RESOLUCIÓN No. 001 DE 2019

"Por medio del cual se liquida y desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión, del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019"

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

En ejercicio de sus facultades Constitucionales. Legales, Reglamentarias y en especial las contenidas en los estatutos de la empresa, el Decreto 111 de 1996 y el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO:

Qué el parágrafo 1° del artículo 17 de la ley 142 de 1994, establece que mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, los presupuestos correspondientes serán aprobados en Juntas Directivas.

Que el Decreto 115 de 1996, establece normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, que por su naturaleza se encuentran las sociedades por acciones simplificadas.

Que mediante Acta de Asamblea No. 006 del 24 de febrero de 2015, se realizó reforma a los Estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. agregando el artículo 29A, mediante el cual se establecen las funciones de la Junta Directiva. En el numeral 6 del artículo 29A de los Estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. se estipula que le corresponde a la Junta Directiva aprobar el presupuesto anual de la sociedad y dictar las normas para la elaboración y ejecución del mismo, atendiendo los planes y programas de cada vigencia.

Que en reunión de Junta directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., según Acta No. XXVI del 21 de Diciembre de 2018, se aprobó el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos presentado por la entidad para la vigencia de 2019.

Que mediante Acta No. 049 del 28 de diciembre de 2018 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2019.

Que el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 faculta a los Gerentes, Presidentes o Directores de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado a realizar la desagregación del presupuesto conforme a las cuantías aprobadas.

Que la presente desagregación no altera la cuantía del presupuesto de ingresos ni de las apropiaciones autorizadas inicialmente en el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la Empresa,

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar y desagregar el Presupuesto de Ingresos de la empresa Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en la suma de **OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVS ($85.990.367.393, 51)** de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1		**INGRESOS**		**85.990.367.393,51**
10		**DISPONIBILIDAD INICIAL**		**10.054.100.700,07**
1001		**Disponibilidad Inicial - Funcionamiento**	**591.805.877,65**	
1002		**Disponibilidad Inicial - Inversión**	**9.462.294.822,42**	
100201	02	Disponibilidad Inicial Municipio	4.384.098.846,28	
100202	03	Disponibilidad Inicial Nación	55.805.614,03	
100203	04	Disponibilidad Inicial Nación BIRF	5.022.379.611,36	
100204	05	Disponibilidad Inicial Otros Aportes Ente G.	10.750,49	
11		**INGRESOS CORRIENTES**		**75.936.266.693,44**
		Aportes Convenio	**74.078.909.819,44**	
1101	06	Aportes Nación Convenio Vigencia actual	14.350.743.020,00	
1102	07	Aportes Nación Convenio Vigencia anterior	18.663.494.688,00	
1103	08	Aportes Municipio Convenio Vig. Anterior	31.222.052.300,44	
1104	09	Aportes Municipio Convenio Vigencia actual	9.000.000.000,00	
1105	10	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018	842.619.811,00	
		Otros Aportes	**1.857.356.874,00**	
1106	11	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	
1107	12	Aporte Redes Convenio Mpio y Depto USCO (vigencia 2016)	1.057.356.874,00	

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTÍCULO SEGUNDO: Liquidar y desagregar el Presupuesto de Gastos de la empresa Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en la suma de **OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVS ($85.990.367.393, 51)** de acuerdo al siguiente detalle:

2		**GASTOS**		**85.990.367.393,51**
21		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**		**1.391.805.877,65**
2101		**GASTOS DE PERSONAL**		**653.695.135,92**
210101		**Servicios personales asociados a la nómina**	**136.101.781,74**	
21010101	11	Sueldos	82.343.112,00	
21010102	11	Gastos de representación	16.468.622,00	
21010103	11	Cesantías	9.914.628,49	
21010104	11	Vacaciones	5.564.394,57	
21010105	11	Prima de navidad	9.151.965,00	
21010106	11	Prima de vacaciones	4.392.943,08	
21010107	11	Intereses de cesantías	1.189.755,42	
21010108	11	Bonificación por servicios prestados	2.401.674,10	
21010109	11	Prima de servicios	4.217.225,35	
21010110	11	Bono de recreación	457.461,73	
210102		**Servicios personales indirectos**	**503.988.625,21**	
21010201	11	Honorarios profesionales	350.988.625,21	
21010202	01	Otros servicios personales indirectos	153.000.000,00	
210103		**Contribuciones inherentes a la nómina**	**13.604.728,97**	
21010301	11	Aportes salud	0,00	
21010302	11	Aportes pensión	9.881.173,44	
21010303	11	Administradoras riesgos profesionales	429.831,05	
21010305	11	Caja de compensación 4%	3.293.724,48	

2102		**GASTOS GENERALES**		**665.787.145,73**
210201		**Adquisición de bienes**	**123.000.000,00**	
21020101	11	Aseo y Cafetería	40.000.000,00	
21020102	01	Gastos de Constitución y legales	13.000.000,00	
21020104	11	Insumos de Papelería	40.000.000,00	
21020105	01	Gastos de Mantenimiento	30.000.000,00	
210202		**Adquisición de servicios**	**527.987.145,73**	
21020201	01	Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	
21020203	01	Servicios públicos	32.780.000,00	
21020204	01	Arrendamientos	0.00	
21020205	11	Seguros	7.860.706,58	
21020205	01	Seguros	72.139.293,42	
21020206	01	Imprevistos	5.000.000,00	
21020208	01	Otras Adquisiciones de Servicios	34.762.988,23	
21020208	11	Otras Adquisiciones de Servicios	211.444.157,50	
21020209	01	Capacitación	10.000.000,00	
21020210	01	Mensajería y Correspondencia	4.000.000,00	
21020212	01	Gastos de Transporte	90.000.000,00	
210203		**Impuestos y multas**	**14.800.000,00**	
21020301	01	Impuestos	14.800.000,00	
2103		**TRANSFERENCIAS**		**0,00**
210301		**Otras transferencias**	**0,00**	
21030101	01	Sentencias y Conciliaciones	0,00	
2104		**CUENTAS POR PAGAR**		**61.973.222,00**
210401		**Cuentas por pagar funcionamiento**	**61.973.222,00**	
21040101	01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	15.397.432,00	
21040102	01	Contribuciones Inherentes a la Nómina	0,00	
21040103	01	Servicios Públicos	0,00	
21040104	01	Otras Adquisiciones de Servicios	31.888.090,00	
21040105	01	Gastos de Mantenimiento	14.687.700,00	
2105		**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA**		**10.350.374,00**

210501		**Funcionamiento**	**10.350.374,00**	
21050101	01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	10.350.374,00	
23		**GASTOS DE INVERSIÓN**		**84.598.561.515,86**
2301		**INFRAESTRUCTURA**		**29.815.946.031,05**
230101		**INFRAESTRUCTURA VIAL**	**24.736.691.652,58**	
23010101		**Construcción Vial**	**4.414.050.431,11**	
	06	Construcción Vial	1.024.823.600,67	
	09	Construcción Vial	3.389.226.830,44	
23010102		**Rehabilitación de Vías incluyendo andenes**	**20.322.641.221,47**	
	06	Rehabilitación de Vías incluyendo andenes	13.325.919.419,33	
	04	Rehabilitación de Vías incluyendo andenes	5.649.115.009,00	
	09	Rehabilitación de Vías incluyendo andenes	1.347.606.793,14	
230102		**PEATONALIZACIÓN**	**854.141.926,00**	
23010201		**Peatonalización**	**854.141.926,00**	
	09	Peatonalización	854.141.926,00	
230103		**ANDENES**	**1.469.592.135,69**	
23010301		**Andenes**	**1.469.592.135,69**	
	09	Andenes	1.469.592.135,69	
230104		**GERENCIA DEL PROYECTO**	**2.755.520.316,78**	
23010401		**Gerencia del Proyecto**	**2.755.520.316,78**	
	02	Gerencia del Proyecto	760.282.387,76	
	03	Gerencia del Proyecto	55.805.614,29	
	09	Gerencia del Proyecto	1.939.432.314,73	
2309		**CUENTAS POR PAGAR DE INVERSIÓN**		**21.169.942.978,96**
230901		**INFRAESTRUCTURA**	**17.410.820.547,45**	
23090101		**Construcción Vial**	**2.671.288.100,67**	
	05	Construcción Vial	324..477.335,85	
	07	Construcción Vial	260.593.050,00	
	04	Construcción Vial	2.086.217.714,82	
23090102		**Rehabilitación de vías incluyendo andenes**	**14.739.532.446,78**	
	07	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	12.317.275.908.46	

	04	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	442.034.934,04	
	02	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	1.980.221.604,28	
230902		**INTERCAMBIADORES**	**3.539.099.431,51**	
23090201		**Intercambiador vial cra. 16**	**3.340.597.969,51**	
	08	Intercambiador vial cra. 16	1.802.712.227,93	
	02	Intercambiador vial cra. 16	695.265.930,58	
	10	Intercambiador vial cra. 16	842.619.811,00	
23090202		**Intercambiador vial cra 16**	**198.501.462,00**	
	02	Intercambiador vial 16	198.501.462,00	
230903		**GERENCIA DEL PROYECTO**	**220.023.000,00**	
23090301		**Gerencia del Proyecto**	**220.023.000,00**	
	02	Gerencia del Proyecto	220.023.000,00	
2310		**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA**		**33.612.672.505,85**
231001		**INFRAESTRUCTURA**	**2.930.637.683,04**	
23100101		**Construcción Vial**	**2.930.637.683,04**	
	04	Construcción Vial	2.930.637.683,04	
231002		**INTERCAMBIADORES**	**30.630.768.963,81**	
23100201		**Intercambiador vial cra. 16**	**1.980.218.381,81**	
	05	Redes de acueducto y Alcantarillado k16	10.750,49	
	08	Intercambiador vial cra. 16	1.827.174.494,51	
	02	Intercambiador vial cra. 16	153.033.136,81	
23100202		**Intercambiador vial USCO**	**28.650.550.582,00**	
	08	Intercambiador vial USCO	27.592.165.578,00	
	02	Intercambiador vial USCO	1.028.130,00	
	12	Redes de acueducto y Alcantarillado USCO	1.057.356.874,00	
231003		**GERENCIA DEL PROYECTO**	**51.265.859,00**	
23100301		**Gerencia del Proyecto**	**51.265.859,00**	
	02	Gerencia del Proyecto	51.265.859,00	

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3°.- La ejecución del Presupuesto del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se someterá a las normas vigentes aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las trazadas y establecidas por el Decreto 115 de 1996 y las Disposiciones Generales en la presente Resolución.

ARTICULO 4°.- El período fiscal comienza el primero (1°) de Enero y termina el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

ARTICULO 5°.- La responsabilidad de la clasificación, desagregación, codificación y las definiciones correspondientes al ingreso y al objeto del gasto del presupuesto será del Gerente, quien presentará un informe de tales procesos a la Junta Directiva para sus observaciones, modificaciones y refrendaciones mediante resolución.

ARTICULO 6°.- La ejecución del Presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por el Gerente. Una vez distribuido el Presupuesto se remitirá al Consejo Municipal de Política Fiscal -COMFIS- y a los miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para los controles de su competencia.

ARTICULO 7°.- El detalle de las apropiaciones para gastos podrá modificarse mediante resolución del Gerente, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión aprobados por la Junta Directiva y por el COMFIS. El detalle de tales modificaciones incluirá la clasificación, la desagregación, la codificación, la creación de nuevos rubros y las definiciones correspondientes al ingreso y al gasto. Una vez aprobada la modificación al Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS de Neiva.

ARTICULO 8°.- Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con los certificados de disponibilidad previos expedidos por el Profesional de Presupuesto o quien haga sus veces, que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

ARTICULO 9°.- No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El ordenador del gasto responderá disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo aquí establecido.

ARTICULO 10°.- Las obligaciones por concepto de previsión social, pensiones, cesantías, contribuciones, sentencias, conciliaciones judiciales y prejudiciales, laudos arbitrales, servicios públicos, honorarios auxiliares de la justicia y otros gastos de funcionamiento de forzoso cumplimiento y obligatoriedad legal adquiridos en vigencias anteriores, se podrán pagar con cargo al presupuesto y con recursos de la vigencia fiscal del 2019, previa disponibilidad presupuestal.

ARTICULO 11°.- El Gerente, de oficio, podrá hacer las aclaraciones y correcciones de leyendas y numéricas que sean necesarias para enmendar errores de transcripción, digitación, aritméticos o codificación que figuren en cualquiera de las partes que componen el presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal del 2019, sin cambiar la apropiación y destinación de los recursos.

ARTICULO 12°.- El gerente presentará al Consejo Municipal de Política Fiscal-COMFIS- para su aprobación, y ciñéndose a las normas que regulan la materia, las siguientes operaciones presupuéstales:

- La adición, en cualquier época del año, de los nuevos recursos que se perciban bien por transferencias municipales o que provengan de la contratación de empréstitos o la celebración de convenios, siempre y cuando no estuvieren previstos en el presupuesto inicialmente aprobado por el COMFIS, y abrir las correspondientes apropiaciones para gastos.

- Los reajustes a los estimativos de los ingresos cuando se presenten superávits que hagan factible esperar un mayor recaudo con destino a incrementar las apropiaciones o bien para abrir nuevas partidas que se consideren necesarias.

- Los traslados entre las apropiaciones de gastos de funcionamiento e inversión necesarios para la buena marcha de la Empresa, cuando la modificación implique alteración de las partidas globales aprobadas en el presupuesto inicial, siempre y cuando las partidas que se contracrediten no estén comprometidas o resulten innecesarias para los fines inicialmente previstos.

ARTICULO 13°.- El Gerente podrá celebrar los contratos que sean necesarios para ejecutar el presupuesto, ajustándose a los procedimientos y normas legales vigentes.

ARTICULO 14°.- El Gerente podrá realizar créditos de tesorería para mantener la regularidad en los pagos y suplir las deficiencias temporales en los ingresos, sin exceder la doceava de los ingresos corrientes del año fiscal, deben ser pagados con recursos diferentes del crédito antes del 20 de Diciembre de la misma vigencia en que se contraten con sus respectivos intereses y demás cargos financieros y no podrán contratarse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o sobregiros.

ARTICULO 15°.- La Junta Directiva no podrá expedir acuerdos que incrementen salarios, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras, prestaciones sociales.

DEFINICIONES

DE LOS INGRESOS:

1. INGRESOS

Este componente presupuestal incluye la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes y los recursos de capital.

1.0 Disponibilidad Inicial

La disponibilidad inicial es el saldo de caja, bancos y fiduciaria de Davivienda S.A., a 31 de diciembre de la vigencia 2018, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto no tienen ningún efecto presupuestal, los cuales son destinados para financiar los gastos aprobados de acuerdo con las normas presupuestales que rigen a las empresas Industriales y Comerciales del Estado. De acuerdo con la estructura de la Entidad la Disponibilidad Inicial se clasifica en Funcionamiento y Proyecto.

1.1 Ingresos Corrientes

Son los ingresos que reciben ordinariamente en función del convenio de cofinanciación suscrito con la Nación, el Municipio de Neiva y los ingresos para el funcionamiento programados de acuerdo con las necesidades de la Entidad. Por tanto se clasifica en Aportes de los cuales se derivan los siguientes:

a) **Aportes:** Estos Ingresos comprenden los pactados por el convenio de cofinanciación para la vigencia del presupuesto aprobado.

- Aportes de la Nación: Son los recursos recibidos por parte del gobierno nacional no destinados a la capitalización de la empresa, los cuales se encuentran establecidos en el conpes 3756 del 2 de agosto de 2013 y el Convenio de Cofinanciación, destinados para financiar los componentes del plan de inversiones reflejados en el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI.

- Aportes del Municipio: Son los aportes del Municipio de Neiva, no destinados a la capitalización de la empresa, sino para dar cumplimiento a las inversiones establecidas en el documento conpes 3756 del 2 de agosto de 2013 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes modificatorios, de acuerdo con el plan de inversiones reflejados en el Plan Operativo Anual de Inversiones.

- Aportes para el funcionamiento de la empresa: Son los aportes recibidos por parte del Municipio de Neiva, destinados a cubrir el funcionamiento administrativo de la empresa.

b) **Otros Aportes:** Son los aportes recibidos de otras entidades, que no se encuentran clasificados en las categorías anteriores ni están destinados a la capitalización de la empresa, los cuales son destinados para garantizar el buen funcionamiento de la Entidad. Adicionalmente y de acuerdo con la naturaleza jurídica de la Entidad, se perciben ingresos adicionales al convenio de cofinanciación destinados para el financiamiento de redes de servicio público, tal y como se establece en el manual financiero del Ministerio de Transporte para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público.

1.2 Recursos de Capital

Son recursos extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales, en la recuperación de inversiones y de recursos de vigencias anteriores, en la variación del patrimonio, creación de un pasivo o en actividades no directamente relacionadas con las funciones y atribuciones de la empresa.

Los recursos de capital comprenderán: los recursos del crédito interno, los rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado en la monetización de créditos externos, aportes de capital, donaciones.

Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y subgrupos.

Recursos del crédito: Son los ingresos provenientes de empréstitos o colocación de papeles en el mercado financiero con vencimiento mayor a un año concedido directamente a la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. La incorporación en el Presupuesto de los recursos del crédito se hará de conformidad con las autorizaciones dadas por la Junta Directiva.

Rendimientos por operaciones financieras: Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de los recursos en el mercado de capitales, en cuentas de ahorro o en títulos valores.

Los recursos situados por la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en fiduciaria por Convenio de Cofinanciación con la Nación, el Municipio de Neiva, no tendrán por objeto proveer de fondos a entidades financieras, sino atender compromisos y obligaciones de gasto público en desarrollo de las apropiaciones presupuestales.

Donaciones: Son ingresos sin contraprestación pero con la destinación que establezca el donante, recibidos de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de carácter nacional o internacional.

Otros ingresos de capital: Son los recursos de capital distintos a los enunciados anteriormente.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de Gastos incluye las los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda pública, gastos de inversión y cuentas por pagar, según las siguientes clasificaciones y definiciones. Para el caso del SETP Transfederal S.A.S se están manejando el capítulo de funcionamiento e inversión.

2. GASTOS

2.1 FUNCIONAMIENTO

Son aquellos gastos que se destinan a atender las necesidades de los órganos para desarrollar las actividades para las cuales se constituyó la empresa, de acuerdo con su objeto económico y social.

2.1.0.1 GASTOS DE PERSONAL

Corresponden a aquellos gastos que deben hacer la empresa como contraprestación de los servicios que recibe, bien sea por una relación laboral o a través de contratos. Estos se clasifican en los siguientes objetos del gasto:

Servicios Personales Asociados a la Nómina: Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos para los funcionarios vinculados a la planta de personal, incluye el sueldo de vacaciones e indemnización de vacaciones, bonificación por servicios prestados, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima técnica, prima de servicios, prima de vacaciones de Navidad, primas extraordinarias, y otras primas o bonificaciones establecidas por norma legal y aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad.

Sueldo Personal de Nómina: Comprende la asignación básica, para retribuir la prestación de los servicios de los empleados públicos y trabajadores oficiales debidamente posesionados en los cargos de planta. Incluye los incrementos de dichos conceptos de acuerdo con la aprobación por la Junta Directiva.

Gastos De Representación: Los gastos de representación son una parte del salario, de manera implícita reconoció que tales gastos de representación tenían una naturaleza retributiva del servicio y que, por lo tanto, se dirigirían a subvenir sus propias necesidades, con libertad plena de disposición de tales dineros, sin que fuere menester

aplicarlos al cumplimiento del servicio. Así, al formar parte del ingreso privado de cada funcionario y tiene naturaleza retributiva.

Cesantías: Corresponde a los pagos anuales o que hace el SETP Transfederal S.A.S como empleador, al fondo de pensiones destinado para el pago de cesantías de los funcionarios. Liquidadas de conformidad con lo ordenado en la Ley.

Vacaciones: Corresponde al Salario devengado en el periodo de vacaciones por los empleados vinculados a la Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales.

Prima de Navidad: Pago a que tienen derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales de acuerdo con las normas que regulan el régimen salarial del sector; equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena (15) del mes de Diciembre de acuerdo con las disposiciones legales.

Prima de Vacaciones: Pago a que tienen derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales de acuerdo con las normas que regulan el régimen salarial y prestacional del sector, pagadero con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación, en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978. La prima de vacaciones será equivalente a quince días de salarios por cada año de servicio.

Intereses sobre Cesantías: Reconocimiento y pago de intereses del 12% anual o proporcional por fracción con respecto a las cesantías causadas en el año o en la fracción que se liquide definitivamente al funcionario vinculado a la Empresa.

Bonificación por Servicios Prestados: se causa cada vez que el empleado, cumpla (1) un año continuo de labor. Son factores para su liquidación la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación, que devengue el empleado en el momento de su Causación y será equivalente al 50% o 35% del valor conjunto de acuerdo con la remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación inferiores o superiores a los topes que establece el gobierno nacional anualmente.

Prima de Servicios: Se considera como únicamente factor salarial más no de prestación Social. Pago a que tienen derecho los empleados públicos de acuerdo a las normas que regulen el régimen salarial y prestacional del Sector, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre y cuando hubieren servido cuando menos un semestre en la entidad; su pago se realizará en los primeros (15) días del mes de Julio de cada año y corresponde de haberse causado completamente, a quince (15) días de remuneración según la Ley.

Indemnización Por Vacaciones: compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se pagan al personal que se desvincula del organismo o entidad o a quienes por necesidades del servicio no pueden tomarlas en tiempo. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación.

Bonificación Especial de Recreación: Apropiación destinada para el pago a los servidores públicos, equivalente a dos (2) días de asignación básica mensual, en el momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional. Igualmente habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero.

Servicios Personales Indirectos: Son gastos destinados al pago de Servidores Públicos que no tienen el carácter de empleados y para atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que se presten servicios calificados

o profesionales cuando no pueden ser desarrollados con personal de planta. Igualmente, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones; dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar, tales como:

Honorarios Profesionales: con cargo a este rubro se deberán realizar los pagos a profesionales contratados por la administración o pagos a los miembros de Juntas o Consejos Directivos cuando no sean empleados, Revisoría Fiscal y control interno.

Otros Gastos por servicios personales: Corresponden al pago por servicios de aprendices del SENA, práctica empresarial y personal no calificada o que aún no son profesionales.

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público o Privado: Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la empresa como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas, así como las administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Contribuciones Inherente a la Nómina del Sector Público: Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la empresa como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinada a entidades del sector público, tales como SENA, ICBF, Fondos administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud Públicas, así como las administradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Subsidio Familiar: Contribución que corresponde al monto total de los pagos que se efectúan a las Cajas de Compensación, con el propósito de financiar los programas de asistencias social que presta esta institución para beneficio de los trabajadores.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" Aporte establecido por las leyes 27 de 1974 y 89 de 1988 con el propósito de financiar los programas de asistencia social que presta esta Institución.

2.1.0.2 GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados para la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la entidad cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley; y con el pago de los impuestos, gastos bancarios, multas entre otros que estén sometidos legalmente.

La ejecución de los gastos correspondientes a Compra de Bienes y Servicios se realizará con base en las previsiones y distribuciones por la empresa y que debe tener cada sección del Presupuesto. No se podrá dar disponibilidades y por lo tanto ejecutar estas partidas mientras no se encuentre en el presupuesto.

Adquisición de Bienes

Corresponde a la compra de bienes muebles duraderos y de consumo, destinados a apoyar el desarrollo de las funciones de la empresa, como compra de equipo, materiales y suministros, impresos y publicaciones, los pagos

destinados a bienestar social, capacitación, higiene y seguridad industrial siempre y cuando sea exclusivamente para la adquisición de bienes. En caso de que el pago con destino a estos objetos combine bienes y servicios se cancelará con cargo al rubro de la prestación principal (Objeto del Contrato u Orden).

Aseo y Cafetería: A través de este rubro se atenderá exclusivamente los gastos que se causen por concepto de los servicios no misionales externos tales como: cafetería, aseo y servicio de restaurante cuando se requiera extraordinariamente. Incluye los costos de los bienes e insumos de aseo y cafetería que sean para el consumo final que no deba inventariarse, y que no sean objeto de devolución; como son los elementos de aseo para la mantención de las instalaciones locativas e insumos y elementos de cafetería para la atención de los empleados, contratistas e invitados.

Gastos de Constitución y legales: Gastos por conceptos de autenticaciones notariales, estampillar, autenticaciones, certificaciones y trámites ante la cámara de comercio, inscripciones, certificados de libertad y tradición y/o de matriculo inmobiliaria, notificaciones, arancel judicial, paz y salvo, adquisición de garantías (póliza de seguros o garantía bancaria) entre otros.

Insumos de papelería: Adquisición de bienes de consumo que no son objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio y cafetería, CD, vestuarios de trabajo, drogas y materiales que cumplan con las características de esta definición.

Gastos de Mantenimiento: Gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles de la Entidad.

Adquisición de Servicios

Comprende la contratación y el pago de personas jurídicas y naturales que contempla el desarrollo de las funciones de la empresa y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos, incluye, entre otros, el pago de servicios públicos, arrendamientos de inmuebles, viáticos y gastos de viaje, aseo, seguros, capacitaciones, imprevistos, mensajería y correspondencia, gastos de transporte, otras adquisiciones de servicios, entre otros.

Viáticos y Gastos de Viaje: Reconocimiento que se hace a los empleados públicos y trabajadores oficiales por los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando deban desempeñar funciones en lugar diferentes a su sede habitual de trabajo, debidamente autorizados mediante acto administrativo refrendado por el Gerente de la Entidad.

Servicios Públicos: Erogaciones por concepto de servicios de acueductos, alcantarillados, recolección de basura, energía, teléfonos y demás servicios públicos domiciliarios, telefonía celular, servicios de internet entre otros, esto incluye su instalación y traslado.

Arrendamientos: Gastos ocasionados por concepto de alquiler de bienes muebles, inmuebles, máquinas y equipos especializados de propiedad de otras entidades, o de particulares, necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa. Incluye el alquiler y gastos de administración de las oficinas.

Seguros: Corresponde al costo previsto con los contratos o pólizas para amparar bienes, muebles e inmuebles. La empresa deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca

la indemnización pertinente. Este valor incluye las pólizas que amparen los riesgos de manejo, ordenadores y cuentadantes.

Imprevistos: Corresponden a los gastos generales que no estén clasificados dentro de las definiciones anteriores y que sean autorizados por normas legales vigentes.

Otros Gastos generales por adquisición de servicios: Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizado por norma y de acuerdo a la contratación vigente.

Capacitaciones: rubro destinado a promover el desarrollo integral del recurso humano, elevar el nivel de compromiso de los servidores públicos, fortalecer la capacidad de aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral, facilitar la preparación permanente de los mismos y para contribuir el mejoramiento institucional. Por ese rubro se atenderán las erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, y estímulos que autoricen las normas legales vigentes. No se deben efectuar erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, y estímulos que autoricen las normas legales vigentes. No se deben efectuar erogaciones con destino al pago de la educación definida como formal de conformidad con la ley general de educación.

Mensajería y correspondencia: Corresponden gastos de mensajería local, nacional e internacional, portes aéreos y terrestres, empaques y acarreos de elementos.

Gastos de Transporte: Se cubre por este concepto, movilización de funcionarios y contratistas que por razones de seguridad y competencia de sus funciones, tengan necesidad de acudir a este servicio y con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones encomendadas a los contratistas o funcionarios de planta.

Impuestos y Gastos Financieros: Apropiación destinada al pago de los intereses y comisiones que se ocasionan por las operaciones de tesorería y demás servicios y gastos financieros en que incurren la empresa en los contratos con las entidades financieras. Con cargo a este rubro se atenderán el impuesto sobre la renta y demás tributos, tasas, multas y contribuciones a que esté sujeta la administración, cualquiera que sea el año de su causación.

2.1.0.3 TRANSFERENCIAS

Son recursos que transfieren los órganos a personas naturales o jurídicas, con fundamente en un mandato legal, que no se pueden clasificar en las anteriores subcuentas de transferencias corrientes. En este rubro se incluyen la apropiación destinadas para cubrir posibles sentencias y conciliaciones.

2.1.0.4 CUENTAS POR PAGAR

Apropiación destinada a cubrir los compromisos debidamente perfeccionados, derivados de los servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos o de la adquisición de bienes y servicios que contemplan el desarrollo de las funciones de la empresa, los cuales quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior.

2.1.0.5 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

Apropiación destinada a cubrir los compromisos que se encontraban establecidos como cuentas por pagar en el presupuesto de la vigencia anterior, los cuales quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior.

2.3. GASTOS DE INVERSIÓN

Las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas por la empresa, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financieros.

2.3.0.1 INFRAESTRUCTURA

Todo el proyecto supone el mejoramiento de la infraestructura que está asociada a la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros. Como objetivo se plantea el mejoramiento de la infraestructura vial, incorporado elementos como:

- Construcción Total: Construcción de aproximadamente 50.5 km de vías nuevas.
- Intercambiador vial Usco: Solución de la problemática de movilidad a través de la construcción de un paso vehicular elevado.
- Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8: Solución de la problemática de movilidad a través de la construcción de un paso vehicular elevado.
- Patios y Talleres: Construcción de patios y talleres de ruta
- Semaforización: Construcción y dotación de un sistema centralizado de semaforización.
- Rehabilitación incluyendo andenes: Rehabilitación de 26.2 km de vías incluyendo andenes.
- Gestión de flota: Sistemas de Control y Gestión de Flota: Se atenderán los gastos derivados de la compra del sistema de gestión y control de flota necesario para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte SETP, de la ciudad de Neiva de acuerdo a lo estipulado en el documento CONPES 3756 de acuerdo al Anexo único del convenio de cofinanciación. El cual consiste en el suministro e instalación de equipo y tecnología para la implementación de un centro de operaciones encargado del Sistema de Gestión y Control de Flota, incluye (Estudios, diseños de detalle, implementación e interventorías) Sistema de programación, Sistema de Control y Gestión, Sistema de información al usuario con reportes de quejas y reclamos, infraestructura de comunicación, Equipos a bordos de la flota para el sistema de gestión, Estudios de actualización de la demanda, de detalle de la operación y del esquema institucional del sistema, y todos aquellos estudios que permitan articular el Sistema con el modelo territorial del municipio y con los otros modos de transporte.
- Urbanismo: Obras de urbanismo estimado en 58.6 km/carril donde se contempla la construcción de equipamiento urbano como paraderos, canecas y bancas en concreto.
- Terminales: Construcción de terminales de rutas.
- Carril Prioritario Simple: Construcción de equipamientos para la implementación de carriles prioritarios.
- CISC: Construcción de centros integrados de servicios al ciudadano.
- Andenes: Construcción de andenes.
- Peatonalización: Peatonalización de espacio público.

- Gerencia del Proyecto: Se atenderán los gastos para la administración y organización necesaria para lograr el alcance, tiempo y costos planteados del proyecto, de acuerdo a lo estipulado en el documento CONPES 3756 y el Anexo único del convenio de cofinanciación y comprende las siguientes actividades:

  - Contratación y pago de personal de apoyo técnico, requerido durante la ejecución y desarrollo del SETP. Esta actividad la compone el pago de honorarios y viáticos y gastos de viaje (cuando lo contemple el contrato) de los consultores y contratistas del proyecto.

  - Adecuación y pago de instalaciones del SETP. Esta actividad corresponde a: Adecuación de instalación modulares con áreas de trabajo, arrendamientos de equipos (computación y sistemas, de comunicación y de transporte), Adquisición de equipos (de computación y sistemas y de comunicación) y adquisición y mantenimiento del software requerido para el proyecto.

  - Diseño de la imagen corporativa, socialización, educación y cultura ciudadana para los usuarios y comunidad en general del Sistema. Esta actividad la compone los eventos de socialización del proyecto.

  - Estudios y diseños elegibles y financiables del proyecto.

- Costos Financieros: Cuando la fuente de financiación sea el BIRF o el BID, no son financiables con los recursos de la Nación, se imputarán a los aportes Territoriales.
- Redes: Apropiación destinada a cubrir los compromisos en redes de acueducto y alcantarillado, provenientes de convenios adicionales al Convenios adicionales al Convenio de Cofinanciación, firmados con los Entidades Territoriales.

2.3.0.9 CUENTAS POR PAGAR

Apropiación destinada a cubrir los compromisos, debidamente perfeccionados, con cargo al presupuesto de inversión, que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior.

2.3.10 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

Apropiación destinada a cubrir los compromisos que se encontraban establecidos como cuentas por pagar en el presupuesto de la vigencia anterior, los cuales quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior.

3. DISPONIBILIDAD FINAL

La disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos, como lo ordena el artículo 15 del Decreto 115 de 1996. NO constituye una apropiación para atender gastos y refleja solamente un excedente de recursos.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los dos (02) días del mes de enero de 2019.

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

Anexos:

- Proyección Disponibilidad Inicial Funcionamiento e inversión
- Acta Junta Directiva N° 26 del 21 de diciembre de 2018.
- Acta de Comfis N° 049 del 28 de diciembre de 2018.

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

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
	Cesantías Vigencia 2018	9.787.535,00	9.787.535,00
	Intereses sobre las Cesantías 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 Calcedo	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

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 proyeccción de los útimos pagos a 31 de diciembre de 2018, así como también los cuentos por pagar que pasan a la siguiente vigencia.*

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Contratista Area Administrativa y Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

XIMENA CONTANZA MEDINA LAGUNA
Tesorera

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

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**	**4.646.874.410,52**	-	**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 Cardenas 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			

OBLIGACIONES MES DE DICIEMBRE 2018

Natalia Cristina Diaz 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			
María Carolina Camacho Bolivar	23.205.000,00	23.205.000,00			
Prolan Iinformática S.A.S	21.539.000,00	21.539.000,00			
Sistemas Andinos De Ingenierias y Planificación	5.150.000,00	5.150.000,00			
Investhink 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 Goméz 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 Mejia	6.813.333,00	6.813.333,00			
Geovanny Andréz Ramirez 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 Floréz Valvuena	3.700.000,00	3.700.000,00			
Gavino Alejandro Beltrán Muñoz	1.500.000,00	1.500.000,00			
Alba Vanessa Cabezas Araca	2.760.000,00	2.760.000,00			
Adriana Maria Fierro Salcedo	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 Algeciro	2.405.000,00	2.405.000,00			
Frank Full Fierro Mayorga	12.430.000,00	12.430.000,00			
Maria 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 Mósquera	4.070.000,00	4.070.000,00			
Elder Ramirez Campuzano	3.000.000,00	3.000.000,00			
Norma Constanza Valenzuela Ocampo	2.900.000,00	2.900.000,00			
Jorge Abel Marroquin Diaz	1.650.000,00	1.650.000,00			
Ana Maria 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			
Viaticos De Luis Eduardo Sabogal Ordoñez	757.025,00	757.025,00			
Mayra 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			

LSTADO DE O

	Lina Marcela Orozco Orozco	2.750.000,00	2.760.000,00			
	Jhonathon 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 Solorzano	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**	-	-	-
	Ángela María Restrepo Ortiz	11.193.333,00	11.193.333,00			
	Lina María Calderón Ome	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 Jauregui	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 Vias Fase 6 Setp Neiva	970.865.763,08			970.865.763,08	
	Consorcio Vias Neiva 2017 -OBRA	2.069.730.845,00			2.069.730.845,00	
	Consorcio Vias Neiva Fase V 2017 - OBRA	1.944.818.799,00			1.944.818.799,00	
	Disconsultoria 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**	-	-	-
RP06167	Victor Manuel Guzmán Tovar	35.023.000,00	35.023.000,00			

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	Disconsultoría 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 Paolo García 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

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:

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"

- 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

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*

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	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 SETP
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	31.360.944	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

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	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	[signature]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3122[illegible]	[signature]
3	Eduardo R. Vargas.	Jurídica	—	—	[signature]
4	[illegible]	General	—	3108084301	[signature]
5.	Miguel Moncaleano	Gobierno	miguel.moncaleano@alcaldianeiva.gov	3214691331	[signature]

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

Neiva

Neiva, 21 de diciembre de 2018

20181 2 030

ALCALDIA DE NEIVA
Al contestar cite radicado:R-03006-20187345-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

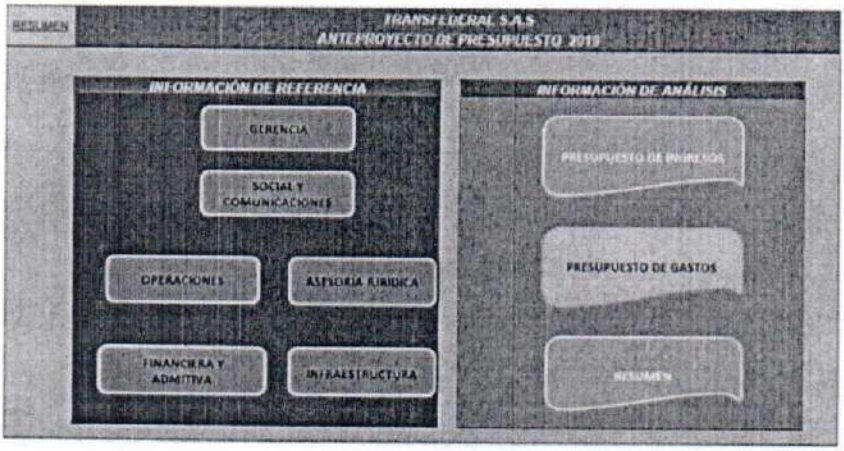
- **Disponibilidad Inicial:** Se proyectó la Disponibilidad inicial del proyecto y funcionamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Conciliación bancaria a 30 de noviembre de acuerdo con los libros oficiales y se realizo la proyección de pagos del mes diciembre de la 2018.
- **Aportes No 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 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.

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	**107.706.937**	**85.990.367**	**1.391.806**	**84.598.562**	**-20,2%**	**-21.716.569**
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 SETP
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	**107.706.857**	**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	505.989	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 SETP
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**	**265.149.370,00**	**265.149.370,00**
	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
	Cesantías Vigencia 2018	9.787.535,00	9.787.535,00
	Intereses sobre las Cesantías Vigencia 2018	1.174.504,00	1.174.504,00
	Prima de Navidad vigencia 2018	9.049.071,00	9.049.071,00
	Indemnización 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
	Kareith 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 - Papeleria	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 Heibert Castro Rodriguez	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 Campany 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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	-	616.438.788,40	-
	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	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	57.010.171,00	57.010.171,00			
	Lucy Norelly Looiza Velasquez	11.193.333,00	11.193.333,00			
	Viaticos - Lucy Norelly Looiza Velasquez	1.213.712,00	1.213.712,00			
	Viaticos - Lucy Norelly Looiza 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

BLIGACIONES MES DE DICIEMBRE 2018

Natalia Cristina Díaz Sandoval	3.533.334,00	3.533.334,00			
Andrés Felipe Sanchez 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 Suaz Perdomo	8.486.667,00	8.486.667,00			
Maria Carolina Camacho Bolver	23.205.000,00	23.205.000,00			
Prolan Informática 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			
Investlink 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 Gomez 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 Mejia	6.813.333,00	6.813.333,00			
Geovanny Andrés Ramírez Jurado	2.300.000,00	2.300.000,00			
AREA SOCIAL	**130.667.707,00**	**130.667.707,00**			
Mónica Del Pilar Corténdes Chávarro	11.193.333,00	11.193.333,00			
Luis Carlos Rivas 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 Salcedo	3.700.000,00	3.700.000,00			
Henry Rodríguez Camacho	2.220.000,00	2.220.000,00			
Sebastián Alirio Vargas Hernandez	2.700.000,00	2.700.000,00			
Daniel Silva Suárez	2.775.000,00	2.775.000,00			
Lizeth Daviana Cabrera Camacho	6.160.000,00	6.160.000,00			
Cristy Alexandra Cardozo Cuenca	6.490.000,00	6.490.000,00			
Andres Tesid Bermeo Algecira	2.405.000,00	2.405.000,00			
Frank Fuli Fierro Mayorga	12.430.000,00	12.430.000,00			
María Alejandra Trujillo Avendaño	3.100.000,00	3.100.000,00			
Oscar Ivan Pizo Losada	8.339.015,00	8.339.015,00			
Nathalia Andrea Rojas Trujillo	4.650.000,00	4.650.000,00			
Nelson Enrique Medina Mosquera	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 Pertz	4.523.333,00	4.523.333,00			
Maribel Tovar Cervantes	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			
Mayra Alejandra Rojas Botero	2.250.000,00	2.250.000,00			
Sindy Tatiana Cedrón 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 Rojas	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**	-	-	-	-
	Faber Saavedra Cumbe	11.193.333,00	11.193.333,00				
	Fernando Marin Lozano	9.200.000,00	9.200.000,00				
	Viaticos De Fernando Marin Lozano	2.119.806,00	2.119.806,00				
	Maria Alejandra Lanzón Cerquera	6.553.466,00	6.553.466,00				
	Ana Maria Ospina Salcedo	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 Espulle Trujillo	7.583.333,00	7.583.333,00				
	Kevin Steven Mendez Parra	7.466.667,00	7.466.667,00				
	Maria 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 Garcia Reinoso	3.264.000,00	3.264.000,00				
	AREA JURIDICA	**102.163.717,00**	**102.163.717,00**	-	-	-	-
	Angela Maria Restrepo Ortiz	11.193.333,00	11.193.333,00				
	Lina Maria Calderón Orie	5.826.667,00	5.826.667,00				
	Maria Del Mar Fierro Arévalquita	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 Jauregui	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**	**4.148.414.371,52**		**5.333.142.629,58**		-
	Consorcio Intercambiador La Toma	423.797.202,59	423.797.202,59				
	Consorcio Intercambiador Usco - Interventoria	13.898.675,00	13.898.675,00				
	Consorcio Interseip 2018	74.010.113,87	74.010.113,87				
	Consorcio TP Neiva	112.619.517,50			112.619.517,50		
	Consorcio Vias Fase 6 Setp Neiva	970.865.763,08			970.865.763,08		
	Consorcio Vias Neiva 2017 -OBRA	2.069.730.845,00			2.069.730.845,00		
	Consorcio Vias Neiva Fase V 2017 - OBRA	1.944.818.799,00			1.944.818.799,00		
	Disconsultoria 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	**9.462.794.822,42**	**4.384.098.846,28**	**55.805.614,29**	**5.022.379.611,36**		**10.750,49**
	CUENTAS POR PAGAR -PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	**54.782.815.484,81**	**36.741.845.443,96**	-	**18.036.759.290,36**		**10.750,49**
	CUENTAS POR PAGAR	**63.245.610.306,90**	**41.125.944.290,24**		**23.059.138.901,72**		
	AREA SOCIAL	**200.023.000,00**	**200.023.000,00**	-	-	-	-
KP06167	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 Vías 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 Vías NEIVA FASE V 2017 - OBRA	5.825.660.276,00			5.825.660.276,00	
RP0644	CONSORCIO Vías NEIVA FASE V 2017 - OBRA	1.682.619.436,00	1.682.619.436,00			
RP0645	Disconsultoría S.A	471.414.573,00			471.414.573,00	
RP06238	Consorcio Intersetp 2018	210.546.083,13	210.546.083,13		-	
RP06239	Consorcio Vías FASE 6 SETP NEIVA	2.528.252.648,86	-		2.528.252.648,86	
RP06239	Consorcio Vía 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	**33.612.072.905,85**	**30.682.024.072,32**		**2.930.637.683,04**	**10.750,49**
	AREA DE INFRAESTRUCTURA	**33.541.406.646,85**	**30.630.758.211,32**	-	**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 Vías 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 García 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 suministrados por los apoyos a la supervisión de cada contrato quienes realizaron la proyección de las últimas pages 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

KIMENA 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

Neiva	OFICIO	
	FOR-CG-03	Versión: 01
		Vigente desde: Junio 4 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO

Oficio No 346 / [illegible]

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

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 Alcaldia de Neiva

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINHACIENDA

2016 DEC 16 P 5:17
SECRETARIA GENERAL

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		13,028,809,406	13,419,735,488		
MODIFICACIÓN CUPO		15,456,166,480		2,783,700,178	9,793,792,867	21,244,165,347
CUPO REPROGRAMADO	33,789,000,000	15,456,166,480	13,028,809,406	16,203,435,666	9,793,792,867	21,244,165,347

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

Validar documento firmado digitalmente en: http://nodoelectronico.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	17,050,325,109	23,432,995,501	24,130,975,096		
MODIFICACIÓN CUPO	-24,038,634,624				8,116,708,312	31,791,273,517	24,041,295,574
CUPO REPROGRAMADO	19,278,365,376	17,147,648,882	17,050,325,109	23,432,995,501	32,252,684,408	31,791,273,517	24,041,295,574

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

Valide documento firmado digitalmente en: http://sedevirtual.minhacienda.gov.co
Nmu 7bFe 3KM 1PKD aaW Bhm D0Y= (Válido 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	$5.289.000.000	13.899.845.964	44.139.796.453	46.810.641.818	0	0	0
MODIFICACIÓN CUPO	-15.000.000.000		-25.543.950.808	-14.000.000.000	38.483.141.167	30.558.095.677	41.242.314.809
CUPO REPROGRAMADO	40.289.000.000	13.899.845.964	18.595.845.645	32.810.641.818	38.483.141.167	30.558.095.677	41.242.314.809

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	29.956.000.000						
MODIFICACIÓN CUPO		15.647.812.787	17.556.310.205	18.990.061.347	32.541.226.333	36.526.493.678	21.204.902.591
CUPO REPROGRAMADO	29.956.000.000	15.647.812.787	17.556.310.205	18.990.061.347	32.541.226.333	36.526.493.678	21.204.902.591

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

Número TaPes 3808 1PND aaW Bhan 03Y+ (Válido indefinidamente)
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

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	29,207,764,314	20,750,743,020	37,677,053,329	25,513,500,000		
MODIFICACIÓN CUPO	-30,900,000,000	-30,604,269,626	-6,000,000,000	-12,843,581,491	10,433,456,669	35,080,381,946	39,768,430,281
CUPO REPROGRAMADO	**21,902,000,000**	**18,663,494,688**	**14,150,743,020**	**25,793,471,838**	**26,346,966,669**	**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

Mintic Tipo 3406 1980 del/07 Bits) DSY- (Valido indefinidamente)
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Continuación memorando

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

Firma Técnica: SHCP-1PHD-aaMM-BNdo-D3Y4- (Válido indefinidamente)
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

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

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 IVON 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	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

CONCILIACION 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 TRANSPEDRAL 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	Administrativo 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:	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 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:	Beneficiario	Valor:
	2018/08/31	VALOR PENDIENTE DE GIRAR POR PARTE DE LA FIDUCIARIA - RETENCIONES	0.27
	2018/10/22	BOCARILLO 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:	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 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:	Beneficiario	Valor:
		Total 4	0.00

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Representante Legal

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Administrativo 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

Neiva LA RAZÓN DE TODOS	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 dia 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 dia:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del dia.
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***

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS

JOSUE BENAVIDES VANEGAS <josue.benavides@alcaldianeiva.gov.co>

REMISIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

1 mensaje

JOSUE BENAVIDES VANEGAS <josue.benavides@alcaldianeiva.gov.co> 30 de enero de 2019, 17:48
Para: Oscar Julian Gomez Cortes <ojgomez@dnp.gov.co>, "rodrigo.lara" <rodrigo.lara@alcaldianeiva.gov.co>, JIMMY PUENTES MENDEZ <jimmy.puentes@alcaldianeiva.gov.co>, Jorge Alberto Calderon Cardenas <jorge.calderon@minhacienda.gov.co>, Jorge Alberto Calderon Cardenas <jcaldero@minhacienda.gov.co>, Juan Carlos Suarez Forero <jcsuarez@mintransporte.gov.co>
Cc: Elkin Andres Lopez Bustos <ealopez@mintransporte.gov.co>, Giovanna Cardona Camargo <gcardona@dnp.gov.co>, Faiber Sandoval Cumbe <faiber.sandoval@setpneiva.gov.co>, Lucy Loaiza <lucy.loaiza@setpneiva.gov.co>
Cco: karenth falla ninco <fallit_14@hotmail.com>, karenth falla ninco <karenth.falla@setpneiva.gov.co>

Señores
Junta Directiva
SETP TRANSFEDERAL S.A.S - NEIVA

Cordial saludo,

Como Representante Legal del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, me permito manifestar a ustedes nuestro profundo agradecimiento por el trabajo realizado a través de las diferentes sesiones de las Juntas Directivas y por el acompañamiento en la implementación del Sistema, lo cual nos ha ayudado a continuar construyendo una empresa amigable y sostenible para el Municipio de Neiva para que de manera articulada con el Gobierno Nacional y Municipal se obtenga el mejor beneficio para la ciudad.

A continuación, me permito remitir para los fines pertinentes y con el fin de mantener informada a la Junta Directiva de nuestras actuaciones, la Resolución No. 001 del 2019 la cual contiene la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en cumplimiento al Artículo N°. 19 del Decreto 115 de 1996.

Adicional a lo anterior, anexo para su conocimiento la Resolución No. 002 del 2019 "P*or medio de la cual constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2018".*

Finalmente, quedamos atentos a la disposición de la Junta Directiva y de la agenda de nuestro Alcalde, Doctor; RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ, para convocar a nuestra primera sesión de Junta Directiva del año en curso.

Cordialmente,

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS

Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Anexos:

- *Resolución N° 001 de 2019 "Por medio del cual se liquida y desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión, del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019".*
- *Resolución N° 002 de 2019 "Por medio de la cual constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2018".*

2 archivos adjuntos

RESOLUCIÓN 001 - 2019 LIQUIDACIÓN Y DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO.pdf
5314K

RESOLUCIÓN 002 - 2019 CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR.pdf
7985K