	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS - Gobierno Transparente -	FOR-GC-18	**Versión:**02
		Vigente desde: Marzo 09 de 2016

PROCESO: Apoyo	**DEPENDENCIA:** Secretaria de Hacienda	**Acta No. 049**
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Estudio y aprobación del presupuesto del SETP Transfederal S.A.S. correspondiente a la vigencia 2019.		
FECHA: 28 de diciembre de 2018	**HORARIO: 2:00 p.m.**	
RESPONSABLE: Nayarin Saharay Rojas Téllez – Secretaria COMFIS	**LUGAR:** Despacho del Alcalde	

DESARROLLO:

Siendo las 2:00 p.m. del día 28 de diciembre de 2018, se reunieron en el despacho del Señor Alcalde de Neiva (H), los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS", el Alcalde de Neiva Dr. RODRIGO ARMANDO LARA SÁNCHEZ, la Secretaria de Hacienda Municipal, Dra. NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ, la Secretaria General Dra. LILIANA TRUJILLO URIBE, el Secretario de Gobierno y Convivencia Municipal Dr. MIGUEL MARTIN MONCALEANO GÓMEZ, y el Director del Departamento de Planeación Municipal DR. RAFAEL YEPES BLANCO y como invitado el Dr. HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS, Gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S, con el fin de estudiar y aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Estudio y aprobación del presupuesto del SETP Transfederal S.A.S correspondiente a la vigencia 2019.

Leído el orden del día se procede a dar inicio a cada uno de los puntos programados:

1. Llamado a lista y verificación del quórum

La Dra. Nayarin Saharay Rojas Téllez, llama a lista y verifica la participación de la totalidad de los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS", es decir, confirma la existencia de Quórum para deliberar.

2. Solicitudes presentados por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

La Secretaria del Comité concede la palabra al Doctor Hernando Josué Benavides Vanegas, Gerente del SETP Transfederal S.A.S, el cual inicia haciendo una exposición virtual general sobre el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2019:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

El gerente manifiesta la importancia de la aprobación del presupuesto de la vigencia 2019 para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, toda vez que éste garantizará financieramente la adecuada ejecución de los proyectos de infraestructura y procesos administrativos previstos para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.

El gerente Hernando Josué Benavides, expresó ante el COMFIS que una vez proyectados los rubros correspondientes a gastos de funcionamiento y gastos de inversión, se estructuró el Presupuesto para la vigencia 2019, el mismo que sufragará los gastos comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Resultado de las proyecciones presupuestales realizadas, se estima como Presupuesto para el 2019 la suma de **OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($85.990.367.393,51) MCTE.**

En las siguientes gráficas se refleja la propuesta de desagregación de los respectivos rubros del anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos, mismo que hace parte integral de la presente Acta:

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

PRESUPUESTO 2019

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

APROBACION PRESUPUESTO 2019

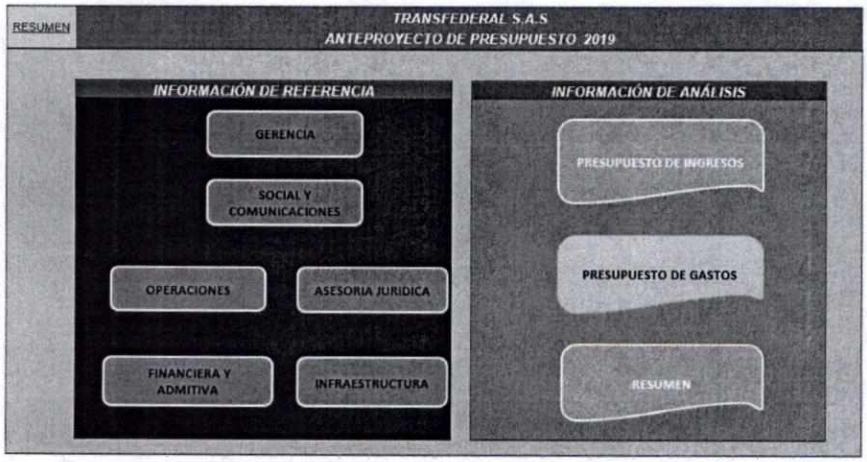
CARACTERISTICAS

- **Disponibilidad Inicial:** Se proyectó la Disponibilidad inicial del proyecto y funcionamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Conciliación bancaria a 30 de noviembre de acuerdo con los libros oficiales y se realizo la proyección de pagos del mes diciembre de la 2018.
- **Aportes No Elegibles del Municipio:** El valor corresponde a los aportes que realiza el Municipio de Neiva para financiar los gastos de funcionamiento de la Entidad como son: Gastos de personal, Servicio de personal indirecto, Contribuciones inherentes a la nómina, Gastos generales y Cuentas por pagar.
- **Aportes Elegibles del Municipio:** El valor del aporte vigencia 2018 esta calculado de acuerdo con lo establecido en el convenio de cofinanciación, así como también se refleja el valor de la cuenta por cobrar de vigencias anteriores, el cual ha sido debidamente conciliado en el Municipio de Neiva, por tanto se anexa el documento soporte de los respectivos compromisos.
- **Aportes Cofinanciación Nación:** Se incluye el valor de los aportes de la Nación BIRF de acuerdo con Lo establecido en el convenio de cofinanciación y sus otrosíes.
- **Cuentas Por Pagar:** Se proyectaron las cuentas por pagar que pasan a la siguiente vigencia de acuerdo con los flujos de caja de cada uno de los contratistas.
- **Pasivos Exigibles de Vigencias Expiradas:** Se realizo la revisión de las cuentas por pagar que pasaron de la vigencia 2018 al 2019, las cuales se anexan al presente documento.

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

APROBACION PRESUPUESTO 2019

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2019



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL 2018	PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSIÓN	VARIACIÓN	
					RELATIVA	ABSOLUTA
INGRESOS	107.706.837	85.990.367	1.391.806	84.598.562	-20,2%	-21.716.469
DISPONIBILIDAD INICIAL	17.061.353	10.054.101	591.806	9.462.295	-41,1%	-7.007.252
DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo N° 1)	433.451	591.806	591.806	0	36,5%	158.355
DI – INVERSIÓN (Anexo N° 2)	16.627.902	9.462.295	0	9.462.295	-43,1%	-7.165.607
Municipio	11.225.167	4.384.099	0	4.384.099	-60,9%	-6.841.068
Nación Otras Fuentes	5.402.735	55.806	0	55.806	-99,0%	-5.346.870
Nación BIRF	0	5.022.380	0	5.022.380	0,0%	5.022.380
Otros Aportes Ente Gestor	0	11	0	11	0.0%	11
INGRESOS CORRIENTES	90.645.484	75.936.267	800.000	75.136.267	-16,2%	-14.709.217
Aportes Convenio	87.288.127	74.078.910	0	74.078.910	-15,1%	-13.209.217
Aportes Nación Conv Vig actual (Anexo N° 3)	18.663.495	14.350.743	0	14.350.743	-23,1%	-4.312.752
Aportes Nación Conv Vig anterior	21.902.000	18.663.495	0	18.663.495	-14,8%	-3.238.505
Aportes Municipio Conv Vig anteriores (Anexo N° 4)	37.722.632	31.222.052	0	31.222.052	-17,2%	-6.500.580
Aportes Municipio Conv Vig 2018	0	842.620	0	842.620	0,0%	842.620
Aportes Municipio Conv Vig actual	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0,0%	0
Otros Aportes	3.357.357	800.000	800.000	1.057.357	-44,7	-2.557.357
Aportes Municipio-Funcionamiento	800.000	800.000	800.000	0	0,0%	0
Aporte Redes Conv Mpio y Depto USCO	1.057.357	1.057.357	0	1.057.357	0,0%	0
Aportes Otras Redes (vigencia 2016)	1.500.000	0	0	0	-100,0%	-1.500.000

Cifras en miles de pesos

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

PROYECCIONES PRESUPUESTO GASTOS 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL 2018	PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSIÓN	VARIACIÓN	
					RELATIVA	ABSOLUTA
GASTOS	107.706.837	85.990.367	1.391.806	84.598.562	-20,2%	-21.716.470
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.233.451	1.391.806	1.391.806	0	12,8%	158.355
De Personal	434.486	653.695	653.695	0	50,5%	219.209
Servicios personales asociados a la nómina (1)	138.925	136.102	136.102	0	-2,0%	-2.824
Servicios personales indirectos	271.632	503.989	503.989	0	85,5%	232.357
Contribuciones inherentes a la nómina	23.929	13.605	13.605	0	-43,1%	-10.324
Generales	721.974	665.787	665.787	0	-7,8%	-56.187
Adquisición de bienes	88.000	123.000	123.000	0	39,8%	35.000
Adquisición de servicios	632.474	527.987	527.987	0	-16,5%	-104.487
Impuestos	1.500	14.800	14.800	0	886,7%	13.300
Transferencias	50.000	0	0	0	-100,0%	-50.000
Otras transferencias	50.000	0	0	0	-100,0%	-50.000
Cuentas por pagar	18.158	61.973	61.973	0	241,3%	43.814
Pasivos Exigibles Vigencia Exp.	8.832	10.350	10.350	0	17,2%	1.519
GASTOS DE INVERSIÓN	106.473.386	84.598.562	0	84.598.562	-20,5%	-21.874.825
INFRAESTRUCTURA	33.966.860	29.815.946	0	29.815.946	-12,2%	-4.150.915
Infraestructura Vial	30.241.535	24.736.692	0	24.736.692	-18,2%	-5.504.844
Construcción Vial	3.568.147	4.427.539	0	4.427.539	-24,1%	859.391
Rehabilitación de Vías incluyendo andenes	26.673.388	20.309.153	0	20.309.153	-23,9%	-6.364.235
Peatonalización - Andenes	0	2.323.734	0	2.323.734	0,0%	2.323.734
Gerencia del Proyecto	3.725.325	2.755.520	0	2.755.520	-26,0%	-969.805
Intercambiador Vial	3.590.727	0	0	0	-100,0%	-3.590.727
Intercambiador vial cra 16	3.590.727	0	0	0	-100,0%	-3.590.727
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	37.555.155	21.169.943	0	21.169.943	-43,6%	-16.385.212
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	31.360.644	33.612.673	0	33.612.673	7,2%	2.252.030

Cifras en miles de pesos

ANEXOS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2019

DESCRIPCIÓN	VALOR	PART. (%)
PRESUPUESTO DE INGRESOS	*85.990.367.393,51*	*100%*
DISPONIBILIDAD INICIAL	*10.054.100.700,07*	*12%*
INGRESOS CORRIENTES	*75.936.266.693,44*	*88%*

PRESUPUESTO DE GASTOS	*85.990.367.393,51*	*100%*
FUNCIONAMIENTO	*1.391.805.877,65*	*2%*
INVERSION	*84.598.561.515,86*	*98%*
DIFERENCIA	*0*	

CONCLUSIONES:

Una vez terminada la exposición virtual el Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva y escuchadas las diferentes propuestas de los integrantes del COMFIS, se analizan en todos los aspectos, discuten y se pone a consideración de los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2019, el cual fue **APROBADO POR UNANIMIDAD** por los integrantes del COMFIS Municipal.

Se anexan los siguientes documentos los cuales hacen parte integral de la presente acta.

Anexos:

- Oficio remisorio Comfis Municipal de Neiva.
- Presentación Junta Directiva
- Certificado de Disponibilidad Inicial del Proyecto en cuatro (04) folios útiles.
- Certificado de Disponibilidad Inicial de Funcionamiento en dos (02) folios útiles.
- Documento de Compromiso Alcaldía de Neiva.
- Documento Aprobación Confis Vigencias Futuras Nación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva LA RAZÓN DE TODOS – Gobierno Transparente –	**ACTA DE REUNIÒN**	
	FOR-GC-18	**Versión:**02
		Vigente desde: Marzo 09 de 2016

- Conciliaciones Bancarias Inversión Noviembre 2018.
- Conciliación Funcionamiento noviembre 2018.
- Acta Junta Directiva XXVI

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN.

FIRMAN,

NOMBRE: **RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ**
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
TELEFONO:

NOMBRE: **NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ**
CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA
TELEFONO: 321 449 37 18

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X).
Observaciones: Se Anexan soportes? SI_____ NO_____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

_____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva LA RAZÓN DE TODOS - Gobierno Transparente -	**ACTA DE REUNIÒN**	
	FOR-GC-18	**Versión:**02
		Vigente desde: Marzo 09 de 2016

ANEXO Acta de Reunión No._____

FECHA:_____**Lugar:**_____

_____

LISTA DE ASISTENTES REUNION

_____:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Johann Rojas.	Hacienda	[illegible]	3214493718	[illegible]
2	[illegible]	Sistema	[illegible]	3122[illegible]	[illegible]
3	Eduardo R. Vargas	Jurídica	—	—	[illegible]
4	[illegible]	General	—	3108084301	[illegible]
5.	Miguel Moncaleano	Gobierno	miguel.moncaleano@alcaldianeiva.gov	3214691331	[illegible]

TOTAL No. De Folios (____)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ANEXOS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Nit. 900.651.344-6

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS

Neiva, 21 de diciembre de 2018

20181 2 039

ALCALDIA DE NEIVA
Al contestar cite radicado:R-03006-201871345-CONTROL Id: 330475 Folios: 23 Anexos:
Fecha: 27-diciembre-2018 11:22:40 Dependencia : SECRETARIA DE HACIENDA
Destino: NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ SECRETARIO DE DESPACHO
Serie: PQRSD
SubSerie: Tipo Documental: SOLICITUD - VENTANILLA

Señores
COMFIS MUNICIPAL
Att. Dra. Nayarin Saharay Rojas Téllez
Secretaria de Hacienda Municipal
Ciudad

Asunto: Proyecto presupuesto del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia 2019.

Cordial Saludo Dra. Nayarin,

En cumplimiento con lo establecido en los decretos N° 111 y 115 de 1996, nos permitimos enviar el proyecto de presupuesto para la vigencia 2019, el cual fue aprobado por la Junta Directiva del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S, el día 21 de diciembre de 2018.

De antemano mil gracias por la atención prestada.

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Anexo:

- Presentación Junta Directiva
- Certificado de Disponibilidad Inicial del Proyecto en cuatro (04) folios utiles
- Certificado de Disponibilidad Inicial de Funcionamiento en dos (02) folios utiles
- Documento de Compromiso Alcaldía de Neiva.
- Documento Aprobación Confis Vigencias Futuras Nación
- Conciliaciones Bancarias Inversión Noviembre 2018.
- Conciliación Funcionamiento noviembre 2018.
- Acta Junta Directiva XXVI

PRESUPUESTO 2019

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018
SETP

APROBACION PRESUPUESTO 2019

CARACTERISTICAS

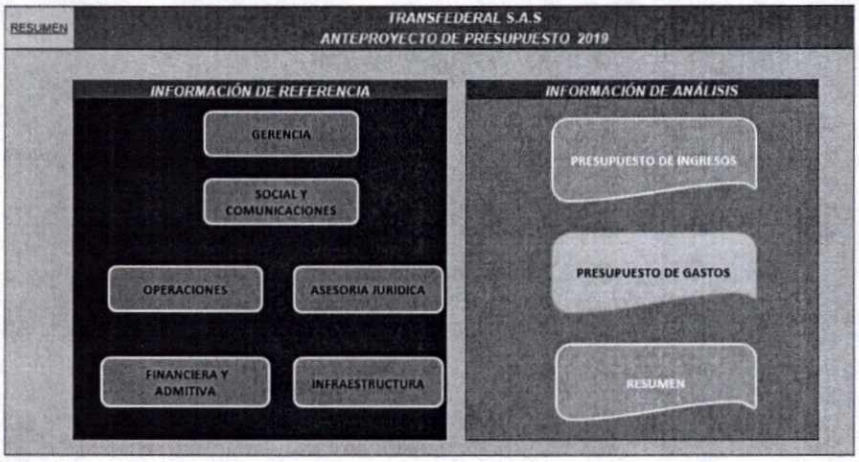
- **Disponibilidad Inicial:** Se proyectó la Disponibilidad inicial del proyecto y funcionamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Conciliación bancaria a 30 de noviembre de acuerdo con los libros oficiales y se realizo la proyección de pagos del mes diciembre de la 2018.
- **Aportes No Elegibles del Municipio:** El valor corresponde a los aportes que realiza el Municipio de Neiva para financiar los gastos de funcionamiento de la Entidad como son: Gastos de personal, Servicio de personal indirecto, Contribuciones inherentes a la nómina, Gastos generales y Cuentas por pagar.
- **Aportes Elegibles del Municipio:** El valor del aporte vigencia 2018 esta calculado de acuerdo con lo establecido en el convenio de cofinanciación, así como también se refleja el valor de la cuenta por cobrar de vigencias anteriores, el cual ha sido debidamente conciliado en el Municiplo de Neiva, por tanto se anexa el documento soporte de los respectivos compromisos.
- **Aportes Cofinanciación Nación:** Se incluye el valor de los aportes de la Nación BIRF de acuerdo con Lo establecido en el convenio de cofinanciación y sus otrosíes.
- **Cuentas Por Pagar:** Se proyectaron las cuentas por pagar que pasan a la siguiente vigencia de acuerdo con los flujos de caja de cada uno de los contratistas.
- **Pasivos Exigibles de Vigencias Expiradas:** Se realizo la revisión de las cuentas por pagar que pasaron de la vigencia 2018 al 2019, las cuales se anexan al presente documento.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

APROBACION PRESUPUESTO 2019

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2019



XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL 2018	PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSIÓN	VARIACIÓN	
					RELATIVA	ABSOLUTA
INGRESOS	107.706.837	85.990.367	1.391.806	84.598.562	-20,2%	-21.716.469
DISPONIBILIDAD INICIAL	17.061.353	10.054.101	591.806	9.462.295	-41,1%	-7.007.252
DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo N° 1)	433.451	591.806	591.806	0	36,5%	158.355
DI – INVERSIÓN (Anexo N° 2)	16.627.902	9.462.295	0	9.462.295	-43,1%	-7.165.607
Municipio	11.225.167	4.384.099	0	4.384.099	-60,9%	-6.841.068
Nación Otras Fuentes	5.402.735	55.806	0	55.806	-99,0%	-5.346.870
Nación BIRF	0	5.022.380	0	5.022.380	0,0%	5.022.380
Otros Aportes Ente Gestor	0	11	0	11	0.0%	11
INGRESOS CORRIENTES	90.645.484	75.936.267	800.000	75.136.267	-16,2%	-14.709.217
Aportes Convenio	87.288.127	74.078.910	0	74.078.910	-15,1%	-13.209.217
Aportes Nación Conv Vig actual (Anexo N° 3)	18.663.495	14.350.743	0	14.350.743	-23,1%	-4.312.752
Aportes Nación Conv Vig anterior	21.902.000	18.663.495	0	18.663.495	-14,8%	-3.238.505
Aportes Municipio Conv Vig anteriores (Anexo N° 4)	37.722.632	31.222.052	0	31.222.052	-17,2%	-6.500.580
Aportes Municipio Conv Vig 2018	0	842.620	0	842.620	0,0%	842.620
Aportes Municipio Conv Vig actual	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0,0%	0
Otros Aportes	3.357.357	800.000	800.000	1.057.357	-44,7	-2.557.357
Aportes Municipio-Funcionamiento	800.000	800.000	800.000	0	0,0%	0
Aporte Redes Conv Mpio y Depto USCO	1.057.357	1.057.357	0	1.057.357	0,0%	0
Aportes Otras Redes (vigencia 2016)	1.500.000	0	0	0	-100,0%	-1.500.000

Cifras en miles de pesos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

PROYECCIONES PRESUPUESTO GASTOS 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL 2018	PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSIÓN	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS	107.706.837	85.990.367	1.391.806	84.598.562	-20,2%	-21.716.470
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.233.451	1.391.806	1.391.806	0	12,8%	158.355
De Personal	434.486	653.695	653.695	0	50,5%	219.209
Servicios personales asociados a la nómina (1)	138.925	136.102	136.102	0	-2,0%	-2.824
Servicios personales indirectos	271.632	503.989	503.989	0	85,5%	232.357
Contribuciones inherentes a la nómina	23.929	13.605	13.605	0	-43,1%	-10.324
Generales	721.974	665.787	665.787	0	-7,8%	-56.187
Adquisición de bienes	88.000	123.000	123.000	0	39,8%	35.000
Adquisición de servicios	632.474	527.987	527.987	0	-16,5%	-104.487
Impuestos	1.500	14.800	14.800	0	886,7%	13.300
Transferencias	50.000	0	0	0	-100,0%	-50.000
Otras transferencias	50.000	0	0	0	-100,0%	-50.000
Cuentas por pagar	18.158	61.973	61.973	0	241,3%	43.814
Pasivos Exigibles Vigencia Exp.	8.832	10.350	10.350	0	17,2%	1.519
GASTOS DE INVERSIÓN	106.473.386	84.598.562	0	84.598.562	-20,5%	-21.874.825
INFRAESTRUCTURA	33.966.860	29.815.946	0	29.815.946	-12,2%	-4.150.915
Infraestructura Vial	30.241.535	24.736.692	0	24.736.692	-18,2%	-5.504.844
Construcción Vial	3.568.147	4.427.539	0	4.427.539	-24,1%	859.391
Rehabilitación de Vías incluyendo andenes	26.673.388	20.309.153	0	20.309.153	-23,9%	-6.364.235
Peatonalización - Andenes	0	2.323.734	0	2.323.734	0,0%	2.323.734
Gerencia del Proyecto	3.725.325	2.755.520	0	2.755.520	-26,0%	-969.805
Intercambiador Vial	3.590.727	0	0	0	-100,0%	-3.590.727
Intercambiador vial cra 16	3.590.727	0	0	0	-100,0%	-3.590.727
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	37.555.155	21.169.943	0	21.169.943	-43,6%	-16.385.212
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	31.360.644	33.612.673	0	33.612.673	7,2%	2.252.030

Cifras en miles de pesos

ANEXOS

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018

PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2019

DESCRIPCIÓN	VALOR	PART. (%)
PRESUPUESTO DE INGRESOS	*85.990.367.393,51*	*100%*
DISPONIBILIDAD INICIAL	*10.054.100.700,07*	*12%*
INGRESOS CORRIENTES	*75.936.266.693,44*	*88%*

PRESUPUESTO DE GASTOS	*85.990.367.393,51*	*100%*
FUNCIONAMIENTO	*1.391.805.877,65*	*2%*
INVERSION	*84.598.561.515,86*	*98%*
DIFERENCIA	*0*	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIt. 900.651.344-6

Neiva

Neiva, 20 de Diciembre de 2018

Doctora:
LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Asesora Financiera SETP TRANSFEDERAL SAS
Ciudad

Referencia: Proyección Certificación Disponibilidad Inicial Contable y saldo cuentas por pagar al cierre 2017 SETP TRANSFEDERAL SAS

Cordial Saludo

En atención a su solicitud, certifico que de acuerdo a la información generada por el software contable INSOFT, la disponibilidad inicial contable y los saldos de las cuentas por pagar a cierre de la vigencia 2018 de las cuentas de funcionamiento y de inversión del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva – SETP TRANSFEDERAL SAS son las detalladas en los anexos:

1. Certificado de Funcionamiento
2. Certificado de Inversión
3. Conciliación bancaria a 30 de Noviembre de 2018

Cordialmente,

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador SETP TRANSFEDERAL SAS

XIMENA MEDINA LAGUNA
Pagadora SETP TRANSFEDERAL SAS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SETP TRANSFEDERAL S.A.S
PROYECCION DISPONIBILIDAD INICIAL CONTABLE ENTE GESTOR
CON CORTE DICIEMBRE 2018

DOC.	CONCEPTO	SALDO	ENTE GESTOR - FUNCIONAMIENTO
CONCILIACIONES BANCARIAS	**PROYECCION RECURSOS FUNCIONAMIENTO**	**767.667.247,65**	**767.667.247,65**
	BANCO DAVIVIENDA S.A	**967.667.247,65**	**967.667.247,65**
	Cuenta de corriente N° 0761 6999 3326 a Noviembre 2018	967.452.247,65	967.452.247,65
	Proyección Rendimientos financieros Diciembre 2018	215.000,00	215.000,00
	PATRIMONIO- APORTES municipio de Neiva	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**
	Capital Inicial de la Entidad	200.000.000,00	200.000.000,00
	CUENTAS POR COBRAR	-	-
	Transferencia recursos Municipio	-	-
LISTADO DE OBLIGACIONES MES DE DICIEMBRE 2018	**PROYECCION PAGOS DICIEMBRE 2018**	**165.149.370,00**	**165.149.370,00**
	GERENCIA	**61.738.158,00**	**61.738.158,00**
	Hernando Josué Benavides - Viaticos	5.265.491,00	5.265.491,00
	Hernando Josué Benavides-Sueldos - Gastos de Representación Nov.	8.234.311,00	8.234.311,00
	Hernando Josué Benavides-Sueldos - Gastos de Representación Dic.	8.234.311,00	8.234.311,00
	Cesantias Vigencia 2018	9.787.535,00	9.787.535,00
	Intereses sobre las Cesantias Vigencia 2018	1.174.504,00	1.174.504,00
	Prima de Navidad vigencia 2018	9.049.071,00	9.049.071,00
	Indeminización vacaciones	6.093.331,00	6.093.331,00
	Vacaciones 2016	4.923.939,00	4.923.939,00
	Prima de Vacaciones 2016	3.517.100,00	3.517.100,00
	Bono de Recreación 2016	390.789,00	390.789,00
	Seguridad Social Integral Mes de Noviembre	1.751.700,00	1.751.700,00
	Seguridad Social Integral Mes de diciembre	1.751.700,00	1.751.700,00
	Bonificacion por servicios 2017	1.564.376,00	1.564.376,00
	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	**88.180.412,00**	**88.180.412,00**
	Guillermo Ariza Quintero	11.505.600,00	11.505.600,00
	Karenth Julieth Falla Ninco	3.750.000,00	3.750.000,00
	Angie Katherine Nieto Muñoz	2.700.000,00	2.700.000,00
	Cristian Javier Oyola Tobar	2.250.000,00	2.250.000,00
	Insoft	11.689.200,00	11.689.200,00
	Luis Ernesto Pérez Melendéz	10.000.000,00	10.000.000,00
	Conecttic S.A.S	4.723.300,00	4.723.300,00
	Colombian Services Company S.A.S.	15.312.300,00	15.312.300,00
	Servicios Operativos Logísticos	6.770.150,00	6.770.150,00
	Expansionti	4.838.000,00	4.838.000,00
	Consorcio NEIVA - Papelería	12.041.862,00	12.041.862,00
	Zuli Dayana Garzón	1.300.000,00	1.300.000,00
	Franci Viviana Torres	1.300.000,00	1.300.000,00
	CONTROL INTERNO	**6.785.200,00**	**6.785.200,00**
	Sandra Liliana Rey Caicedo	6.785.200,00	6.785.200,00
	AREA JURIDICA	**8.445.600,00**	**8.445.600,00**
	Jonny Helbert Castro Rodríguez	8.445.600,00	8.445.600,00
	RETENCIONES -NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018	**10.712.000,00**	**10.712.000,00**
	Autorrenta- 2018	10.712.000,00	10.712.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	**591.805.877,65**	**591.805.877,65**
	CUENTAS POR PAGAR -PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	**72.323.596,00**	**72.323.596,00**
SOS	**PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS**	**10.350.374,00**	**10.350.374,00**
	Vacaciones 2017	5.784.459,00	5.784.459,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

LSTADO SALDOS DE COMPROMI			
	Prima de Vacaciones 2017	4.131.757,00	4.131.757,00
	Bono de Recreación 2017	434.158,00	434.158,00
	CUENTAS POR PAGAR	61.973.222,00	61.973.222,00
	Vacaciones 2018	6.093.331,00	6.093.331,00
	Prima de Vacaciones 2018	4.352.379,00	4.352.379,00
	Bono de Recreación 2018	457.462,00	457.462,00
	Bonificación por Servicios - 2018	2.401.674,00	2.401.674,00
	Prima de Servicios - 2018	2.092.586,00	2.092.586,00
	Soluciones I	5.000.000,00	5.000.000,00
	Colombian Services Company S.A.S.	14.687.700,00	14.687.700,00
	Consorcio NEIVA - Equipos	26.888.090,00	26.888.090,00

NOTA: Esta proyección fue estructurada con base en los saldos de los libros contables a 30 de noviembre de 2018 y la información suministradas por los apoyos a la supervisión de cada contrato quienes realizaron la proyección de los últimos pagos a 31 de diciembre de 2018, así como también las cuentas por pagar que pasan a la siguiente vigencia.

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Contratista Área Administrativa y Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

XIMENA CONTANZA MEDINA LAGUNA
Tesorera

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SETP TRANSFEDERAL S.A.S
PROYECCION DISPONIBILIDAD INICIAL CONTABLE INVERSION
CON CORTE DICIEMBRE 2018

Doc.	CONCEPTO	SALDO	FUENTE DE FINANCIACION			
			MUNICIPIO	NACION OTRAS FUENTES	NACION BIRF	OTROS APORTES - REDES
	PROYECCION RECURSOS PROYECTO	19.442.311.862,52	9.030.973.256,80	55.805.614,29	10.355.522.240,94	10.750,49
CONCILIACIONES BANCARIAS	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A - MUNICIPIO	1.957.881.037,80	1.957.881.037,80			
	Cuenta Contable Recursos Municipio (930803)	1.960.493.921,00	1.960.493.921,00			
	(-) Rendimientos financieros por devolver	2.612.883,20	2.612.883,20			
	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO	4.381.888.303,00	4.381.888.303,00			
	Transferencia mes de diciembre	881.308.383,00	881.308.383,00			
	Transferencia mes de diciembre - Proyección	3.500.579.920,00	3.500.579.920,00			
	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A - NACION	55.805.614,29		55.805.614,29		
	Cuenta Contable Recursos Nacion (930803)	58.069.468,53		58.069.468,53		
	(-) Rendimientos financieros por devolver	2.263.854,24		2.263.854,24		
	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A - NACION BIRF	10.506.449.281,60			10.506.449.281,60	
	Cuenta Contable Recursos Nacion (930803)	10.544.444.427,83			10.544.444.427,83	
	(-) Rendimientos financieros por devolver	37.995.146,23			37.995.146,23	
	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A - OTROS APORTES	10.750,49				10.750,49
	Cuenta Contable Recursos Nacion (930803)	10.752,23				10.752,23
	(-) Rendimientos financieros por devolver	1,74				1,74
	AMORTIZACION ANTICIPO	3.307.692.704,40	2.691.203.916,00	-	616.488.788,40	-
	Consorcio Vias Neiva 2017 -OBRA	181.019.439,20			181.019.439,20	
	Consorcio Vias Neiva Fase V 2017 - OBRA	435.469.349,20			435.469.349,20	
	Consorcio Intercambiador USCO - OBRA	2.691.203.916,00	2.691.203.916,00			
	RETENCION DE GARANTIA	767.415.829,06	-	-	767.415.829,06	-
	Consorcio Vias Neiva 2017 -OBRA	372.031.294,00			372.031.294,00	
	Consorcio Vias Neiva Fase V 2017 - OBRA	344.286.337,00			344.286.337,00	
	Consorcio Vias Fase 6 Setp Neiva	51.098.198,06			51.098.198,06	
	PROYECCION PAGOS DICIEMBRE 2018	9.980.017.040,10	4.646.874.410,53	-	5.333.142.629,58	-
	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	57.010.171,00	57.010.171,00			
	Lucy Norelly Loaiza Velasquez	11.193.333,00	11.193.333,00			
	Viaticos - Lucy Norelly Loaiza Velasquez	1.213.712,00	1.213.712,00			
	Viaticos - Lucy Norelly Loaiza Velasquez	1.441.925,00	1.441.925,00			
	Edwin Montaño Ruiz	8.758.400,00	8.758.400,00			
	Marcela Del Pilar Cárdenas Tovar	4.222.800,00	4.222.800,00			
	Ximena Constanza Medina Laguna	7.000.000,00	7.000.000,00			
	Alexander Herrera Grisales	9.166.667,00	9.166.667,00			

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBLIGACIONES MES DE DICIEMBRE 2018

Natalia Cristina Díaz Sandoval	3.533.334,00	3.533.334,00			
Andrés Felipe Sanchéz Cárdenas	2.500.000,00	2.500.000,00			
Andrés Felipe Vargas Cifuentes	7.980.000,00	7.980.000,00			
AREA DE OPERACIONES	**106.671.107,00**	**106.671.107,00**			
Juan Manuel Escobar Guzmán	10.950.000,00	10.950.000,00			
Viáticos Juan Manuel Escobar Guzmán 28 NOV.	1.270.832,00	1.270.832,00			
Viáticos Juan Manuel Escobar Guzmán 4,5 Y 6 DIC.	1.356.512,00	1.356.512,00			
Andres Camilo Moreno Betancourth	5.004.800,00	5.004.800,00			
Daniel Leonardo Sanz Perdomo	8.486.667,00	8.486.667,00			
Maria Carolina Camacho Bolivar	23.205.000,00	23.205.000,00			
Prolan tinformática S.A.S	21.539.000,00	21.539.000,00			
Sistemas Andinos De Ingenierías y Planificación	5.150.000,00	5.150.000,00			
Investthink Colombia S.A.S	9.974.963,00	9.974.963,00			
Hernando Durán Ramírez	7.333.333,00	7.333.333,00			
Andres Felipe Gomèz Escobar	6.400.000,00	6.400.000,00			
Pablo Andres Castañeda Losada	6.000.000,00	6.000.000,00			
AREA DE COMUNICACIONES	**9.113.333,00**	**9.113.333,00**			
Jina Marcela Lugo Mejía	6.813.333,00	6.813.333,00			
Geovanny Andréz Ramírez Jurado	2.300.000,00	2.300.000,00			
AREA SOCIAL	**130.667.707,00**	**130.667.707,00**	-	-	-
Mónica Del Pilar Caviedes Chávarro	11.193.333,00	11.193.333,00			
Luis Carlos Flores Valvuena	3.700.000,00	3.700.000,00			
Gavino Alejandro Beltrán Muñoz	1.500.000,00	1.500.000,00			
Alba Vanessa Cabezas Aroca	2.760.000,00	2.760.000,00			
Adriana María Fierro Solcedo	3.700.000,00	3.700.000,00			
Henry Rodíguez Camacho	2.220.000,00	2.220.000,00			
Sebastián Alirio Vargas Hernandéz	2.700.000,00	2.700.000,00			
Daniel Silva Suárez	2.775.000,00	2.775.000,00			
Lizeth Dayana Cabrera Camacho	6.160.000,00	6.160.000,00			
Cristy Alexandra Cardozo Cuenca	6.490.000,00	6.490.000,00			
Andres Yesid Bermeo Algecira	2.405.000,00	2.405.000,00			
Frank Full Fierro Mayorga	12.430.000,00	12.430.000,00			
María Alejandra Trujillo Avendaño	3.100.000,00	3.100.000,00			
Óscar Ivan Piza Losada	8.339.015,00	8.339.015,00			
Nathalia Andrea Rojas Trujillo	4.650.000,00	4.650.000,00			
Nelson Enrique Medina Mésquera	4.070.000,00	4.070.000,00			
Elder Ramírez Campuzano	3.000.000,00	3.000.000,00			
Norma Constanza Valenzuela Ocampo	2.900.000,00	2.900.000,00			
Jorge Abel Marroquín Díaz	1.650.000,00	1.650.000,00			
Ana María Murillo Jaramillo	4.600.000,00	4.600.000,00			
Adriana Constanza Cuellar Ávila	2.466.667,00	2.466.667,00			
Diego José Polanco Peréz	4.523.333,00	4.523.333,00			
Maribel Tovar Caviedes	6.516.667,00	6.516.667,00			
Luis Eduardo Sabogal Ordoñez	6.600.000,00	6.600.000,00			
Viáticos De Luis Eduardo Sabogal Ordoñez	757.025,00	757.025,00			
Mayre Alejandra Bustos Botero	2.250.000,00	2.250.000,00			
Sindy Tatiana Cedeño Sánchez	3.920.000,00	3.920.000,00			
Johan Felipe Calderón Rivera	3.266.667,00	3.266.667,00			

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

LSTADO DE O

	Lina Marcela Orozco Orozco	2.760.000,00	2.760.000,00			
	Jhonathan Stiven Medina Gomez	3.360.000,00	3.360.000,00			
	Piedad Cristina Vargas Hoyos	2.405.000,00	2.405.000,00			
	Leidy Katherine Salas Rojas	1.500.000,00	1.500.000,00			
	AREA DE INFRAESTRUCTURA	**92.834.204,00**	**92.834.204,00**	-	-	-
	Faiber Sandoval Cumbe	11.193.333,00	11.193.333,00			
	Fernando Marín Lozano	9.200.000,00	9.200.000,00			
	Viáticos De Fernando Marín Lozano	2.119.806,00	2.119.806,00			
	María Alejandra Losada Cerquera	6.553.466,00	6.553.466,00			
	Ana María Ospina Salazrano	9.560.800,00	9.560.800,00			
	Wilder Freddy Cortés Ovalle	8.302.800,00	8.302.800,00			
	Oscar Alfonso Triana Rojas	6.600.000,00	6.600.000,00			
	Natalia Salazar Osorio	2.583.333,00	2.583.333,00			
	Andres Felipe Cuellar Moreno	4.946.666,00	4.946.666,00			
	Franci Viviana Torres Lugo	-	-			
	Luisa Fernanda España Trujillo	7.583.333,00	7.583.333,00			
	Kevin Steven Narváez Parra	7.466.667,00	7.466.667,00			
	María José Aragón Flor	1.840.000,00	1.840.000,00			
	Oscar Alvis Pinzón	9.120.000,00	9.120.000,00			
	Lady Katherine Medina Camacho	2.500.000,00	2.500.000,00			
	Juan Guillermo García Reinoso	3.264.000,00	3.264.000,00			
	AREA JURIDICA	**102.163.717,00**	**102.163.717,00**	-	-	-
	Angela María Restrepo Ortiz	11.193.333,00	11.193.333,00			
	Lina María Calderón Orne	5.826.667,00	5.826.667,00			
	María Del Mar Fierro Amézquita	4.500.000,00	4.500.000,00			
	Juan Pablo Murcia Cuellar	5.249.999,00	5.249.999,00			
	Diana Carolina Romero Ramírez	7.833.333,00	7.833.333,00			
	Breidy Fernando Castro Campos	10.204.108,00	10.204.108,00			
	Julio César Díaz Ramírez	6.519.610,00	6.519.610,00			
	Gilberto Rodríguez Jaureguí	2.836.667,00	2.836.667,00			
	Mario Andrey Castro Campos	18.000.000,00	18.000.000,00			
	Richard Mauricio Gil Ruiz	30.000.000,00	30.000.000,00			
	PAGO CUENTAS DE OBRA E INTERVENTORIA	**9.481.556.801,10**	**4.148.414.171,52**	-	**5.333.142.629,58**	-
	Consorcio Intercambiador La Toma	423.797.202,59	423.797.202,59			
	Consorcio Intercambiador Usco - Interventoría	13.898.675,00	13.898.675,00			
	Consorcio Intersetp 2018	74.010.113,87	74.010.113,87			
	Consorcio TP Neiva	112.619.517,50			112.619.517,50	
	Consorcio Vías Fase 6 Setp Neiva	970.865.763,08			970.865.763,08	
	Consorcio Vías Neiva 2017 -OBRA	2.069.730.845,00			2.069.730.845,00	
	Consorcio Vías Neiva Fase V 2017 - OBRA	1.944.818.799,00			1.944.818.799,00	
	Disconsultoría S.A	235.107.705,00			235.107.705,00	
	Unión Temporal Intercambiador NEIVA	3.636.708.180,06	3.636.708.180,06			
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	**9.462.294.822,42**	**4.384.098.846,28**	**55.805.614,29**	**5.022.379.611,36**	**10.750,49**
	CUENTAS POR PAGAR -PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	**54.782.615.484,81**	**36.745.845.443,96**	-	**18.036.759.290,36**	**10.750,49**
	CUENTAS POR PAGAR	**21.169.942.978,96**	**6.063.821.371,64**		**15.106.121.607,32**	
	AREA SOCIAL	**200.023.000,00**	**200.023.000,00**	-	-	-
RPO6167	Victor Manuel Guzmán Tovar	35.023.000,00	35.023.000,00			

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

RP06231	Germán Farfán Tejada	165.000.000,00	165.000.000,00			
	AREA DE INFRAESTRUCTURA	**20.949.919.978,96**	**5.843.798.371,64**	-	**15.106.121.607,32**	-
RP0642	Consorcio Vias NEIVA 2017 -OBRA	2.708.056.398,00			2.708.056.398,00	
RP0643	Consorcio Interventoria TP NEIVA	267.859.463,46			267.859.463,46	
RP0644	Consorcio Vias NEIVA FASE V 2017 - OBRA	5.825.660.276,00			5.825.660.276,00	
RP0644	CONSORCIO Vias NEIVA FASE V 2017 - OBRA	1.682.619.436,00	1.682.619.436,00			
RP0645	Disconsultoria S.A	471.414.573,00			471.414.573,00	
RP06238	Consorcio Intersetp 2018	210.546.083,13	210.546.083,13		-	
RP06239	Consorcio Vias FASE 6 SETP NEIVA	2.528.252.648,86	-		2.528.252.648,86	
RP06239	Consorcio Via FASE 6 SETP NEIVA	151.051.807,00	151.051.807,00			
RP06340	Unión Temporal Intercambiador NEIVA	3.340.597.969,51	3.340.597.969,51			
RP06341	Concorcio Intercambiador LA TOMA	198.501.462,00	198.501.462,00			
	FASE VII Obra	3.304.878.248,00			3.304.878.248,00	
	FASE VII Interventoria	260.481.614,00	260.481.614,00			
	AREA JURIDICA	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	-	-	-
RP06275	Richard Mauricio Gil Ruiz	20.000.000,00	20.000.000,00		-	
	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	**33.612.672.505,85**	**30.682.024.072,32**	-	**2.930.637.683,04**	**10.750,49**
	AREA DE INFRAESTRUCTURA	**33.561.406.646,85**	**30.630.758.213,32**	-	**2.930.637.683,04**	**10.750,49**
RP0624	Consorcio Intercambiador USCO - OBRA	8.831.501.896,15	8.831.501.896,15			
RP0637	Consorcio Intercambiador USCO - OBRA	17.035.366.098,85	17.035.366.098,85			
RP0637	Consorcio Intercambiador USCO - REDES	1.057.356.874,00	1.057.356.874,00			
RP0625	Consorcio Intercambiador USCO- INTERVENTORIA	413.341.834,00	413.341.834,00	-		
RP0638	Consorcio Intercambiador USCO- INTERVENTORIA	1.312.983.879,00	1.312.983.879,00			
RP0623	Consorcio Intercambiador LA TOMA	126.315.270,41	126.315.270,41			
RP0622	Unión Temporal Intercambiador NEIVA	1.827.174.494,51	1.827.174.494,51			
RP0634	Consorcio Intercambiador NEIVA	26.728.616,89	26.717.866,40			10.750,49
RP0614	Consorcio Vias NEIVA 2017 -OBRA	2.877.351.965,00			2.877.351.965,00	
RP0615	Consorcio TP NEIVA	53.285.718,04			53.285.718,04	
	AREA DE OPERACIONES	**48.265.859,00**	**48.265.859,00**	-	-	-
RP0627	Consorcio CAL & MAYOR IKON	48.265.859,00	48.265.859,00			
	AREA JURIDICA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-
RP0628	Alex Paola Garcia Nuñez	3.000.000,00	3.000.000,00		-	

***NOTA:** Esta proyección fue estructurada con base en los saldos de los libros contables a 30 de noviembre de 2018 y la información suministradas por los apoyos a la supervisión de cada contrato quienes realizaron la proyección de los últimos pagos a 31 de diciembre de 2018, así como también las cuentas por pagar que pasan a la siguiente vigencia.*

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Area Administrativa y Financiera

XIMENA CONTANZA MEDINA LAGUNA
Tesorera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ESPACIO PARA RADICADO

Oficio No 346 / ==

Neiva, 12 de septiembre de 2018

Señores
JUNTA DIRECTIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Ciudad

Asunto: Compromisos Municipio de Neiva vigencia fiscal 2018 con el SETP Transfederal S.A.S

Cordial saludo:

Realizado el análisis a los compromisos que tiene el Municipio de Neiva en la vigencia fiscal 2018 con el SETP Transfederal S.A.S, se presenta el siguiente informe conforme a los compromisos adquiridos por el Municipio en comunicación de 4 de diciembre, y que fueron al igual soportados del 12 de septiembre de 2018, mediante correo electrónico como la entidad ejecutora.

De acuerdo a esto, los compromisos por parte de la Administración Municipal se han cumplido en cuanto al giro de las vigencias futuras, el presupuesto de funcionamiento, redes de acueducto y obras de acueducto y alcantarillado de la vigencia 2018, tal como se explica a continuación.

FECHA DE COMPROMISO	CONCEPTO	VALOR	PAGOS REALIZADOS 2018	SALDOS POR DESEMBOLSAR
VIGENCIA FISCAL 2018	VIGENCIAS FUTURAS 2018	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
	OTROS APORTES EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO	2.557.357.874,00	1.500.000.000,00	1.057.357.874,00
	VALOR ADEUDADO VIGENCIAS 2015-2016	36.330.371.894,00	3.000.000.000,00	33.330.371.894,00
	VALOR INDEXACION VIGENCIA 2017	1.392.260.327,00	0,00	1.392.260.327,00
	SALDO	50.079.990.095,00	14.300.000.000,00	35.779.990.095,00

Carrera 5 No. 9-74 Piso 1 Tel.: 8714607
Neiva – Huila C.P. 410010
e-mail: impuestos@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ESPACIO PARA RADICADO

FECHA DE COMPROMISO	CONCEPTO	VALOR	Compromisos a presupuestar en el 2018	SALDOS POR DESEMBOLSAR vigencia 2019
VIGENCIA FISCAL 2019	VIGENCIAS FUTURAS 2019	9.000.000.000,00		9.000.000.000,000
	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	800.000.000,00		800.000.000,00
	OTROS APORTES EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO	2.557.357.874,00	1.057.357.874,00	0
	VALOR ADEUDADO VIGENCIAS 2015-2016	36.330.371.894,00	3.330.371.894,00	30.000.000.000,00
	VALOR INDEXACION VIGENCIA 2017	1.392.260.327,00	1.392.260.327,00	0
	SALDO	50.079.990.095,00	5.779.990.09,00	39.800.000.000,00

Para lo anterior debemos tener en cuenta que el presupuesto de los $27.000.000.000 mil millones de pesos tiene un PAC conforme a los avances de obra que se sustentan en el Convenio Interadministrativo 092 celebrado entre la Gobernación del Huila y la Alcaldia de Neiva.

Sobre los $5.779.990.09, la Alcaldia de Neiva los presupuestará en la vigencia 2018 para cumplir con estos compromisos.

Atentamente,

NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaboró: RODRIGO ARCINIEGAS RUBIANO

Carrera 5 No. 9-74 Piso 1 Tel.: 8714607
Neiva – Huila C.P. 410010
e-mail: impuestos@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

MINHACIENDA
2016 DEC 16 P 5:17
SECRETARIA GENERAL
TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
MINHACIENDA

RW=g TIPm 3K9I 1P8D aaW BNoo D3Y= (V4kSb indefinidamente)
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

MEMORANDO

5.3.0.1. Grupo de Control y Gestión Pública

No. de Radicación 3-2016-023506
No. Expediente:26418/2016/MEM

Bogotá D. C., 16 de diciembre de 2016

PARA CLAUDIA ISABEL GONZALEZ SANCHEZ
Secretaria General

DE Secretaria Ejecutiva (E)
Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS

ASUNTO Reprogramación vigencias futuras de inversión.
Ref. 3-2016-023281

De manera atenta le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en desarrollo de lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, en la sesión del 15 de diciembre de 2016, autorizó la reprogramación de cupos de vigencias futuras, según el siguiente detalle:

Sección : 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Unidad Ejecutora : 1301-01 Gestión General

1. ARMENIA

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0002 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE ARMENIA

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CUPO VIGENTE	33,789,000,000		13,028,869,406	13,419,735,488		
MODIFICACIÓN CUPO		15,455,166,480		2,783,700,178	9,793,792,867	21,244,165,347
CUPO REPROGRAMADO	33,789,000,000	15,455,166,480	13,028,869,406	16,203,435,666	9,793,792,867	21,244,165,347

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Wmu TbPm 2K9t 1P6D aaW BNxo D3Y= (Válido indefinidamente)
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Continuación memorando

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0012 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE ARMENIA

2. PASTO

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0003 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA EN LA CIUDAD DE PASTO

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019
CUPO VIGENTE	37,015,000,000		
MODIFICACIÓN CUPO		23,000,000,000	26,022,844,696
CUPO REPROGRAMADO	37,015,000,000	23,000,000,000	26,022,844,696

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0013 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE PASTO

3. POPAYAN

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0004 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE POPAYAN

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CUPO VIGENTE	43,317,000,000	17,147,648,882	17,050,329,109	23,432,986,501	24,135,976,096		
MODIFICACIÓN CUPO	-24,038,634,024				8,116,708,312	31,701,273,517	24,041,295,874
CUPO REPROGRAMADO	**19,278,365,976**	**17,147,648,882**	**17,050,329,109**	**23,432,986,501**	**32,252,684,408**	**31,701,273,517**	**24,041,295,874**

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0015 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE POPAYAN

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
Mintic Ts/Fe 3KGR1PBD ddM Bhoo 027+. (Valido indefinidamente)

Continuación memorando

4. SANTA MARTA

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0005 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA EL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CUPO VIGENTE	55,289,000,000	13,899,845,964	44,139,796,453	46,810,641,618	0	0	0
MODIFICACIÓN CUPO	-15,000,000,000		-26,043,999,808	-14,000,000,000	38,483,141,167	30,558,095,677	41,242,314,830
CUPO REPROGRAMADO	40,289,000,000	13,899,845,964	18,095,825,645	32,810,641,618	38,483,141,167	30,558,095,677	41,242,314,830

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0014 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA EL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

5. VALLEDUPAR

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0006 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CUPO VIGENTE	39,958,000,000						
MODIFICACIÓN CUPO		15,647,812,797	17,556,510,305	18,990,061,347	32,541,226,333	36,528,493,879	21,204,903,509
CUPO REPROGRAMADO	39,958,000,000	15,647,812,797	17,556,510,305	18,990,061,347	32,541,226,333	36,528,493,879	21,204,903,509

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0016 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
ÑNmu TbPm 3KOt 1PRD aaNW 8hoo D3Y- (Válido indefinidamente)

Continuación memorando

6. CALI

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0009 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020	2021
CUPO VIGENTE	42,431,000,000				
MODIFICACIÓN CUPO		30,898,771,597	37,994,487,925	40,455,311,882	45,037,400,611
CUPO REPROGRAMADO	**42,431,000,000**	**30,898,771,597**	**37,994,487,925**	**40,455,311,882**	**45,037,400,611**

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0003 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

7. NEIVA

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0010 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE NEIVA

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CUPO VIGENTE	52,802,000,000	29,267,764,314	20,350,743,020	37,627,053,329	25,913,500,000		
MODIFICACIÓN CUPO	-30,900,000,000	-10,604,269,626	-6,000,000,000	-11,843,581,491	10,433,466,669	35,080,381,946	39,768,430,281
CUPO REPROGRAMADO	**21,902,000,000**	**18,663,494,688**	**14,350,743,020**	**25,783,471,838**	**36,346,966,669**	**35,080,381,946**	**39,768,430,281**

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0020 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE NEIVA

8. VALLE DE ABURRA

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
MINHACIENDA

Mmu TbPm 3K9t 1PBD aaW BNxo D3Y= (Válido indefinidamente)
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

PROYECTO: 0011 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO DE MEDIANA CAPACIDAD METROPLUS EN EL VALLE DE ABURRA

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020	2021
CUPO VIGENTE	0	32,781,810,000	37,286,338,958	48,319,622,825	47,824,900,297
MODIFICACIÓN CUPO	39,560,553,451	-16,968,773,336	-28,475,730,312	-17,636,613,780	
CUPO REPROGRAMADO	**39,560,553,451**	**15,813,036,664**	**8,810,608,646**	**30,683,009,045**	**47,824,900,297**

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0006 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO DE MEDIANA CAPACIDAD METROPLUS EN EL VALLE DE ABURRA

9. BUCARAMANGA

PROGRAMA: 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0013 CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS PARA BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2021
CUPO VIGENTE		34,383,187,365	11,593,352,225	7,649,323,493
MODIFICACIÓN CUPO	16,250,000,000	-5,000,187,365	8,341,048,676	-7,649,323,493
CUPO REPROGRAMADO	**16,250,000,000**	**29,383,000,000**	**19,934,400,901**	

El proyecto en la actual vigencia fiscal presenta la siguiente imputación presupuestal:

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0009 CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS PARA BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA

La reprogramación de estos cupos de vigencias futuras, tiene por objeto garantizar la continuidad de las obras necesarias para la implementación de los diferentes sistemas de transporte en las ciudades señaladas.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINHACIENDA

La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante Oficios Nos. 20164320006816, 20164320006826, 20164320006846, 20164320006876, 20164320006886, 20164320006896, 20164320006906, 20164320006916 y 20164320006946 del 14 de diciembre de 2016, emitió conceptos favorables a las autorizaciones de cupos para comprometer estas vigencias futuras de inversión.

La ejecución de la presente ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 y demás requisitos legales que sean del caso.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Copia: Oficina Asesora de Planeación – MHCP.

REVISÓ: Omar Montoya/Carlos Zambrano.
ELABORÓ: Rafael Pizarro

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

(Wmu TbPm 3K9t 1P8D aaIW BNxo D3Y= (Válido indefinidamente)

Firmado digitalmente por:CLAUDIA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional (E)

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900651344 - 6

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCLIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S - SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Ciudad: NEIVA

Nombre de la Cuenta:FIDUDAVIENDA FID SETP TRANSFEDRAL S.A.S - 0370 - APORTES ENTES TERRITORIALES AL PROYE
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: 0763-0006-0753 Fiduciaria Davivienda - 800.182.281-5

Fecha de corte: NOVIEMBRE 30 DE 2018

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803)	1,960,493,921.00
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	1,957,865,736.21
DIFERENCIA	2,628,184.79

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	0.00
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	0.00
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	2,628,187.25
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	2.46
	DIFERENCIA EXPLICADA	-2,628,184.79

DETALLE

CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO

Número:	Fecha:	Beneficiario	Valor:
		Total 1	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS

N.C.	Fecha:	Beneficiario	Valor:
		Total 2	0

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.D.	Fecha:	Beneficiario	Valor:
	2018/11/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE GIRAR AL MUNICIPIO MES DE NOVIEMBRE	2,612,883.20
	2018/11/30	VALOR PENDIENTE DE DEVOLVER FIDUCIA - RETENCIONES	3,544.39
	2018/11/30	GASTOS BANCARIOS POR REINTEGRAR - CUENTAS FIDUCIA	11,759.66
		Total 3	2,628,187.25

NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.C.	Fecha:	Beneficiario	Valor:
	2018/11/30	VALOR GIRADO DE MENOS POR LA FIDUCIARIA AL CONTRATISTA CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON O.P 722 Y 723	2.00
	2018/11/30	VALOR GIRADO DE MENOS POR LA FIDUCIARIA AL CONTRATISTA HERNANDO DURAN	0.46
		Total 4	2.46

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Representante Legal

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Administrativa Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900651344 - 6

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCLIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S - SETP TRANSFEDERAL S.
Ciudad: NEIVA

Nombre de la Cuenta:FIDUDAVIENDA FID SETP TRANSFEDRAL S.A.S - 0670 - RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR- MUNICIPIO
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria Davivienda - 800.182.281-5

Fecha de corte: NOVIEMBRE 30 DE 2018

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803)	10,752.23
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	10,750.49
DIFERENCIA	1.74

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA		
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	0.00
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	0.00
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	1.74
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	0.00
	DIFERENCIA EXPLICADA	-1.74

DETALLE

CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO

Número:	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
		Total 1	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS

N.C.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
		Total 2	0

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.D.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
	2018/11/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE GIRAR AL MUNICIPIO - OTROS APORTES	1.74
		Total 3	1.74

NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.C.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
		Total 4	

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	EDWIN MONTAÑO RUIZ
Representante Legal	Administrativa Financiera	Contador

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900651344 - 6

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCLIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S - SETP TRANSFEDERAL S.
Ciudad: NEIVA

Nombre de la Cuenta:FIDUDAVIENDA FID SETP TRANSFEDRAL S.A.S - 0270 - RECURSO NACION OTRAS FUENTES
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: 0763-0006-0753 Fiduciaria Davivienda - 800.182.281-5

Fecha de corte: NOVIEMBRE 30 DE 2018

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803)	58,069,468.53
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	55,805,615.64
DIFERENCIA	2,263,852.89

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA		
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	0.00
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	0.00
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	2,263,854.24
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	1.35
	DIFERENCIA EXPLICADA	-2,263,852.89

DETALLE

CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO

Número:	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
		Total 1	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS

N.C.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
		Total 2	0

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.D.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
	2018/11/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE GIRAR A LA NACION MES DE NOVIEMBRE	2,263,854.24
		Total 3	2,263,854.24

NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.C.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
	2018/08/31	VALOR PENDIENTE DE GIRAR POR PARTE DE LA FIDUCIARIA - RETENCIONES	0.27
	2018/10/22	BOCAREJO SEGÚN O.P 706	0.08
	2018/10/31	INTERCAMBIADOR LA TOMA SEGÚN O.P 732	1.00
		Total 4	1.35

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	EDWIN MONTAÑO RUIZ
Representante Legal	Administrativa Financiera	Contador

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900651344 - 6

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCLIACION DE SALDOS BANCARIOS

Nombre Ente Ejecutor: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S - SETP TRANSFEDERA
Ciudad: NEIVA

Nombre de la Cuenta:FIDUDAVIENDA FID SETP TRANSFEDRAL S.A.S - 1170 - APORTES ENTES NACION BIRF
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: 0763-0009-7268 Fiduciaria Davivienda - 800.182.281-5

Fecha de corte: NOVIEMBRE 30 DE 2018

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803)	10,544,444,427.83
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4)	10,046,606,410.60
DIFERENCIA	497,838,017.23

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA		
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO	0.00
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS	0.00
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	497,838,017.23
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR	
	DIFERENCIA EXPLICADA	-497,838,017.23

DETALLE

CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO

Número:	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
		Total 1	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS

N.C.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
		Total 2	0

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.D.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
	2018/11/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE GIRAR A LA NACION- BIRF - MES NOVIEMBRE	37,995,146.23
	2018/11/30	RETEGARANTIA DESCONTADA A LOS CONTRATISTAS CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017	459,842,870.00
	2018/10/31	VALOR GIRADO DE MAS POR LA FIDUCIARIA AL CONTRATISTA CONSORCIO TP NEIVA	0.50
	2018/11/30	VALOR GIRADO DE MAS POR LA FIDUCIARIA AL CONTRATISTA CONSORCIO TP NEIVA	0.50
		Total 3	497,838,017.23

NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.C.	Fecha:	Beneficiaro	Valor:
		Total 4	0.00

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	EDWIN MONTAÑO RUIZ
Representante Legal	Administrativa Financiera	Contador

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva LA RAZÓN DE TODOS – Gobierno Transparente –	**ACTA DE REUNIÒN**	
	FOR-GC-18	**Versión:**02
		Vigente desde: Marzo 09 de 2016

Empresa: **SETP TRANSFEDERAL S.A.S**
Nit 900,651,344

Banco donde se posee la DAVIVIENDA
Oficina CENTRO
Ciudad NEIVA

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 0761 6999 3326

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **2018/11/30**

SALDO ANTERIOR LIBROS DE CONTABILIDAD OCTUBRE 31 2018: 1,010,549,343.16

Saldo según Extracto $ 967,452,427.65

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Menos: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor	
		$ -	$ -

Mas: Valores pendientes de ajustar que disminuyen el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor	
			$ -

Total Saldo según Libros de Contabilidad $ 967,452,427.65

SALDO EN LIBROS	$ 967,452,427.65	$ -
SALDO EN EXTRACTO	$ 967,452,427.65	
DIFERENCIA	$ -	

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró - Edwin Montaño Ruiz
Contador - Contratista

revisó- Lucy Noreli Loaiza Velasquez
Asesora Financiera

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

TRANSFEDERAL	ACTA DE JUNTA DIRECTIVA SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"
	ACTA No. 026 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL

Fecha y Lugar: Sesión Virtual, 21 de diciembre de 2018	Hora: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA: JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 26

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN: Mediante correo electrónico del día 14 de diciembre de 2018, el señor Gerente convocó a la sesión No. 26° de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de solicitar la autorización del presupuesto 2019 para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Rodrigo Armando Lara Sánchez (RALS)	Alcalde del Municipio de Neiva
Juan CARLOS Suarez Forero (JCSF)	Delegado del Ministerio de Transporte
Jimmy Puentes Méndez (JMP)	Secretario de Movilidad de Neiva
Jorge Alberto Calderón Cárdenas (JACC)	Delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Hernando Josué Benavides Vanegas (HJBV)	Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura de acta anterior (Acta N° 25).
4. Informe de gestión
  4.1 Área financiera y administrativa
  4.2 Área de infraestructura
  4.3 Área social y gestión predial
  4.4 Área de operaciones
  4.5 Área jurídica.
5. Solicitudes
  5.1 Autorización Presupuesto 2019
6. Proposiciones y varios

Nota aclaratoria: Si bien la presentación Power Point que incluía el desarrollo del orden del día se remitió a los miembros de Junta con el fin de actualizar sobre los avances en materia de infraestructura, financiera y administrativa, social y gestión predial, operaciones, y jurídica de la Entidad, los puntos del 2 al 4.5 no fueron discutidos por la Junta, como quiera que por tratarse de una sesión virtual de Junta el

único punto tratado fue la solicitud de autorización de Presupuesto 2019 para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Dado que la sesión es virtual, como evidencia de su desarrollo se realiza la transcripción de los correos electrónicos generados por los miembros de junta, de la siguiente manera:

- El Dr. Hernando Josué Benavides Vanegas (21 diciembre 2018 – 08:18 - josue.benavides@alcaldianeiva.gov.co.)

"Señores

Miembros de la Junta Directiva del SETP Transfederal S.A.S

Cordial saludo,

Me permito dar apertura a la Junta Directiva Virtual XXVI agendada para el día de hoy 21 de diciembre de 2018, de acuerdo a la programación enviada el pasado viernes 14 de diciembre.

El siguiente es el orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura de acta anterior (Acta N° 25).
4. Informe de gestión
4.1 Área financiera y administrativa
4.2 Área de infraestructura
4.3 Área social y gestión predial
4.4 Área de operaciones
4.5 Área jurídica.
5. Solicitudes
5.1 Autorización Presupuesto 2019
6. Proposiciones y varios

Cordialmente

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Anexos:

TRANSFEDERAL	ACTA DE JUNTA DIRECTIVA SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"
	ACTA No. 026 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL

1. *Presentación Power Point Junta XXVI:*

https://1drv.ms/p/s!Ani6iW3N16QfhzbFS55_ZXT8W3TL

2. *Acta de Junta Directiva No. XXV:*

https://1drv.ms/w/s!Ani6iW3N16QfhzFfNKQzayNn32EF

3. *Presentación Power Point de la Junta Directiva No. XXVI,*
4. *Disponibilidad inicial Funcionamiento 2018,*
5. *Disponibilidad Inicial Inversión 2018,*
6. *Compromiso Municipio de Neiva 2019*
7. *Documento de Aprobación CONFIS Vigencias Futuras Nación."*

- El Sr. Alcalde Dr. Rodrigo Armando Lara Sánchez (21 diciembre 2018 – 10:14 - rodrigo.lara@alcaldianeiva.gov.co) **expresa en su comunicación lo siguiente:**

"Buen día para todos, Apruebo. Gracias y feliz navidad"

- EL Dr. Jimmy Puentes Méndez, Secretario de Movilidad (21 diciembre 2018 – 10:19 jimmy.puentes@alcaldianeiva.gov.co), **expresó lo siguiente:**

"Buenos días señores Miembros de Junta:

Una vez revisada la documentación presentada en esta reunión virtual, me permito informar que la Secretaría de Movilidad da su voto positivo a la estructuración del presupuesto para la vigencia 2019 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; Así mismo, apruebo la proyección del acta de la sesión No. 25 de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL realizada el pasado 21 de septiembre.

Adicional a lo anterior, resalto la gestión y el compromiso del Ente Gestor lo cual se refleja en su ejecución presupuestal y en el buen desarrollo de las obras de infraestructura que apoyaran la operatividad de un Sistema Estratégico de Transporte Público para la capital del Departamento del Huila.

Les saluda,

JIMMY PUENTES MENDEZ
Secretario de Movilidad del Municipio de Neiva"

TRANSFEDERAL	ACTA DE JUNTA DIRECTIVA SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"
	ACTA No. 026 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL

- El Dr. Jorge Alberto Calderón Cárdenas, delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (21 diciembre 2018 – 10:33 Jorge.calderon@minhacienda.gov.co), efectuó un saludo y manifestó lo siguiente:

  "Buen día, Apruebo el presupuesto para el 2019
  Atentamente
  JACC."

- El Dr. Juan Carlos Suarez Forero, delegado del Ministerio de Transporte (21 diciembre 2018 – 16:11 jcsuarez@mintransporte.gov.co), efectuó un saludo y manifestó lo siguiente:

  "Buenas tardes. Luego de revisar los informes y diapositivas enviados, me permito manifestar que doy voto positivo para la aprobación del presupuesto 2019 de TRANSFEDERAL S.A.S.

  Coordinador Grupo Seguridad Vial

  JUAN CARLOS SUAREZ FORERO"

En este orden de ideas y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, relacionamos los votos a la solicitud presentada en desarrollo de la Junta Directiva XXIV:

No.	MIEMBRO	VOTO
1	Ministerio de Transporte	Positivo
2	Min-Hacienda y Crédito P.	Positivo
3	Alcalde Municipal	Positivo
4	Secretaría de Movilidad	Positivo

De acuerdo con lo anterior, atendiendo los votos por los miembros de Junta y teniendo en cuenta que se contó con quórum deliberatorio y decisorio, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Entidad, se considera aprobado por unanimidad el Presupuesto de ingresos y gatos para la vigencia 2019 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Siendo las 6:00 p.m., se cierra la Junta Directiva Virtual del 21 de diciembre del 2018.

ANEXOS

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

Anexo N° 1 Presentación Junta Directiva N° XXVI.
Anexo N° 2 Certificado de Disponibilidad Inicial del Proyecto
Anexo N° 3 Certificado de Disponibilidad Inicial de Funcionamiento
Anexo N° 4 Documento de Compromiso Alcaldía de Neiva.
Anexo N° 5 Documento Aprobación Confis Vigencias Futuras Nación

TRANSFEDERAL	ACTA DE JUNTA DIRECTIVA SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"
	ACTA No. 026 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL

Anexo N° 6 Conciliaciones Bancarias Inversión Noviembre 2018. **Anexo N° 7** Conciliación Funcionamiento noviembre 2018. **Anexo N° 8** Correo electrónico convocatoria XXVI sesión de Junta Directiva. **Anexo N° 9** Correos electrónicos de los miembros de la Junta Directiva. **Anexo N° 10** Acta de cierre de la sesión de Junta Directiva No. XXVI

RODRIGO ARMANDO LARA SÁNCHEZ **Presidente de Junta Directiva**	**HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS** **Secretario de Junta Directiva *ad-hoc***