RESOLUCIÓN Nº 004 DEL 2019

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2018"

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 articulo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO

Que en reunión de Junta Directiva N° XXVI del 21 de Diciembre de 2018 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S, se aprobó el presupuesto presentado por la entidad para la vigencia fiscal 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 una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2018, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2019.

Por lo anteriormente expuesto, el Gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Constituir las Cuentas por Pagar y pasivos de vigencias expiradas en el Presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2018, tal y como se indica a continuación, adicional a lo anterior se anexa el documento donde se puede evidenciar la información presupuestal correspondiente a la vigencia anterior producto de la liquidación de las cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas de funcionamiento e inversión, la cual hace parte integral del presente acto, por un valor de: **CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($54.854.939.080,81) M/CTE.**

R.P Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual		Valor
				Recurso	C.C	
	2104		Cuentas por Pagar			
	210401		Cuentas por Pagar de Funcionamiento			
	21040101		Servicios Personales Asociados a la Nómina			
			Vacaciones 2018			**6.093.331,00**
RP06-155		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-169		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-170		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-175		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-210		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-233		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-268		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-300		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-325		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	438.249,00
RP06-363		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	459.298,00
RP06-393		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	459.298,00
RP06-409		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	1001	0001	1.230.494,00
			Prima de Vacaciones 2018			**4.352.379,00**
RP06-155		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00
RP06-169		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00
RP06-170		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00
RP06-175		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00
RP06-210		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00
RP06-233		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00

R.P Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual		Valor
				Recurso	C.C	
RP06-268		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00
RP06-300		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00
RP06-325		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	345.986,00
RP06-363		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	362.604,00
RP06-393		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	362.604,00
RP06-409		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	1001	0001	513.297,00
			Bono de Recreación			**457.462,00**
RP06-155		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-169		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-170		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-175		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-210		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-233		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-268		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-300		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-325		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	36.275,00
RP06-363		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	38.122,00
RP06-393		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	38.122,00
RP06-409		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	1001	0001	54.743,00
			Bonificación por Servicios Prestados			**2.401.674,00**
RP06-233		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	1001	0001	95.224,00
RP06-268		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	1001	0001	136.033,00
RP06-300		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	1001	0001	136.033,00

R.P Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual		Valor
				Recurso	C.C	
RP06-325		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	1001	0001	136.033,00
RP06-363		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	1001	0001	200.140,00
RP06-393		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	1001	0001	200.140,00
RP06-409		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	1001	0001	1.498.071,00
			Prima de Servicios			**2.092.586,00**
RP06-268		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	1001	0001	332.147,00
RP06-300		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	1001	0001	332.147,00
RP06-325		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	1001	0001	332.147,00
RP06-363		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	1001	0001	348.764,00
RP06-393		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	1001	0001	348.764,00
RP06-409		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	1001	0001	398.617,00
			Subtotal Servicios Personales Asociados Nóm.			***15.397.432,00***
	21040104		**Otras Adquisiciones de Servicios**			
RP06-371		900.410.106	Soluciones I	1001	0001	5.000.000,00
RP06-380		901.163.619	Consorcio Neiva	1001	0001	26.888.090,00
			Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios			***31.888.090,00***
	21040105		**Gastos de Mantenimiento**			
RP06-355		900.723.327	Colombian Services Company S.A.S	1001	0001	14.687.700,00
			Subtotal Gastos de Mantenimiento			***14.687.700,00***
			Total Cuentas Por Pagar			***61.973.222,00***
	2105		**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**			
	210501		**Funcionamiento**			
	21050101		**Servicios Personales Asociados a la Nómina**			
RP06-1		1.026.257.018	Vacaciones 2017	1001	0001	5.784.459,00

R.P Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual		Valor
				Recurso	C.C	
RP06-2		1.026.257.018	Prima de Vacaciones 2017	1001	0001	4.131.757,00
RP06-5		1.026.257.018	Bono de Recreación 2017	1001	0001	434.158,00
			Subtotal Servicios Personales Asociados Nóm.			***10.350.374,00***
			Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada			***10.350.374,00***
			TOTAL FUNCIONAMIENTO			**72.323.596,00**

R.P Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual		Valor
				Recurso	C.C	
	2309		**Cuentas por Pagar de Inversión**			
	230901		**Infraestrutura**			
	23090101		**Construcción Vial**			
RP06-42		901.140.378	Consorcio Vías Neiva 2017	1102	1170	150.523.061,00
RP06-43		901.136.907	Consorcio TP Neiva	1102	1170	110.069.989,00
RP06-238		901.193.870	Consorcio Intersetp	100201	0370	173.425.528,85
RP06-239		901.190.627	Consorcio Vias Fase 6 Setp Neiva	100201	0370	151.051.807,00
RP06-239		901.190.627	Consorcio Vias Fase 6 Setp Neiva	100203	1170	2.086.217.714,82
			Total Construcción Vial			***2.671.288.100,67***
	23090102		**Rehabilitación de vías incluyendo andenes**			
			Fase IV			
RP0642		901.140.378	Consorcio Vías Neiva 2017	1102	1170	2.557.533.337,00
RP0643		901.136.907	Consorcio TP Neiva	1102	1170	157.789.474,46
			Subtotal Fase IV			***2.715.322.811,46***
			Fase V			

R.P Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual		Valor
				Recurso	C.C	
RP0644		901.141.107	Consorcio Vías Fase V 2017	1102	1170	5.825.660.276,00
RP06-44		901.141.107	Consorcio Vías Fase V 2017	100201	0370	1.682.619.436,00
RP0645		800.003.776	Diconsultoría S.A.	1102	1170	471.414.573,00
			Subtotal Fase v			***7.979.694.285,00***
			FASE VI			
RP06-238		901.193.870	Consorcio Intersetp	100201	0370	37.120.554,28
RP06-239		901.190.627	Consorcio Vias Fase 6 Setp Neiva	100203	1170	442.034.934,04
			Subtotal Fase VI			***479.155.488,32***
			FASE VII			
RP05-335		901.239.658	Consorcio Setp Neiva	100201	0370	260.481.614,00
RP05334		901.240.041	Consorcio Vias NeivaFase 7	1102	1170	3.304.878.248,00
			Subtotal Fase VII			***3.565.359.862,00***
			Total Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes			***14.739.532.446,78***
	230903		**Gerencia del Proyecto**			
	23090301		**Gerencia del Proyecto**			
RP06-167		7.705.246	Victor Manuel Guzman Tovar	100201	0370	35.023.000,00
RP06-231		12.109.246	German Farfan Tejada	100201	0370	165.000.000,00
RP06-275		94.538.289	Richard Maurcio Gil Ruiz	100201	0370	20.000.000,00
			Subtotal Gerencia del Proyecto			***220.023.000,00***
	230902		**Intercambiadores**			
	23090201		**Obra**			
RP06-340		900.920.998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	1103	0370	1.802.712.227,93
		900.920.998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	100201	0370	695.265.930,58
		900.920.998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	1105	0370	842.619.811,00
			Subtotal Obra			***3.340.597.969,51***

R.P Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual		Valor
				Recurso	C.C	
	23090202		Interventoria			
RP06-341		900.920.865	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	100201	0370	198.501.462,00
			Subtotal Interventoría			***198.501.462,00***
			Total Cuentas Por Pagar			***21.169.942.978,96***
	2310		**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**			
	231001		**Infraestrutura**			
	23100101		**Construcción Vial**			
RP06-14		901.140.378	Consorcio Vias Neiva 2017	100203	1170	2.877.351.965,00
RP06-15		901.136.907	Consorcio TP Neiva	100203	1170	53.285.718,04
			Subtotal Infraestructura			***2.930.637.683,04***
	231002		**Intercambiadores**			
	23100201		**Intercambiador vial Cra 16**			
RP06-22		900.920.998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	1103	0370	1.827.174.494,51
RP06-23		900.920.865	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	100201	0370	126.315.270,41
			Subtotal Intercambiador vial Cra 16			***1.953.489.764,92***
	23100202		**Intercambiador vial USCO**			
RP06-24		900.923.256	Consorcio Intercambiador Usco	1103	0370	8.830.473.766,15
		900.923.256	Consorcio Intercambiador Usco	100201	0370	1.028.130,00
RP06-25		900.917.427	Consorcio Intercambiador Usco	1103	0370	413.341.834,00
			Subtotal Intercambiador Vial Usco			***9.244.843.730,15***
	23100301		**Gerencia del Proyecto**			
RP06-27		901.124.147	Consorcio Cal Y Mayor Ikon	100201	0370	48.265.859,00
RP06-28		7.603.533	Alex Paolo Garcia Nuñez	100201	0370	3.000.000,00
			Subtotal Gerencia del Proyecto			***51.265.859,00***
	23100201		**Intercambiador vial Cra 16**			
RP06-34		900.920.998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	1108	0670	10.750,49
RP06-34		900.920.998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	100201	0370	26.717.866,40

R.P Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual		Valor
				Recurso	C.C	
			Subtotal Intercambiador vial Cra 16			*26.728.616,89*
	23100202		Intercambiador vial USCO			
RP0624		900.923.256	Consorcio Intercambiador Usco	1107	0670	1.057.356.874,00
RP06-24		900.923.256	Consorcio Intercambiador Usco	1103	0370	17.035.366.098,85
RP06-38		900.917.427	Consorcio Intercambiador Usco	1103	0370	1.312.983.879,00
			Subtotal Intercambiador Vial Usco			*19.405.706.851,85*
			Total Pasivos Exigibles Vig. Expirada			*33.612.672.505,85*
			TOTAL INVERSION			**54.782.615.484,81**
			TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION			**54.854.939.080,81**

ARTICULO 2°: La Presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

Anexos: Informe Financiero donde se evidencia la información presupuestal vigencia 2018 y 2019
Acta Junta Directiva N° 26 del 21 de diciembre de 2018.
Acta de Comfis N° 049 del 28 de diciembre de 2018.

CONSTITUCIÓN CUENTA POR PAGAR Y PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS

Soporte Vigencia Anterior					Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
Imp. Pptal	Fecha	Recurso	C.C	R.P.				Fecha	Recurso	C.C	
					2104		Cuentas por Pagar				
					210401		Funcionamiento				
210101					21040101		Servicios Personales Asociados a la Nómina.				
						1,026,257,018	**Vacaciones 2018**				**6,093,331.00**
	23/03/2018	1001	0001	RP06-155		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-169		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-170		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-175		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	29/05/2018	1001	0001	RP06-210		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	25/06/2018	1001	0001	RP06-233		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	26/07/2018	1001	0001	RP06-268		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	27/08/2018	1001	0001	RP06-300		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	28/09/2018	1001	0001	RP06-325		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	438,249.00
	24/10/2018	1001	0001	RP06-363		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	459,298.00
	29/11/2018	1001	0001	RP06-393		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	459,298.00
	20/12/2018	1001	0001	RP06-409		1,026,257,018	Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	1,230,494.00
						1,026,257,018	**Prima de Vacaciones 2018**				**4,352,379.00**
	23/03/2018	1001	0001	RP06-155		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-169		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-170		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-175		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00
	29/05/2018	1001	0001	RP06-210		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00
	25/06/2018	1001	0001	RP06-233		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00

	26/07/2018	1001	0001	RP06-268		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00
	27/08/2018	1001	0001	RP06-300		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00
	28/09/2018	1001	0001	RP06-325		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	345,986.00
	24/10/2018	1001	0001	RP06-363		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	362,604.00
	29/11/2018	1001	0001	RP06-393		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	362,604.00
	20/12/2018	1001	0001	RP06-409		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2018	02/01/2019	1001	0001	513,297.00
						1,026,257,018	**Bono de Recreación**				**457,462.00**
	23/03/2018	1001	0001	RP06-155		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-169		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-170		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-175		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	29/05/2018	1001	0001	RP06-210		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	25/06/2018	1001	0001	RP06-233		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	26/07/2018	1001	0001	RP06-268		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	27/08/2018	1001	0001	RP06-300		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	28/09/2018	1001	0001	RP06-325		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	36,275.00
	24/10/2018	1001	0001	RP06-363		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	38,122.00
	29/11/2018	1001	0001	RP06-393		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	38,122.00
	20/12/2018	1001	0001	RP06-409		1,026,257,018	Bono de Recreación	02/01/2019	1001	0001	54,743.00
						1,026,257,018	**Bonificación por Servicios Prestados**				**2,401,674.00**
	25/06/2018	1001	0001	RP06-233		1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	02/01/2019	1001	0001	95,224.00
	26/07/2018	1001	0001	RP06-268		1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	02/01/2019	1001	0001	136,033.00
	27/08/2018	1001	0001	RP06-300		1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	02/01/2019	1001	0001	136,033.00
	28/09/2018	1001	0001	RP06-325		1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	02/01/2019	1001	0001	136,033.00
	24/10/2018	1001	0001	RP06-363		1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	02/01/2019	1001	0001	200,140.00
	29/11/2018	1001	0001	RP06-393		1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	02/01/2019	1001	0001	200,140.00
	20/12/2018	1001	0001	RP06-409		1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	02/01/2019	1001	0001	1,498,071.00
						1,026,257,018	**Prima de Servicios**				**2,092,586.00**
	26/07/2018	1001	0001	RP06-268		1,026,257,018	Prima de Servicios	02/01/2019	1001	0001	332,147.00
	27/08/2018	1001	0001	RP06-300		1,026,257,018	Prima de Servicios	02/01/2019	1001	0001	332,147.00

	28/09/2018	1001	0001	RP06-325		1,026,257,018	Prima de Servicios	02/01/2019	1001	0001	332,147.00
	24/10/2018	1001	0001	RP06-363		1,026,257,018	Prima de Servicios	02/01/2019	1001	0001	348,764.00
	29/11/2018	1001	0001	RP06-393		1,026,257,018	Prima de Servicios	02/01/2019	1001	0001	348,764.00
	20/12/2018	1001	0001	RP06-409		1,026,257,018	Prima de Servicios	02/01/2019	1001	0001	398,617.00
							Subtotal Serv Personales Asociados Nóm.				**15,397,432.00**
21020208					**21040104**		**Otras Adquisiciones de Servicios**				
	30/10/2018	1106	0001	RP06-371		900,410,106	Soluciones I	02/01/2019	1001	0001	5,000,000.00
	19/11/2018	1001	0001	RP06-380		901,163,619	Consorcio Neiva	02/01/2019	1001	0001	26,888,090.00
							Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				**31,888,090.00**
21020105					**21040105**		**Gastos de Mantenimiento**				
	20/10/2018	1106	0001	RP06-355		900,723,327	Colombian Services Company S.A.S	02/01/2019	1001	0001	14,687,700.00
							Subtotal Gastos de Mantenimiento				**14,687,700.00**
							Total Cuentas Por Pagar				**61,973,222.00**
2104					**2105**		**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**				
210401					**210501**		**Funcionamiento**				
21040101					**21050101**		**Servicios Personales Asociados a la Nómina**				
	02/01/2018	1001	0001	RP06-1		1,026,257,018	Vacaciones 2017	02/01/2019	1001	0001	5,784,459.00
	02/01/2018	1001	0001	RP06-2		1,026,257,018	Prima de Vacaciones 2017	02/01/2019	1001	0001	4,131,757.00
	02/01/2018	1001	0001	RP06-5		1,026,257,018	Bono de Recreación 2017	02/01/2019	1001	0001	434,158.00
							Subtotal Servicios Personales Asociados Nóm.				**10,350,374.00**
							Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada				**10,350,374.00**
							TOTAL FUNCIONAMIENTO				**72,323,596.00**

Soporte Vigencia Anterior					Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
Imp. Pptal	Fecha	Recurso	C.C	R.P.				Fecha	Recurso	C.C	
2301					2309		Cuentas por Pagar de Inversión				
230101					230901		Infraestructura				
23010101					23090101		Construcción Vial				
	02/01/2018	1101	1170	RP06-42		901,140,378	Consorcio Vias Neiva 2017	02/01/2019	1102	1170	150,523,061.00
	02/01/2018	1101	1170	RP06-43		901,136,907	Consorcio TP Neiva	02/01/2019	1102	1170	110,069,989.00
	27/06/2018	1104	0370	RP06-238		901,193,870	Consorcio Intersetp	02/01/2019	100201	0370	173,425,528.85
	27/06/2018	1104	0370	RP06-239		901,190,627	Consorcio Vias Fase 6 Setp Neiva	02/01/2019	100201	0370	151,051,807.00
	27/06/2018	1102	1170	RP06-239		901,190,627	Consorcio Vias Fase 6 Setp Neiva	02/01/2019	100203	1170	2,086,217,714.82
							Total Construcción Vial				**2,671,288,100.67**
23010102					23090102		**Rehabilitación de vías incluyendo andenes**				
							Fase IV				
	02/01/2018	1101	1170	RP0642		901,140,378	Consorcio Vias Neiva 2017	02/01/2019	1102	1170	2,557,533,337.00
	02/01/2018	1101	1170	RP0643		901,136,907	Consorcio TP Neiva	02/01/2019	1102	1170	157,789,474.46
							Subtotal Fase IV				**2,715,322,811.46**
							Fase V				
	02/01/2018	1101	1170	RP0644		901,141,107	Consorcio Vias Fase V 2017	02/01/2019	1102	1170	5,825,660,276.00
	02/01/2018	1104	0370	RP06-44		901,141,107	Consorcio Vias Fase V 2017	02/01/2019	100201	0370	1,682,619,436.00
	02/01/2018	1101	1170	RP0645		800,003,776	Diconsultoría S.A.	02/01/2019	1102	1170	471,414,573.00
							Subtotal Fase v				**7,979,694,285.00**
							FASE VI				
	27/06/2018	1104	0370	RP06-238		901,193,870	Consorcio Intersetp	02/01/2019	100201	0370	37,120,554.28
	27/06/2018	1102	1170	RP06-239		901,190,627	Consorcio Vias Fase 6 Setp Neiva	02/01/2019	100203	1170	442,034,934.04

							Subtotal Fase VI				**479,155,488.32**
							FASE VII				
	20/12/2018	1104	0370	RP05-335		901,239,658	Consorcio Setp Neiva	02/01/2019	100201	0370	260,481,614.00
	12/12/2018	1101	1170	RP05334		901,240,041	Consorcio Vias NeivaFase 7	02/01/2019	1102	1170	3,304,878,248.00
							Subtotal Fase VII				**3,565,359,862.00**
							Total Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes				**14,739,532,446.78**
230104					**230903**		**Gerencia del Proyecto**				
23010401					**23090301**		**Gerencia del Proyecto**				
	18/04/2018	1104	0370	RP06-167		7,705,246	Victor Manuel Guzman Tovar	02/01/2019	100201	0370	35,023,000.00
	20/06/2018	1104	0370	RP06-231		12,109,246	German Farfan Tejada	02/01/2019	100201	0370	165,000,000.00
	30/07/2018	1104	0370	RP06-275		94,538,289	Richard Maurcio Gil Ruiz	02/01/2019	100201	0370	20,000,000.00
							Subtotal Gerencia del Proyecto				**220,023,000.00**
230201					**230902**		**Intercambiadores**				
23020101					**23090201**		**Obra**				
	10/10/2018	1104	0370	RP06-340		900,920,998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	02/01/2019	1103	0370	1,802,712,227.93
						900,920,998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	02/01/2019	100201	0370	695,265,930.58
						900,920,998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	02/01/2019	1105	0370	842,619,811.00
							Subtotal Obra				**3,340,597,969.51**
23020102					**23090202**		**Interventoria**				
	10/10/2018	1104	0370	RP06-341		900,920,865	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	02/01/2019	100201	0370	198,501,462.00
							Subtotal Interventoria				**198,501,462.00**
							Total Cuentas Por Pagar				**21,169,942,978.96**
2309					**2310**		**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**				
230901					**231001**		**Infraestrutura**				
23090101					**23100101**		**Construcción Vial**				
	02/01/2018	1102	1170	RP06-14		901,140,378	Consorcio Vias Neiva 2017	02/01/2019	100203	1170	2,877,351,965.00
	02/01/2018	1102	1170	RP06-15		901,136,907	Consorcio TP Neiva	02/01/2019	100203	1170	53,285,718.04

							Subtotal Infraestructura				**2,930,637,683.04**
230902					231002		**Intercambiadores**				
23090201					23100201		**Intercambiador vial Cra 16**				
	02/01/2018	1103	0370	RP06-22		900,920,998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	02/01/2019	1103	0370	1,827,174,494.51
	02/01/2018	100201	0370	RP06-23		900,920,865	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	02/01/2019	100201	0370	126,315,270.41
							Subtotal Intercambiador vial Cra 16				**1,953,489,764.92**
23090202					23100202		**Intercambiador vial USCO**				
	02/01/2018	1103	0370	RP06-24		900,923,256	Consorcio Intercambiador Usco	02/01/2019	1103	0370	8,830,473,766.15
						900,923,256	Consorcio Intercambiador Usco	02/01/2019	100201	0370	1,028,130.00
	02/01/2018	1103	0370	RP06-25		900,917,427	Consorcio Intercambiador Usco	02/01/2019	1103	0370	413,341,834.00
							Subtotal Intercambiador Vial Usco				**9,244,843,730.15**
23090301					23100301		**Gerencia del Proyecto**				
	02/01/2018	100201	0370	RP06-27		901,124,147	Consorcio Cal Y Mayor Ikon	02/01/2019	100201	0370	48,265,859.00
	02/01/2018	100201	0370	RP06-28		7,603,533	Alex Paolo Garcia Nuñez	02/01/2019	100201	0370	3,000,000.00
							Subtotal Gerencia del Proyecto				**51,265,859.00**
23100201					23100201		**Intercambiador vial Cra 16**				
	02/01/2018	1108	0670	RP06-34		900,920,998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	02/01/2019	1108	0670	10,750.49
	02/01/2018	100201	0370	RP06-34		900,920,998	Unión Temporal Intercambiador Neiva	02/01/2019	100201	0370	26,717,866.40
							Subtotal Intercambiador vial Cra 16				**26,728,616.89**
23100202					23100202		**Intercambiador vial USCO**				
	02/01/2018	1107	0670	RP0624		900,923,256	Consorcio Intercambiador Usco	02/01/2019	1107	0670	1,057,356,874.00
	02/01/2018	1103	0370	RP06-24		900,923,256	Consorcio Intercambiador Usco	02/01/2019	1103	0370	17,035,366,098.85
	02/01/2018	1103	0370	RP06-38		900,917,427	Consorcio Intercambiador Usco	02/01/2019	1103	0370	1,312,983,879.00
							Subtotal Intercambiador Vial Usco				**19,405,706,851.85**
							Total Pasivos Exigibles Vigencia. Expirada				**33,612,672,505.85**
							TOTAL INVERSION				**54,782,615,484.81**

							TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION				**54,854,939,080.81**

***Se anexa el reporte de los saldos de los Registros Presupuestales con corte diciembre 31 de 2018.**

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"

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

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 PUERTA DEL HUILA	FOR-GC-18	Versión:02 Vigente desde: Marzo 09 de 2016

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

DESARROLLO:

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

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

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

1. Llamado a lista y verificación del quórum

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

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

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

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

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

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

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

XXVI JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Diciembre 21 de 2018
SETP

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

PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL 2018	PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSIÓN	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS	107.706.557	85.990.367	1.391.806	84.598.562	-20,2%	-21.716.189
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	5.401.735	55.806	0	55.806	-99,0%	-5.345.870
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
Otras 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 Malo 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 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
TOTAL	107.706.557	85.990.367	1.391.806	84.598.562	-20,2%	-21.716.189
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	271.692	503.989	503.989	0	85,5%	232.297
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.	8.852	10.350	10.350	0	17,1%	1.519
GASTOS DE INVERSIÓN	106.473.106	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	30.245.535	24.736.692	0	24.736.692	-18,2%	-5.508.844
Construcción Vial	5.568.167	4.427.539	0	4.427.539	-24,1%	859.391
Rehabilitación de Vias 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	37.555.355	21.169.943	0	21.169.943	43,6%	-16.385.712
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	31.360.644	33.612.673	0	33.612.673	7,2%	2.252.030

Cifras en miles de pesos

ANEXOS

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

PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2019

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

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

CONCLUSIONES:

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

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

Anexos:

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

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

Neiva	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	Versión:02
		Vigente desde: Marzo 09 de 2016

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

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN.

FIRMAN,

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

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

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

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

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	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]	3122232[illegible]	[signature]
3	Eduardo R. [illegible]	Justicia	—	—	[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

20181203O

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

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

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

Cordial Saludo Dra. Nayarin,

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

De antemano mil gracias por la atención prestada.

Josue E

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 Alcaldia 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

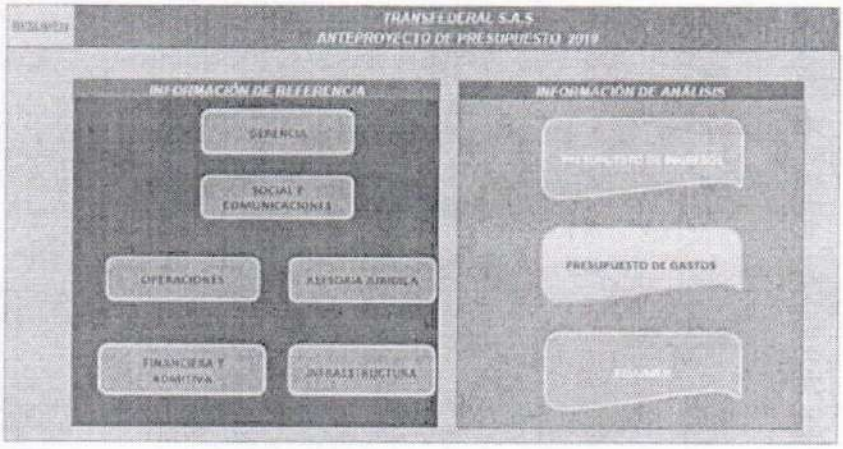
- **Disponibilidad Inicial:** Se proyectó la Disponibilidad Inicial del proyecto y funcionamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Conciliación bancaria a 30 de noviembre de acuerdo con los libros oficiales y se realizo la proyección de pagos del mes diciembre de la 2018.
- **Aportes No 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	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS	107.706.837	85.990.267	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	87.788.127	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	1.857.357	800.000	800.000	1.057.357	-44,7	-1.057.357
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

PROYECCIONES PRESUPUESTO GASTOS 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL 2018	PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSIÓN	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS	107.006.827	85.990.367	1.391.806	84.598.561	-20%	-21.016.460
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.295.451	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	665.782	665.782	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	18.156	61.971	61.971	0	241,3%	43.814
Pasivos Exigibles Vigencia Exp.	8.837	10.350	10.350	0	17,1%	1.513
GASTOS DE INVERSIÓN	106.473.386	84.598.561	0	84.598.561	-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	39.555.155	21.169.943	0	21.169.943	-46,5%	-18.385.212
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	31.360.644	33.612.673	0	33.612.973	7,2%	2.252.030

Cifras en miles de pesos

ANEXO

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

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	PROTECCION 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	PROTECCION BANCO DICIEMBRE 2018	185.140.370,00	185.140.370,00
	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 2018	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 Nonca	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 Meléndez	10.000.000,00	10.000.000,00
	Conectic 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
	Esposicion	4.838.000,00	4.838.000,00
	Consorcio NEIVA - Papelería	12.041.862,00	12.041.862,00
	Juli Dayana Gordón	1.300.000,00	1.300.000,00
	Franci Viviana Torres	1.300.000,00	1.300.000,00
	CONTROL INTERNO	6.785.200,00	6.785.200,00
	Sandra Liliana Rey Caicedo	6.785.200,00	6.785.200,00
	AREA JURIDICA	8.445.600,00	8.445.600,00
	Jonny Helbert Castro 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	10.350.178,00	10.350.178,00
	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

ESTADO SALDOS DE CONTRATOS			
	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	**$8.973.222,00**	**$8.973.222,00**
	Vacaciones 2018	6.093.331,00	6.093.331,00
	Prima de Vacaciones 2018	4.352.379,00	4.352.379,00
	Bono de Recreación 2018	457.462,00	457.462,00
	Bonificación por Servicios - 2018	2.401.674,00	2.401.674,00
	Prima de Servicios - 2018	2.092.586,00	2.092.586,00
	Soluciones I	5.000.000,00	5.000.000,00
	Colombian Services Company S.A.S.	14.687.700,00	14.687.700,00
	Consorcio NEIVA - Equipos	26.888.090,00	26.888.090,00

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

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Contratista Area Administrativa y Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

KIMENA CONSTANZA 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	69.442.811.444,23	3.000.073.954,80	54.805.614,99	50.506.449.281,60	10.750,49
CONCILIACIONES BANCARIAS	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A - MUNICIPIO	1.957.881.017,80	1.957.881.017,80			
	Cuenta Contable Recursos Municipio (930803)	1.960.493.971,00	1.960.493.971,00			
	(-) Rendimientos Financieros por devolver	2.612.883,20	2.612.883,20			
	CUENTAS POR CONAAI 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 - Proyectiles	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 (930805)	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	50.506.449.281,60			50.506.449.281,60	
	Cuenta Contable Recursos Nacion (930810)	50.544.444.427,85			50.544.444.427,85	
	(-) Rendimientos financieros por devolver	37.995.146,25			37.995.146,25	
	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A - OTROS APORTES	10.750,49				10.750,49
	Cuenta Contable Recursos Nacion (930810)	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	181.059.499,20			181.059.499,20	
	Consorcio Vias Neiva Fase V 2017 - OBRA	435.429.349,20			435.429.349,20	
	Consorcio Interventoria 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 II Setp Neiva	51.098.198,06			51.098.198,06	
	PROYECCION PAGOS DICIEMBRE 2018	3.381.817.240,53	4.445.874.037,51	-	3.333.942.202,98	
	BETA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	57.010.171,00	57.010.171,00			
	Lucy Norelly Lozada Velasquez	11.291.333,00	11.291.333,00			
	Viaticos - Lucy Norelly Lozada Velasquez	1.213.712,00	1.213.712,00			
	Viaticos - Lucy Norelly Lozada Velasquez	1.441.825,00	1.441.825,00			
	Edwin Monsalve Ruiz	8.758.400,00	8.758.400,00			
	Marcela Del Pilar Cifuentes Tovar	4.221.800,00	4.221.800,00			
	Ximena Constanza Medina Laguna	7.000.000,00	7.000.000,00			
	Alexander Herrera Cascos	9.164.067,00	9.164.067,00			

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 Sánchez Cárdenas	2.500.000,00	2.500.000,00			
Andrés Felipe Vargas Olivares	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			
Andrés Camilo Moreno Betancourth	5.004.800,00	5.004.800,00			
Daniel Leonardo Soto Perdomo	8.486.667,00	8.486.667,00			
María Carolina Camacho Bolívar	23.205.000,00	23.205.000,00			
Fusion 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			
Investhink Colombia S.A.S	9.974.963,00	9.974.963,00			
Hernando Durán Ramírez	7.333.333,00	7.333.333,00			
Andrés Felipe Damián Escobar	6.400.000,00	6.400.000,00			
Pablo Andrés Castañeda Losada	6.000.000,00	6.000.000,00			
AREA DE COMUNICACIONES	**9.113.333,00**	**9.113.333,00**			
Jina Marcela Lugo Mejía	6.813.333,00	6.813.333,00			
Geovanny Andrés Ramírez Jurado	2.300.000,00	2.300.000,00			
AREA SOCIAL	**130.667.707,00**	**130.667.707,00**			
Mónica Del Pilar Castellón Chávarro	11.193.333,00	11.193.333,00			
Luis Carlos Florez Valcarcel	3.700.000,00	3.700.000,00			
Genaro Alejandro Beltrán Muñoz	1.500.000,00	1.500.000,00			
Alba Vanessa Cabrera Arana	2.760.000,00	2.760.000,00			
Adriana María Ferro Salcedo	3.700.000,00	3.700.000,00			
Henry Rodríguez Camacho	2.230.000,00	2.230.000,00			
Sebastián Adria Vargas Hernandez	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 Cordoza Cuenca	6.490.000,00	6.490.000,00			
Andrés Yesid Romero Algecira	2.405.000,00	2.405.000,00			
Frank Full Ferro Mayorga	12.430.000,00	12.430.000,00			
María Alejandra Trujillo Avendaño	3.100.000,00	3.100.000,00			
Óscar Iván Pizá Lozada	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 Mamaquín 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 Palacio Pérez	4.523.333,00	4.523.333,00			
Maribel Tovar Caviedes	6.516.667,00	6.516.667,00			
Luis Eduardo Sabogal Ordóñez	6.600.000,00	6.600.000,00			
Viáticos De Luis Eduardo Sabogal Ordóñez	757.025,00	757.025,00			
Mayra Alejandra Rocha Suárez	2.250.000,00	2.250.000,00			
Sindy Tatiana Castillo 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 Osorio Giraldo	2.700.000,00	2.700.000,00				
	Yuranbeyi Yovan Medina Oyendy	3.300.000,00	3.300.000,00				
	Paulad Cristina Vargas Rojas	2.400.000,00	2.400.000,00				
	Leidy Katherine Salas Rojas	1.500.000,00	1.500.000,00				
	AREA DE INFRAESTRUCTURA	**92.834.204,00**	**92.834.204,00**	-	-	-	-
	Fedbar Bonilla Cumbe	11.193.333,00	11.193.333,00				
	Fernando María Lozano	9.200.000,00	9.200.000,00				
	Viatrais De Fernando María Lozano	2.119.801,00	2.119.801,00				
	María Alejandra Lozano Cerquera	6.553.466,00	6.553.466,00				
	Ana María Osorio Sotomayor	9.560.800,00	9.560.800,00				
	Wilber Fredy Cortés Ovalle	8.802.800,00	8.802.800,00				
	Oscar Alfonso Trujillo Rojas	6.600.000,00	6.600.000,00				
	Nicolás Salazar Osorio	2.583.333,00	2.583.333,00				
	Andres Felipe Cuellar Moreno	4.946.666,00	4.946.666,00				
	Fabio Vidales Tortes Lugo						
	Leisa Fernanda España Trujillo	7.583.333,00	7.583.333,00				
	Kirsis Steven Narvaez Parra	7.466.667,00	7.466.667,00				
	María José Aragón Flor	1.840.000,00	1.840.000,00				
	Oscar Alva Pedza	9.120.000,00	9.120.000,00				
	Lady Katherine Narvaez Camacho	2.500.000,00	2.500.000,00				
	Juan Guillermo Cuenca Reinoso	3.264.000,00	3.264.000,00				
	AREA JURIDICA	**102.163.717,00**	**102.163.717,00**	-	-	-	-
	Angela María Restrepo Ortiz	11.193.333,00	11.193.333,00				
	Lina María Calderón Ojeda	5.826.667,00	5.826.667,00				
	María Del Mar Parra Arrubiarrieta	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				
	Dredy Fernando Castro Campos	10.264.106,00	10.264.106,00				
	Julio César Díaz Ramírez	6.519.610,00	6.519.610,00				
	Gilberto Rodríguez Jauregui	2.876.667,00	2.876.667,00				
	Mario Andrey Castro Campos	18.000.000,00	18.000.000,00				
	Richard Mauricio Gil Ruiz	90.000.000,00	90.000.000,00				
	PAGO CUENTAS DE OBRA E INTERVENTORIA	**9.481.356.801,10**	**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 - Intervencolla	13.898.675,00	13.898.675,00				
	Consorcio Proyecto 2018	74.010.113,87	74.010.113,87				
	Consorcio TP Neiva	112.618.517,50			112.618.517,50		
	Consorcio Vías Fase II Setia Ninive	970.865.769,08			970.865.769,08		
	Consorcio Vías Neiva 2017 -OBRA	2.069.730.845,00			2.069.730.845,00		
	Consorcio Vías Neiva Fase V 2017 - OBRA	1.944.816.799,00			1.944.816.799,00		
	Electrosuperior 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	**9.862.394.832,42**	**4.304.058.846,28**	**55.805.614,29**	**5.822.379.613,16**		**10.750,49**
	CUENTAS POR PAGAR -PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	**54.782.635.489,81**	**36.745.845.493,95**	-	**18.036.753.790,36**		**10.750,49**
	CUENTAS POR PAGAR	**18.000.000.000,00**	**9.063.923.117,64**		**26.936.123.607,52**		
	AREA SOCIAL	**200.023.000,00**	**200.023.000,00**	-	-	-	-
SPO0167	Victor Manuel Guevara Tovar	85.023.000,00	85.023.000,00				

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

RP0623	Comisión Fiscal Tecnica	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	-
	AREA DE INFRAESTRUCTURA	**20.940.919.978,96**	**5.843.758.371,14**	-	**15.106.121.607,32**	-
RP0642	Consorcio Vias Neiva 2017 - OBRA	2.708.056.936,00			2.708.056.936,00	
RP0643	Consorcio Interventoria TP NEIVA	267.809.463,46			267.809.463,46	
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	3.682.619.836,00	3.682.619.836,00		-	
RP0645	Disconsultorio S.A	471.414.573,00			471.414.573,00	
RP0623B	Comisión Interna 2018	210.546.083,13	210.546.083,13		-	
RP0623B	Comisión Vias FASE II SETP NEIVA	2.528.252.648,86	-		2.528.252.648,86	
RP0623B	Consorcio Via FASE II SETP NEIVA	151.093.807,00	151.093.807,00			
RP0634D	Unión Temporal Interventor NEIVA	3.340.597.969,51	3.340.597.969,51			
RP0634I	Consorcio Interventor LA TOMA	159.101.462,00	159.101.462,00			
	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**	-	-	-
RP0627S	Richard Mauricio Gil Ruiz	20.000.000,00	20.000.000,00		-	
	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	**21.611.673.909,55**	**20.822.838.071,23**	-	**2.930.617.683,04**	**88.750,49**
	AREA DE INFRAESTRUCTURA	**21.561.406.946,85**	**20.830.750.213,32**	-	**2.930.617.683,04**	88.750,49
RP0624	Consorcio Interventoria UNCO - OBRA	8.831.501.896,15	8.831.501.896,15			
RP0637	Consorcio Interventoria UNCO - OBRA	17.035.360.098,85	17.035.360.098,85			
RP0637	Consorcio Interventoria UNCO - REDES	1.057.358.874,00	1.057.358.874,00			
RP0625	Consorcio Interventoria UNCO- INTERVENTORIA	413.341.834,00	413.341.834,00			
RP0638	Consorcio Interventoria UNCO- INTERVENTORIA	1.312.943.879,00	1.312.943.879,00			
RP0623	Consorcio Interventoria LA TOMA	126.315.270,41	126.315.270,41			
RP0623	Unión Temporal Interventoria NEIVA	1.827.174.494,51	1.827.174.494,51			
RP0634	Consorcio Interventoria NEIVA	26.729.616,89	26.717.866,40			11.750,49
RP0614	Consorcio Vias NEIVA 2017 -OBRA	2.877.351.565,00			2.877.351.565,00	
RP0615	Consorcio TP NEIVA	53.285.718,04			53.285.718,04	
	AREA DE OPERACIONES	**48.265.859,00**	**48.265.859,00**	-	-	-
RP0627	Consorcio CAL & MAYOR IKON	48.265.859,00	48.265.859,00			
	AREA JURIDICA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-
RP0628	Alex Paola Garcia Nuñez	3.000.000,00	3.000.000,00		-	

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

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Area Administrativa y Financiera

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

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

ESPACIO PARA RADICADO

Oficio No 346 / 2018

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 INDEXACIÓN 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

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	$0.079.990.095,00	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 Alcaldía de Neiva.

Sobre los $5.779.990.09, la Alcaldía 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 Alcaldía de Neiva

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINHACIENDA

MINHACIENDA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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	33.799.000.000		13.028.969.408	13.419.735.489		
MODIFICACIÓN CUPO		15.455.166.480		2.783.700.178	9.793.792.867	21.244.165.347
CUPO REPROGRAMADO	33.799.000.000	15.455.166.480	13.028.969.404	16.203.435.666	9.793.792.867	21.244.165.347

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

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

Validar documento firmado digitalmente en: https://tablerocontrol.minhacienda.gov.co
Firma: Tipo x 2048 (RSA) with Sha1 (Valido indefinidamente)

Consecución 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	26,022,844,656
CUPO REPROGRAMADO	37,015,000,000	23,000,000,000	26,022,844,656

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	2002	2022
CUPO VIGENTE	43,317,800,000	17,147,840,882	17,099,329,199	23,432,399,591	24,120,975,995		
MODIFICACIÓN CUPO	-24,018,434,624				8,116,708,212	31,701,273,517	24,041,299,674
CUPO REPROGRAMADO	19,274,365,376	17,147,840,882	17,099,329,199	23,432,399,591	32,250,684,408	31,701,273,517	24,041,299,674

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 este documento firmado digitalmente en: http://autenticidad.minhacienda.gov.co
Número 20[illegible] 24/03 abril Bhora 22[illegible] (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	35.389.000.000	13.800.845.964	44.135.756.450	46.610.841.618	0	0	0
MODIFICACIÓN CUPO	-15.000.000.000		-26.043.900.808	-14.000.000.000	38.483.141.167	30.508.858.677	41.242.314.830
CUPO REPROGRAMADO	49.389.000.000	13.800.845.964	18.091.421.641	32.610.841.618	38.483.141.167	30.508.858.677	41.242.314.830

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

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

5. VALLEDUPAR

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

Cifras en pesos corrientes

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CUPO VIGENTE	35.389.000.000						
MODIFICACIÓN CUPO		13.647.812.787	17.556.510.355	18.850.361.347	32.541.226.333	36.128.493.679	21.204.302.520
CUPO REPROGRAMADO	35.389.000.000	13.647.812.787	17.556.510.355	18.850.361.347	32.541.226.333	36.128.493.679	21.204.302.520

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

Este documento tendrá validez y firma electrónica mediante gestión documental en http://sistemaelectronico.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	40.455.311.862	45.037.400.611
CUPO REPROGRAMADO	42.431.000.000	30.898.771.597	37.994.487.925	40.455.311.862	45.037.400.611

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

PROGRAMA: 0630 TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO: 0009 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	32.902.000.000	29.267.766.334	20.895.743.020	37.667.955.879	33.913.506.342		
MODIFICACIÓN CUPO	-10.902.000.000	-10.636.956.634	-6.000.000.000	-11.843.591.071	-10.431.456.067	31.080.981.946	31.762.431.201
CUPO REPROGRAMADO	22.000.000.000	18.630.809.700	14.895.743.020	25.824.364.808	23.482.050.275	31.080.981.946	31.762.431.201

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

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

8. VALLE DE ABURRA

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

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
MINHACIENDA

Validar documento firmado digitalmente en: http://validadordocs.mvcpuredigital.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	-17,636,611,780	
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.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINHACIENDA

Continuación memorando

Página 6 de 6

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

CONCILIACION 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: 0753-0006-0753 Fiduciaria Davivienda - 800.182.281-3

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	CHEQUES 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 CALY MAYOR IKON C.P 722 Y 723	2.00
	2018/11/30	VALOR GIRADO DE MENOS POR LA FIDUCIARIA AL CONTRATISTA HERNANDO DURAN	0.46
		Total 4	2.46

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Representante Legal

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Administrativa Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

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

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

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 PID SETP TRANSFEDRAL S.A.S - 0670 - RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR- MUNICIPIO
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria Davivienda - 600.182.281-5

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	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 - OTROS APORTES	1.74
		Total 3	1.74

NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR

N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
		Total 4	

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Representante Legal

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Administrativa Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

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

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

CONCLIACION DE SALDOS BANCARIOS

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

Nombre de la Cuenta:FIDUDAVIENDA FID SETP TRANSFEDRAL S.A.S - 0270 - RECURSO NACION OTRAS FUENTES
Entidad Bancaria y Número de Cuenta: 0783-0006-0753 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

Numero:	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	SALDO PENDIENTE DE GIRAR POR PARTE DE LA FIDUCIARIA - RETENCIONES	0.27
	2018/10/22	RECAUDO SEGÚN O.P 206	0.08
	2018/10/31	INTERESES MAYOR LA TOMA SEGÚN O.P 792	1.00
		Total 4	1.35

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Representante Legal

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Administrativa Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

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

Manual Financiero Proyectos SETP
Anexo 7

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900651344 - 8

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 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 RADI 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 VELASCHEZ
Administrativa Financiera

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador

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

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva	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 señallan 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 señallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

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

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

$ -

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró - Edwin Montaño Ruiz
Contador - Contratista

revisó- Lucy Noreli Loaiza Velasquez
Asesora Financiera

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

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

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

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA: JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 26

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

ASISTENTES

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

ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO

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

ORDEN DEL DÍA

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

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

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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

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

"Señores

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

Cordial saludo,

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

El siguiente es el orden del día:

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

Cordialmente

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

Anexos:

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 dia 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 lcsuarez@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*