RESOLUCIÓN N° 056 DE 2019

"Por la cual se realiza Adición de las Cuentas por Pagar del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2019"

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias y en especial las contenidas en los estatutos de la empresa, el Decreto 111 de 1996 y el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO

Que en reunión de Junta Directiva 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 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.

Que una vez realizado el cierre financiero de la entidad se evidenciaron que algunas de las cuentas que se proyectaron que se pagarían dentro del cierre de la vigencia del 2018, no fueron efectivamente pagadas, con lo cual no se tuvieron en cuenta en la aprobación de las Cuentas por Pagar constituidas y a su vez esta situación modifica los saldos en los bancos y afecta la disponibilidad inicial por las diferentes fuentes de financiación.

Que el 20 de Marzo de 2019, se presentó para su aprobación, la modificación al presupuesto de la vigencia, adicionando en el presupuesto de Ingresos la disponibilidad Inicial de los recursos de Funcionamiento y en el Presupuesto de Gastos las cuentas por pagar que pasaron de la vigencia anterior, aprobado mediante acta XXVII de Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Que el 14 de Mayo de 2019, mediante acta N° 013 el COMFIS Municipal de Neiva, aprobó la adición presupuestal de la presente vigencia.

Por lo anteriormente expuesto, El Gerente de TRANSFEDERAL S.A.S

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Adicionar las Cuentas por Pagar en el Presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2019, por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS Mcte ($29.534.162,00)**, tal y como se detalla a continuación:

Soporte Vigencia Anterior R.P.	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor	Adición	Valor Total
				Fecha	Recurso	C.C			
	2104		**Cuentas por Pagar**						
	210401		**Cuentas por Pagar de Funcionamiento**						
	21040101		**Servicios Personales Asociados a la Nóm.**						
		1.026.257.018	**Vacaciones 2018**				**6.093.331,00**	**-**	**6.093.331,00**
RP06-155		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-169		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-170		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-175		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-210		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-233		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-268		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-300		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-325		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
RP06-363		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	459.298,00		459.298,00
RP06-393		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	459.298,00		459.298,00
RP06-409		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	1.230.494,00		1.230.494,00
		1.026.257.018	**Prima de Vacaciones 2018**				**4.352.379,00**	**-**	**4.352.379,00**
RP06-155		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-169		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-170		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-175		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-210		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-233		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-268		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-300		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-325		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	345.986,00		345.986,00
RP06-363		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	362.604,00		362.604,00
RP06-393		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	362.604,00		362.604,00
RP06-409		1.026.257.018	*Prima de Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	513.297,00		513.297,00

		1.026.257.018	**Bono de Recreación**				**457.462,00**	-	**457.462,00**
RP06-155		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-169		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-170		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-175		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-210		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-233		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-268		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-300		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-325		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	36.275,00		36.275,00
RP06-363		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	38.122,00		38.122,00
RP06-393		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	38.122,00		38.122,00
RP06-409		1.026.257.018	*Bono de Recreación*	02/01/2019	1001	0001	54.743,00		54.743,00
		1.026.257.018	**Bonificación por Servicios Prestados**				**2.401.674,00**	-	**2.401.674,00**
RP06-233		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	02/01/2019	1001	0001	95.224,00		95.224,00
RP06-268		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	02/01/2019	1001	0001	136.033,00		136.033,00
RP06-300		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	02/01/2019	1001	0001	136.033,00		136.033,00
RP06-325		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	02/01/2019	1001	0001	136.033,00		136.033,00
RP06-363		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	02/01/2019	1001	0001	200.140,00		200.140,00
RP06-393		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	02/01/2019	1001	0001	200.140,00		200.140,00
RP06-409		1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	02/01/2019	1001	0001	1.498.071,00		1.498.071,00
		1.026.257.018	**Prima de Servicios**				**2.092.586,00**	-	**2.092.586,00**
RP06-268		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	02/01/2019	1001	0001	332.147,00		332.147,00
RP06-300		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	02/01/2019	1001	0001	332.147,00		332.147,00
RP06-325		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	02/01/2019	1001	0001	332.147,00		332.147,00
RP06-363		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	02/01/2019	1001	0001	348.764,00		348.764,00
RP06-393		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	02/01/2019	1001	0001	348.764,00		348.764,00
RP06-409		1.026.257.018	*Prima de Servicios*	02/01/2019	1001	0001	398.617,00		398.617,00
			Subtotal Servicios Personales Asociados Nóm.				***15.397.432,00***	-	***15.397.432,00***
	21040103		**Servicios Públicos**						
RP06-129		900.389.021	Conecttic S.A.S	02/01/2019	1001	0001		2.180.000,00	2.180.000,00

			Subtotal Servicios Públicos				**-**	***2.180.000,00***	***2.180.000,00***
	21040104		**Otras Adquisiciones de Servicios**						
RP06-371		900.410.106	Soluciones I	02/01/2019	1001	0001	5.000.000,00		5.000.000,00
RP06-380		901.163.619	Consorcio Neiva	02/01/2019	1001	0001	26.888.090,00		26.888.090,00
			Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***31.888.090,00***	**-**	***31.888.090,00***
	21040105		**Gastos de Mantenimiento**						
RP06-355		900.723.327	Colombian Services Company S.A.S	02/01/2019	1001	0001	14.687.700,00	15.312.300,00	30.000.000,00
			Subtotal Gastos de Mantenimiento				***14.687.700,00***	***15.312.300,00***	***30.000.000,00***
	21040106		**Insumos de Papelería**				**-**		
RP06-146		901.163.619	Consorcio Neiva	02/01/2019	1001	0001	-	12.041.862,00	12.041.862,00
			Subtotal Insumos de Papelería				**-**	***12.041.862,00***	***12.041.862,00***
			Total Cuentas Por Pagar				***61.973.222,00***	***29.534.162,00***	***91.507.384,00***
	2105		**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**						
	210501		**Funcionamiento**						
	21050101		**Servicios Personales Asociados a la Nómina**						
RP06-1		1.026.257.018	Vacaciones 2017	02/01/2019	1001	0001	5.784.459,00		5.784.459,00
RP06-2		1.026.257.018	Prima de Vacaciones 2017	02/01/2019	1001	0001	4.131.757,00		4.131.757,00
RP06-5		1.026.257.018	Bono de Recreación 2017	02/01/2019	1001	0001	434.158,00		434.158,00
			Subtotal Servicios Personales Asociados Nóm.				***10.350.374,00***	**-**	***10.350.374,00***
			Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada				***10.350.374,00***	**-**	***10.350.374,00***
			TOTAL FUNCIONAMIENTO				**72.323.596,00**	**29.534.162,00**	**101.857.758,00**

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva, a los (16) días del mes de mayo de 2019.

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

Anexos: Informe Financiero donde se evidencia la adición presupuestal vigencia 2018 y 2019
Acta Junta Directiva N° 27 del 20 de marzo de 2019.
Acta de Comis N° 013 del 14 de mayo de 2019.

Proyectó: Ximena Contanza Medina Laguna
Contratista Apoyo del Área Administrativa y Financiera

Proyectó: Marsela Del Pilar Cárdenas Tovar

Revisó: Lucy Norelly Loaiza Velásquez
Asesora área Financiera

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

CIERRE FINANCIERO - CONSTITUCION CUENTA POR PAGAR

VIGENCIA 2018

Soporte Vigencia Anterior					Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor	Adición	Valor Total
Imp. Pptal	Fecha	Recurso	C.C	R.P.				Fecha	Recurso	C.C			
					2104		Cuentas por Pagar						
					210401		Cuentas por Pagar de Funcionamiento						
210101					21040101		Servicios Personales Asociados a la Nóm.						
						1.026.257.018	Vacaciones 2018				6.093.331,00	-	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		438.249,00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-169		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-170		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
	27/04/2018	1001	0001	RP06-175		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
	29/05/2018	1001	0001	RP06-210		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
	25/06/2018	1001	0001	RP06-233		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
	26/07/2018	1001	0001	RP06-268		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
	27/08/2018	1001	0001	RP06-300		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
	28/09/2018	1001	0001	RP06-325		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	438.249,00		438.249,00
	24/10/2018	1001	0001	RP06-363		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	459.298,00		459.298,00
	29/11/2018	1001	0001	RP06-393		1.026.257.018	*Vacaciones 2018*	02/01/2019	1001	0001	459.298,00		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		1.230.494,00
						1.026.257.018	Prima de Vacaciones 2018				4.352.379,00	-	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		513.297,00
						1.026.257.018	Bono de Recreación				457.462,00	-	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		54.743,00
						1.026.257.018	Bonificación por Servicios Prestados				2.401.674,00	-	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		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		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		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		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		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		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		1.498.071,00
						1.026.257.018	Prima de Servicios				2.092.586,00	-	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		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		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		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		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		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		398.617,00
							Subtotal Servicios Personales Asociados Nóm.				***15.397.432,00***	-	***15.397.432,00***
21020203					21040103		Servicios Públicos						
	15/02/2018	1106	0001	RP06-129		900.389.021	Conectic S.A.S	02/01/2019	1001	0001		2.180.000,00	2.180.000,00
							Subtotal Servicios Públicos				-	***2.180.000,00***	***2.180.000,00***
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		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		26.888.090,00
							Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***31.888.090,00***	-	***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	15.312.300,00	30.000.000,00
							Subtotal Gastos de Mantenimiento				***14.687.700,00***	***15.312.300,00***	***30.000.000,00***
21020104					21040106		Insumos de Papeleria				-		
	09/03/2018	1106	0001	RP06-146		901.163.619	Consorcio Neiva	02/01/2019	1001	0001	-	12.041.862,00	12.041.862,00
							Subtotal Insumos de Papeleria				-	***12.041.862,00***	***12.041.862,00***
							Total Cuentas Por Pagar				***61.973.222,00***	***29.534.162,00***	***91.507.384,00***
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		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		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		434.158,00
							Subtotal Servicios Personales Asociados Nóm.				***10.350.374,00***	-	***10.350.374,00***
							Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada				***10.350.374,00***	-	***10.350.374,00***
							TOTAL FUNCIONAMIENTO				**72.323.596,00**	**29.534.162,00**	**101.857.758,00**

Soporte Vigencia Anterior					Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor	Valor	Valor
Imp. Pptal	Fecha	Recurso	C.C	R.P.				Fecha	Recurso	C.C			
2301					**2309**		**Cuentas por Pagar de Inversión**						
230101					**230901**		**Infraestrutura**						
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		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		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		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		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		2.086.217.714,82
							Total Construcción Vial				***2.671.288.100,67***	-	***2.671.288.100,67***
23010102					**23090102**		**Rehabilitación de vias 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		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		157.789.474,46
							Subtotal Fase IV				***2.715.322.811,46***	-	***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		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		1.682.619.436,00
	02/01/2018	1101	1170	RP0645		800.003.776	*Diconsultoria S.A.*	02/01/2019	1102	1170	471.414.573,00		471.414.573,00
							Subtotal Fase v				***7.979.694.285,00***	-	***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		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		442.034.934,04
							Subtotal Fase VI				***479.155.488,32***	-	***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		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		3.304.878.248,00
							Subtotal Fase VII				***3.565.359.862,00***	-	***3.565.359.862,00***
							Total Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes				***14.739.532.446,78***	-	***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		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		165.000.000,00
	30/07/2018	1104	0370	RP06-275		94.538.289	*Richard Mauricio Gil Ruiz*	02/01/2019	100201	0370	20.000.000,00		20.000.000,00
							Subtotal Gerencia del Proyecto				***220.023.000,00***	-	***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		1.802.712.227,93
						900.920.998	*Unión Temporal Intercambiador Neiva*	02/01/2019	100201	0370	695.265.930,58		695.265.930,58
						900.920.998	*Unión Temporal Intercambiador Neiva*	02/01/2019	1105	0370	842.619.811,00		842.619.811,00
							Subtotal Obra				***3.340.597.969,51***	-	***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		198.501.462,00
							Subtotal Interventoria				***198.501.462,00***	-	***198.501.462,00***
							Total Cuentas Por Pagar				***21.169.942.978,96***	-	***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		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		53.285.718,04
							Subtotal Infraestructura				***2.930.637.683,04***	-	***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		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		126.315.270,41
							Subtotal Intercambiador vial Cra 16				***1.953.489.764,92***	-	***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		8.830.473.766,15
						900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	02/01/2019	100201	0370	1.028.130,00		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		413.341.834,00
							Subtotal Intercambiador Vial Usco				***9.244.843.730,15***	-	***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		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		3.000.000,00
							Subtotal Gerencia del Proyecto				***51.265.859,00***	-	***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		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		26.717.866,40
							Subtotal Intercambiador vial Cra 16				***26.728.616,89***	-	***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		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		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		1.312.983.879,00
							Subtotal Intercambiador Vial Usco				***19.405.706.851,85***	-	***19.405.706.851,85***
							Total Pasivos Exigibles Vig. Expirada				***33.612.672.505,85***	-	***33.612.672.505,85***
							TOTAL INVERSION				**54.782.615.484,81**	-	**54.782.615.484,81**
							TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION				**54.854.939.080,81**	**29.534.162,00**	**54.884.473.242,81**

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

	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GPOC-18	**Versión:**02
		Vigente desde: Marzo 09 de 2016

PROCESO: Apoyo	**DEPENDENCIA:** Secretaria de Hacienda	**Acta No.013**
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal – COMFIS con el fin de estudiar y viabilizar los proyectos puestos a consideración del día.		
FECHA: 14 de Mayo de 2019	**HORARIO: De las 03:00 a las 04:00 AM PM X**	
RESPONSABLE: Nayarin Saharay Rojas Téllez – Secretaria COMFIS	**LUGAR:** Despacho del Alcalde	

DESARROLLO:

Por parte de la Secretaria del Consejo de Política Económica y Fiscal – Dra. Nayarin Saharay Rojas Téllez se pone a consideración el orden del día:

1. Llamada a lista.
2. Estudio análisis y aprobación de la solicitud de los traslados presupuestales en el gasto, de la siguientes Secretarias, que no modifican el acuerdo 026 del 29 noviembre 2018, y se efectúa por decreto facultados por la Ley, así:

   En el gasto:

Secretarias		valor traslado
Secretaría de Hacienda.	HAC	$ 265.000.0000,00
Secretaria de Educación	EDU	$70.000.000,00
Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión	EQU	$23.936.000,00
		$358.936.000,00

3. Estudio y aprobación de traslado del proyecto de acuerdo "Por el cual se realiza un traslado en el presupuesto de gastos de la ESE Carmen Emilia Ospina de la vigencia 2019, desagregado mediante resolución No. 659 de 2018.
4. Solicitud aprobación de adición al Presupuesto de Ingreso y Gastos, vigencia fiscal 2019, de Sistema Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
5. Estudio y aprobación del proyecto de acuerdo de contracrédito por concepto de robustecer la

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

apropiación presupuestal "TERMINAR LA PRIMERA FASE CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. CEO" por la suma de **trecientos cuarenta y seis millones de pesos m/cte. ($346.000.000,00)**.

6. Adición presupuestal

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**

Contestaron a lista el Alcalde Municipal, La Secretaria de Hacienda, el Secretario de Gobierno, y el Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, es decir, lo que indica que existe quórum para deliberar y decidir.

2. TRASLADOS PRESUPUESTALES.

Expresa la Doctora Nayarin Saharay Rojas Téllez, la importancia de la aprobación por parte del COMFIS del traslado presupuestal en el gasto por valor de $358.936.000,00, solicitado por las siguientes: Secretaria de Hacienda, Secretaria de Educación y Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión; dichos ajustes presupuestales sustentados en los oficios anexos, presentados con anterioridad a dicha reunión, que tiene como fin dar cumplimiento al plan de desarrollo NEIVA LA RAZON DE TODO - GOBIERNO TRANSPARENTE 2016-2019 solicitada por las siguientes secretarias, así:

Que la Doctora **NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ**, Secretaria de Hacienda de municipio de Neiva, expresa en su oficio de fecha 07 de mayo de 2019, que requiere realizar el siguiente traslado, para fortalecer la apropiación de cesantías parciales y la apropiación terminar la primera fase centro de salud integral materno infantil de la E.S.E. CEO, y que tiene como fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo NEIVA LA RAZON DE TODOS – GOBIERNO TRANSPARENTE 2016-2019, por valor de **$265.000.000,00** así:

DEL					
01011001030304	0101	A	GEN	Pago Intereses de Cesantias	$ 73.379.293,00
01011001010101	0101	A	GEN	Sueldo Personal de nómina	$ 26.620.707,00
040401011301001428	0101	C	EDU	GESTIONAR LA AMPLIACIÓN DE PROFESIONALES QUE REALICEN APOYO PSICOSOCIAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 37 I.E.O.	$ 70.000.000,00
040401022404010104	0101	C	SAL	FORMULAR Y PRESENTAR EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL Y ZOONOSIS	$ 35.000.000,00

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

040401022404010105	0101	C	SAL	ACTUALIZAR Y GESTIONAR EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. CEO.	$ 60.000.000,00
					$ 265.000.000,00
AL					
01011001030301	0101	A	GEN	Pago Cesantías Parciales	$ 100.000.000,00
040401022404010101	0101	C	SAL	TERMINAR LA PRIMERA FASE CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. CEO	$ 165.000.000,00
					$ 265.000.000,00

La Secretaría de Educación del Municipio de Neiva, solicita efectuar unos ajustes presupuestales en el gasto, toda vez que hay saldos que no han sido afectados por operación alguna y en razón a la insuficiencia de recursos en unos rubros y sobrantes en otros, y que tiene como fin dar cumplimiento al plan de desarrollo NEIVA LA RAZON DE TODOS - GOBIERNO TRANSPARENTE 2016-2019, por valor de **$70.000.000,00**, así:

DEL					
040401011301002139	1109	C	EDU	CONTINUAR CON LA ENTREGA DE DOTACION DE LA CANASTA EDUCATIVA CON PERTINENCIA A LOS P.E.I DE LAS I.E.O	$ 70.000.000,00
					$ 70.000.000,00
AL					
040401011301002241	1109	C	EDU	INCREMENTAR EL N° DE ESTUDIANTES DE LAS I.E.O GRADUADOS ANUALMENTE CON NIVEL B1 DE INGLÉS.	$ 70.000.000,00
					$ 70.000.000,00

La Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión del Municipio de Neiva, solicita efectuar unos ajustes presupuestales en el gasto, teniendo en cuenta que se requiere continuar con los programas del eje estratégico: Desarrollo Social, componente Mujer y Equidad de Género, y que tiene como fin dar cumplimiento al plan de desarrollo NEIVA LA RAZON DE TODOS - GOBIERNO TRANSPARENTE 2016-2019, por valor de **$23.936.000,00**, así:

DEL					
0404010725060423	0101	C	EQU	ELABORAR EL PROYECTO DE LA CASA DE REFUGIO PARA LA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INMEDIATA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO DE FEMINICIDIO.	$ 10.000.000,00
0404010714150104	0101	C	EQU	MANTENER EL N° DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	$ 13.936.000,00
					$ 23.936.000,00
AL					

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

0404010725060425	0101	C	EQU	CAPACITAR A MUJERES LÍDERES EN ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANO.	$ 10.000.000,00
0404010714150106	0101	C	EQU	CONTINUAR BRINDANDO ATENCION ESPECIAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y EN CONDICION DE VULNERABILIDAD	$ 13.936.000,00
					$ 23.936.000,00

3. TRASLADOS PRESUPUESTALES ESE CARMEN EMILIA.

La Secretaria del Consejo de Política Económica y Fiscal – Doctora Nayarin Saharay Rojas Téllez expone los motivos del proyecto de acuerdo "Por el cual se realiza un traslado en el presupuesto de gastos de la ESE Carmen Emilia Ospina de la vigencia 2019 por valor de Seiscientos Sesenta Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos ($660.559.185,00).

El Responsable de Presupuesto de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, certifica la disponibilidad de los recursos a trasladar en el presupuesto de la actual vigencia fiscal.

Contracreditar del Presupuesto de Gastos e Inversiones con fuente de recursos denominada "Recursos Propios" de la actual vigencia fiscal, la suma **Seiscientos Sesenta Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos ($660.559.185,oo),** así:

Código	Nombre	Recurso	Valor
2	**GASTOS GENERALES**		
201	**GASTOS DE ADMINISTRACION**		
20102	**ADQUISICION DE SERVICIOS**		
2010206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	$ 15.458.652,00
2010211	VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	$ 32.789.632,00
202	**GASTOS OPERATIVOS**		
20202	**ADQUISICION DE SERVICIOS**		
2020206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	$ 12.452.652,00
2020209	VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	$ 125.659.256,00
4	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICID**		
410	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**		
4100100	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	01 RECURSOS PROPIOS	$ 290.281.082,00
4200100	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	01 RECURSOS PROPIOS	$ 130.659.259,00
4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	$ 53.258.652,00
TOTAL CONTRACREDITOS			**$ 660.559.185,00**

Acreditar en el Presupuesto de Gastos e Inversiones con fuente de recursos denominada

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

"Recursos Propios" de la actual vigencia fiscal, la suma **Seiscientos Sesenta Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos ($660.559.185,oo)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Valor
7	INVERSION		
700	GASTOS DE INVERSION		
70010	PROYECTO 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
7001001	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR	01 RECURSOS PRDPIOS	$ 380.559.185,00
70030	PROYECTO 2 ACTIVIDADES DE SALUD		
7DD3D01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	01 RECURSOS PROPIOS	$ 280.000.000,00
	TOTAL ACREDITAR		**$ 660.559.185,00**

4. ADICIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2019 SETP TRANSFEDERAL S.A.S

La Secretaria del Comité concede a la Jefe financiera del SETP Transfederal S.A.S, quien realiza la siguiente exposición:

Inicia con la definición de Disponibilidad inicial, la cual representa el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, al 31 de diciembre de la vigencia anterior, tal y como se refleja en el anexo que hace parte integral de la presente acta.

La disponibilidad inicial no siempre corresponde a recursos de libre destinación, por ello, es necesario especificar en anexo si existen saldos con destinación específica, indicando su origen y el uso; con el fin de garantizar su obligatoria aplicación a los fines para los cuales fueron establecidos en la vigencia fiscal que se presupuesta.

La disponibilidad inicial comprende también al efectivo que financia las cuentas por pagar de la vigencia anterior.

Seguidamente realiza la sustentación del cierre de tesorería y presupuestal al 31 de diciembre de 2018, de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de explicar el cálculo de la Disponibilidad Inicial (ver anexos, que hacen parte integral de la presente Acta, Anexo 1 y 2 (Cálculo Disponibilidad Inicial Contable y Presupuestal de Inversión y Funcionamiento).

Sustenta el Dr. Benavides que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se proyectó en el Presupuesto inicial de Ingresos y Gastos, vigencia 2019, por concepto de disponibilidad inicial la suma de *Diez Mil Cincuenta y Cuatro Millones Cien Mil Setecientos pesos con Siete Ctvs. ($10.054.100.700,07)*, al realizar el cierre de la vigencia 2018 la disponibilidad inicial asciende a la suma de *Diez Mil Noventa y Dos Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Nueve pesos con Diez Ctvs. (10.092.956.869,10)*, la diferencia por valor de *Treinta y Ocho Millones Ochocientos*

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

Cincuenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos con Tres Ctvs. ($38.856.169,03), no se ha incorporado al Presupuesto de la vigencia 2019.

Además, prosigue informando que en Junta Directiva No. XXVII del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. celebrada el día 20 de marzo de 2019, se autorizó para adicionar dichos recursos en el Presupuesto de Ingresos y Gastos, vigencia fiscal 2019, destinando para funcionamiento la suma de *Treinta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos con Noventa y Seis Ctvs. ($38.856.168,96) y* los restantes Mil Siete Ctvs. (1.000,07) a inversión, de la siguiente manera:

En el Ingreso:

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2019	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	FUENTES DE FINANCIACION	
				ADICION	REDUCCION		Nación	Municipio
1		**INGRESOS**	**85,990,367,393.51**	**38,857,169.03**	**0.00**	**86,029,224,562.54**	**38,092,422,933.65**	**47,936,801,628.89**
10		**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**10,054,100,700.87**	**38,856,169.03**	**0.00**	**10,092,956,869.10**	**5,078,185,225.65**	**5,014,771,643.45**
		DISPONIBILIDAD INICIAL	**10,054,100,700.07**	**38,856,169.03**	**0.00**	**10,892,956,869.10**	**5,078,185,225.65**	**5,014,771,643.45**
1001	01	DI - Funcionamiento	591,805,877.65	38,856,168.96	0.00	830,662,046.61	0.00	830,662,046.61
1002		DI - Inversion	9,462,294,822.42	0.07	0.00	9,462,294,822.49	5,078,165,225.65	4,384,109,596.84
100201	02	DI - Municipio	4,384,098,846.28	0.07	0.00	4,384,098,846.35	0.00	4,384,098,846.35
100202	03	DI - Nacion	55,805,614.29	0.00	0.00	55,805,614.29	55,605,614.29	0.00
100203	04	DI - Nacion BIRF	5,022,379,611.36	0.00	0.00	5,022,379,611.36	5,022,379,611.36	0.00
100204	05	DI - OAEG	10,750.49	0.00	0.00	10,750.49	0.00	10,750.49
11		**INGRESOS CORRIENTES**	**75,936,266,693.44**	**1,000.00**	**0.00**	**75,936,267,693.44**	**33,014,237,788.00**	**42,922,829,985.44**

En el Gasto:

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2019	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL 2019	FUENTES DE FINANCIACION	
				ADICION	REDUCCION		Nación	Municipio
2		**GASTOS**	**85,990,367,393.51**	**38,857,169.03**	**0.08**	**86,829,224,562.54**	**38,092,422,933.65**	**47,936,801,628.89**
21		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1,391,885,877.65**	**38,856,168.96**	**8.00**	**1,430,662,046.61**	**0.00**	**1,430,662,046.61**
2102		**GASTOS GENERALES**	**665,787,145.73**	**9,322,006.96**	**8.80**	**675,109,152.69**	**0.00**	**675,109,152.69**
210202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	527,987,145.73	9,322,006.96	0.00	537,309,152.69	0.00	537,309,152.69
21020201	01	Viaticos y Gastos de Viaje	80,000,000.00	9,322,006.96	0.00	89,322,006.96	0.00	89,322,006.96
2104		**CUENTAS POR PAGAR**	**61,973,222.00**	**29,534,162.00**	**0.00**	**91,507,384.00**	**0.00**	**91,507,384.00**
210401		**CxP FUNCIONAMIENTO**	61,973,222.00	29,534,162.00	0.00	91,507,384.00	0.00	91,507,384.00
21040103	01	Servicios Publicos	0.00	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00
21040105	01	Gastos de Mantenimiento	14,687,700.00	15,312,300.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
21040106	01	Insumos de Papeleria	0.00	12,041,862.00	0.00	12,041,862.00	0.00	12,041,862.00
23		**GASTOS DE INVERSIÒN**	**84,598,561,515.86**	**1,800.07**	**0.00**	**84,598,562,515.93**	**38,092,422,933.65**	**46,506,139,582.28**

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

Por ende, y como resultado de la sesión N° XXVII del SETP TRANSFEDRAL S.A.S. el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2019 quedó así:

DESCRIPCIÓN	VALOR
PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$ 88.029.224.562,54**
DISPONIBILIDAD INICIAL	*10.092.956.869,10*
INGRESOS CORRIENTES	*75.936.267.693,44*

PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 88.029.224.562,54**
FUNCIONAMIENTO	*1.430.662.046,61*
INVERSION	*84.598.562.515,93*
	0

Continúa el Ente Gestor informando que posteriormente, durante la sesión N° XXVIII de Junta Directiva del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, realizada el pasado 25 de abril del 2019, se expuso la necesidad de realizar unos Convenios Interadministrativo entre el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y Las Ceibas EPN E.S.P. con el objetivo de aunar esfuerzos para la construcción de la red de alcantarillado de aguas lluvias en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; La cual resulta favorable para la correcta ejecución de los proyectos contemplados en el documento Conpes 3756 del 02 de agosto del 2013 y un gran provecho económico, resultante de la suma de los aportes adicionales al Convenio de Cofinanciación suscrito entre la Nación, el Municipio y el Ente Gestor el día 07 de noviembre del 2013, y que finalmente, conduce a un bien común, por el ahorro en el presupuesto de las partes, para intervenir un mismo tramo vial.

En consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. autorizó la celebración de los convenios con las **CEIBAS EPN E.S.P.**, los cuales son: el convenio interadministrativo N° 001 del 2019 por el valor de Cuatrocientos Veintiséis Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Trescientos Un Pesos ($426.593.301) M/CTE. monto que supera los montos establecidos para contratación directa establecidos en los Estatutos de esta Entidad, y el convenio interadministrativo N° 002 del 2019 por valor de Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Once Mil Seiscientos Diecinueve Pesos ($355.911.619) M/CTE; y de igual forma, autorizó la adición al presupuesto de ingresos y gastos de la entidad para incluir los recursos de estos dos convenios previstos a suscribirse con las **CEIBAS EPN E.S.P.** por el valor de Setecientos Ochenta y Dos Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Veinte Pesos ($782.504.920) M/CTE, de la siguiente manera:

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

En el Ingreso

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	FUENTES DE FINANCIACION	
					Nación	Municipio
INGRESOS	86,829,224,582.54	782,504,920.00	-	86,811,729,482.54	38,092,422,933.65	48,719,386,548.89
INGRESOS CORRIENTES	75,936,267,693.44	782,584,920.80	-	78,718,772,613.44	33,014,237,708.00	43,704,534,905.44
Otros Aportes	1,857,357,874.00	782,504,920.00	-	2,638,982,784.00	-	2,639,862,794.00
Aportes Redes de Alcantarrilado - Convenio las Ceibas EPN E SP Fase VI	-	355,911,619.00	-	355,911,619.00	-	355,911,619.00
Aportes Redes de Alcantarrilado Convenio las Ceibas EPN E.S.P Fase VII	-	426,593,301.00	-	426,593,301.00	-	426,593,301.00

CDPs N°s 2019000359 y 2019000360 del 04/04/2019 expedidos por las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.SP.

En el Gasto

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	FUENTES DE FINANCIACION	
					Nación	Municipio
GASTOS	86,029,224,582.54	782,504,920.00	-	86,811,729,482.54	38,892,422,933.65	48,719,306,548.89
GASTOS DE INVERSIÒN	84,598,582,515.93	782,504,920.00	-	85,381,867,435.93	38,092,422,933.65	47,288,844,502.28
INFRAESTRUCTURA	29,815,946,031.12	782,504,920.00	-	30,595,450,851.12	20,055,663,643.29	10,542,787,307.83
INFRAESTRUCTURA VIAL	24,736,691,652.58	782,504,920.00	-	25,519,196,572.59	19,999,858,029.00	5,519,338,543.58
Redes de Acueducto y Alcantarillado	-	782,504,920.00	-	782,504,920.00	-	782,504,920.00
Construccion Red de Alcantarrilado – Fase VI	-	355,911,619.00	-	355,911,619.00	-	355,911,619
Construccion Red de Alcantarrilado - Fase VII	-	426,593,301.00	-	426,593,301.00	-	426,593,301

CDPs N°s 2019000359 y 2019000360 del 04/04/2019 expedidos por las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.SP.

Por lo tanto el presupuesto final de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, quedaría de la siguiente manera:

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

PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2019

DESCRIPCIÓN	VALOR	PART.
PRESUPUESTO DE INGRESOS	$86.811.729.482	100%
DISPONIBILIDAD INICIAL	*10.092.956.869,10*	*12%*
INGRESOS CORRIENTES	*76.718.772.613,44*	*88%*

PRESUPUESTO DE GASTOS	$86.811.729.482	100%
FUNCIONAMIENTO	*1.430.662.046,61*	*2%*
INVERSION	*85.381.067.435,93*	*98%*
DIFERENCIA	$0	

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 24. Del Decreto 115 de 1996, el Ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S solicita al COMFIS aprobar la adición al Presupuesto de Ingreso y Gastos para vigencia fiscal 2019, la suma de **Ochocientos Veintiún Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Ochenta y Nueve Pesos con Tres Ctvs. ($821.362.089,03) M/CTE.**

Se anexan los siguientes documentos:

Anexo N° 1. Disponibilidad inicial Funcionamiento

Anexo N° 2. Disponibilidad inicial Inversión

Anexo N° 3. Acta Sesión Ordinaria Junta Directiva

Anexo N° 4. Convenios Interadministrativos SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y Las Ceibas EPN E.S.P

Anexo N° 5. CD- Con la presentación Sesión Ordinaria Directiva y los documentos de Ley Proyecto de Acuerdo

5. CONTRACREDITO.

Expresa la Doctora Nayarin Saharay Rojas Téllez, la importancia de la aprobación por parte del Comfis de efectuar un contracrédito, que de conformidad con lo previsto en la Constitución Política y en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Gobierno Municipal presentará a consideración del Honorable Concejo del Municipio de Neiva, para la vigencia fiscal del año 2019, por concepto de robustecer la apropiación presupuestal "**TERMINAR LA PRIMERA FASE CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. CEO**". Así cumplir con el Plan de Desarrollo NEIVA LA RAZÓN DE TODOS – GOBIERNO TRANSPARENTE 2016-2019, según oficio del 03 de mayo de 2019 firmado por la Doctora Nayarin Saharay Rojas Téllez, solicitando efectuar unos ajustes presupuestales "traslados", para fortalecer la apropiación terminar la primera fase centro de salud integral materno infantil de la E.S.E. CEO, por valor de trecientos cuarenta y seis millones de pesos m/cte. ($346.000.000,00), así:

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

DEL					
0404031510180206	0101	C	GEN	CONTINUAR IMPLEMENTANDO EL PLAN DE GESTION DOCUMENTAL	$346.000.000,00
					$346.000.000,00
AL					
040401022404010101	0101	C	SAL	TERMINAR LA PRIMERA FASE CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. CEO	$346.000.000,00
					$346.000.000,00

Por lo anteriormente expuesto, es importante manifestar que cuando se modifique el presupuesto se hace necesario realizar ajustes en el POAI y el PAC, conforme a la normatividad vigente.

Una vez explicada cada una de las modificaciones presupuestales y la importancia de ellos se prosigue con el punto quinto.

6. ADICIÓN PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta la facultad del Acuerdo 004 de 2019 articulo 4° el COMFIS autoriza la adición presupuestal, la modificación en el Plan operativo Anual de Inversiones, al igual que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y demás ajustes que sean necesarios con el fin de revisar la debida ejecutoria de la inversión.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hay propuesta por parte de los miembros del COMFIS.

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

CONCLUSIONES:

Una vez terminada la exposición y escuchadas las diferentes propuestas de los integrantes del COMFIS, analizan en todos los aspectos y se pone a consideración de los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS los temas tratados y adiciones presupuestales los cuales fueron **APROBADOS POR UNANIMIDAD** por los integrantes del mismo.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN,

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

TELEFONO:

NOMBRE: **NAYARIT 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	
	FOR-GPOC-18	**Versión:**02 **Vigente desde:** Marzo 09 de 2016

ANEXO Acta de Reunión No. 013
FECHA: **14 de Mayo de 2019** Lugar: **Despacho del Alcalde**

LISTA DE ASISTENTES REUNION

_____:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Johany Ruiz	Sec. Hacienda	[illegible] @alcaldianeiva.gov.co	3214493915	[illegible]
2	Diego Argones	ESE CEO	[illegible]	3144848488	[illegible]
3	Lucy Nordly Loaiza	Sctp transp/ident	lucy.loaiza@sctpneiva.gov.co	3122646546	[illegible]
4.	Vladimir Solano	DUDOCHO			
5.	Rodrigo Lara	Despacho	rodrigo.lara@alcaldianeiva.gov.co	7687852	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3214641334	[illegible]
7	Rafael Ayala	SPOM	rafael.ayala@alcaldianeiva.co	3125223206	[illegible]

TOTAL No. De Folios (____)

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

TRANSFEDERAL	**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA** **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.** **NIT: 900651344 - 6.**	Neiva **Codigo: FR-GAF-09** Versión: 01 Fecha:31-12-2018

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

EL ORDENADOR DEL GASTO

C E R T I F I C A :

Oue a favor de: **CONECTTIC S.A.S.**
Identificado con C.C. o Nit: **900389021**
Se constituyó el Registro: Pres **RP08 - 191**
Dependencia: **SETP TRANSFEDERAL S.A.S**
CDP : **CD08186**
Menor vr. Disponibilidad: **0,00**
Numero del Contrato: **CPSP/61/19**

Item	Cod Presupuestal	C.Costo	Descripcion Presupuestal	Recurso	Valor
1	21040103	0001	Servicios Público	1001-Disponibilidad inicial de Funcionamiento	2.180.000,00

TOTAL: 2.180.000,00

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE.
OBJETO : CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL RPESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.

NEIVA ,16 de mayo de 2019

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Elaborò

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Revisò

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N°: CD08 - 186

EL ORDENADOR DEL GASTO

C E R T I F I C A :

Que en el Presupuesto General de Gastos de SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S, de la presente vigencia fiscal existe Disponibilidad Presupuestal en la siguiente apropiación.

DEPENDENCIA: SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Item	Cod Presupuestal	C.Costo	Descripcion Presupuestal	Recurso	Valor
1	21040103	0001	Servicios Público	1001-Disponibilidad inicial de Funcionamiento	2.180.000,00
				TOTAL:	2.180.000,00

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

OBJETO : CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.

NEIVA . 16 de mayo de 2019

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

GERENTE

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Elaborò

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ.

Revisò

TRANSFEDERAL	**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA** **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.** **NIT: 900651344 - 6.**	Neiva Codigo: FR-GAF-09 Versión: 01 Fecha:31-12-2018

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

EL ORDENADOR DEL GASTO

C E R T I F I C A :

Oue a favor de:	**COLOMBIAN SERVICES COMPANY S.A.S.**
Identificado con C.C. o Nit:	**900723327**
Se constituyó el Registro: Pres	**RP08 - 192**
Dependencia:	**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**
CDP :	**CD08187**
Menor vr. Disponibilidad:	**0,00**
Numero del Contrato:	**CPS/140/18**

Item	Cod Presupuestal	C.Costo	Descripcion Presupuestal	Recurso	Valor
1	21040105	0001	Mantenimiento	1001-Disponibilidad inicial de Funcionamiento	15.312.300,00

TOTAL: 15.312.300,00

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.
OBJETO : CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.

NEIVA .16 de mavo de 2019

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Elaborò

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Revisò

TRANSFEDERAL	**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA** **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.** **NIT: 900651344 - 6.**	Codigo: FR-GAF-07 Versión: 01 Fecha:31-12-2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N°: CD08 - 187

EL ORDENADOR DEL GASTO

C E R T I F I C A :

Que en el Presupuesto General de Gastos de SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S, de la presente vigencia fiscal existe Disponibilidad Presupuestal en la siguiente apropiación.

DEPENDENCIA: SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Item	Cod Presupuestal	C.Costo	Descripcion Presupuestal	Recurso	Valor
1	21040105	0001	Mantenimiento	1001-Disponibilidad inicial de Funcionamiento	15.312.300,00

TOTAL: 15.312.300,00

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

OBJETO : CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.

NEIVA . 16 de mayo de 2019

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

GERENTE

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Elaborò

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ.

Revisò

TRANSFEDERAL	**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA** **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.** **NIT: 900651344 - 6.**	Neiva Codigo: FR-GAF-09 Versión: 01 Fecha:31-12-2018

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

EL ORDENADOR DEL GASTO

C E R T I F I C A :

Oue a favor de:	**CONSORCIO NEIVA**
Identificado con C.C. o Nit:	**901163619**
Se constituyó el Registro: Pres	**RP08 - 193**
Dependencia:	**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**
CDP :	**CD08188**
Menor vr. Disponibilidad:	**0,00**
Numero del Contrato:	**CPS/75/18**

Item	Cod Presupuestal	C.Costo	Descripcion Presupuestal	Recurso	Valor
1	21040106	0001	Insumos de Papeleria	1001-Disponibilidad inicial de Funcionamiento	12.041.862,00

TOTAL: 12.041.862,00

DOCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.
OBJETO : CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.

NEIVA ,16 de mayo de 2019

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Elaborò

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Revisò

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N°: CD08 - 188

EL ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICA:

Que en el Presupuesto General de Gastos de SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S, de la presente vigencia fiscal existe Disponibilidad Presupuestal en la siguiente apropiación.

DEPENDENCIA: SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Item	Cod Presupuestal	C.Costo	Descripcion Presupuestal	Recurso	Valor
1	21040106	0001	Insumos de Papeleria	1001-Disponibilidad inicial de Funcionamiento	12.041.862,00
				TOTAL:	12.041.862,00

DOCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

OBJETO : CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.

NEIVA . 16 de mayo de 2019

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

GERENTE

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Elaborò

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ.
Revisò