



Municipio de Neiva

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



LA SUSCRITA CONTRATISTA LÍDER DEL ÁREA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

CERTIFICA:

Que se rindió la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2023 a la Contraloría Municipal de Neiva, bajo la plataforma SIA CONTRALORÍAS, de la siguiente información y formatos:

INFORMES A CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA VIGENCIA 2023

FORMATO	NOMBRE	TIPO ARCHIVO	AREA	RESPONSABLE	CARGO
[F01A CMN]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	CVS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FELIPE CHARRY	CONTADOR
ANEXO 1	BALANCE GENERAL	EXCEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FELIPE CHARRY	CONTADOR
ANEXO 2	ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL	EXCEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FELIPE CHARRY	CONTADOR
ANEXO 3	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	EXCEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FELIPE CHARRY	CONTADOR
ANEXO 4	NOTAL AL BALANCE FIRMADAS	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FELIPE CHARRY	CONTADOR
ANEXO 5	ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FELIPE CHARRY	CONTADOR
[F02A AGR]:	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
ANEXO 1	ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIÓN CAJA MENOR Y SU REGLAMENTO	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
[F02B CMN]:	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
ANEXO 1	ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIÓN CAJA MENOR DE LA VIGENCIA	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
[F03 CMN]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
[F04 AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F05C CMN]:	FORMATO 5C. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIONES Y BAJAS	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NORMA MONTEALEGRE	CONTRATISTA CORDINADORA ADMINISTRATIVA
[F05D CMN]:	FORMATO F05D Propiedad Planta y Equipo Inventario	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NORMA MONTEALEGRE	CONTRATISTA CORDINADORA ADMINISTRATIVA



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



Municipio de Neiva

[F06B CMN]:	FORMATO 6B. Ejecución Presupuestal de Ingresos SETP	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<u>ANEXO 1</u>	ACTO ADMINISTRATIVO APROBACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA RENDIDA	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<u>ANEXO 2</u>	OPERACIONES EFECTIVAS	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F07 CMN]:	FORMATO F07. Ejecución Presupuestal de Gastos Sujetos de Control	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F07B CMN]:	FORMATO 7B Presupuesto de Ingresos y Gastos Resumido	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F08A AGR]:	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F08C CMN]:	FORMATO F08C. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F09 CMN]:	FORMATO F09 Ejecución PAC Ingresos de la Vigencia que se rinde	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<u>ANEXO 1</u>	ACTO ADMINISTRATIVO APROBACIÓN PAC DE LA VIGENCIA RENDIDA	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<u>ANEXO 2</u>	RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRASLADOS Y MODIFICACIONES DEL PAC	EXCEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F09A CMN]:	FORMATO F09. Ejecución PAC Gastos de la Vigencia que se rinde	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F11 CMN]:	FORMATO F11 Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F12 CMN]:	FORMATO F12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	CSV	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTUR A	KEVIN NARVAEZ	LIDER DE INFRAESTRUCTUR A
[F13A CMN]:	FORMATO F13A. CONTRATACIÓN	CSV	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	RICARDO AMEZQUITA	CONTRATISTA APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN
[F14A1 AGR]:	FORMATO 14 A1. Talento Humano Funcionarios por Nivel	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F14A2 AGR]:	FORMATO 14 A2. Talento Humano Nombramientos	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F14A3 AGR]:	FORMATO 14 A3. Talento Humano Pagos por Nivel	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F14A4 AGR]:	FORMATO 14 A4. Talento Humano Cesantías	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F14A5 AGR]:	FORMATO 14 A5. Talento Humano Número de Funcionarios	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F15 CMN]:	FORMATO F15 Evaluación Controversias Judiciales	CSV	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	RICARDO AMEZQUITA	CONTRATISTA APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN
[F15A CMN]:	FORMATO 15A Acciones de Repetición	CSV	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	RICARDO AMEZQUITA	CONTRATISTA APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN
[F16G CMN]:	FORMATO F16G Proyectos Ambientales	CSV	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTUR A	KATHERINE MEDINA	CONTRATISTA APOYO GESTIÓN INFRAESTRUCTUR A



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



Municipio de Neiva

[F21 CMN]:	FORMATO F21. Relación Peticiones Quejas y Reclamos	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ISABEL ROCIO MONTERO GASCA	CONTRATISTA VENTANILLA ÚNICA
[F23 CMN]:	FORMATO F23 Avance Plan de Mejoramiento Sujetos	CSV	CONTROL INTERNO	BELLANID SANCHEZ PAEZ	LIDER GESTIÓN CONTROL INTERNO
<u>ANEXO 1</u>	COMUNICACIÓN OFICIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	PDF	CONTROL INTERNO	BELLANID SANCHEZ PAEZ	LIDER GESTIÓN CONTROL INTERNO
[F24 CMN]:	FORMATO F24 Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F25 CMN]:	FORMATO F25 Relación de Bienes Inmuebles	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F28E CMN]:	FORMATO F28E Relación de Informes	CSV	CONTROL INTERNO	BELLANID SANCHEZ PAEZ	LIDER GESTIÓN CONTROL INTERNO
<u>ANEXO 1</u>	EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA RENDIDA	PDF	GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	DIANA GRANADOS	LIDER GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<u>ANEXO 2</u>	INFORME DE GESTIÓN	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ- DIANA GRANADOS	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
<u>ANEXO 3</u>	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE ESTADO CONTROL INTERNO	PDF	CONTROL INTERNO	BELLANID SANCHEZ PAEZ	LIDER GESTIÓN CONTROL INTERNO
<u>ANEXO 4</u>	MAPA DE RIESGOS	PDF	GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	DIANA GRANADOS	LIDER GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
<u>ANEXO 5</u>	ACTO ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN DE RESPONSABLES DE RENDIR	PDF	GERENCIA	FAIBER SANDOVAL CUMBE	GERENTE
[F31 CMN]:	FORMATO F31 CONVENIOS Y O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CSV	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	RICARDO AMEZQUITA	CONTRATISTA APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN
[F32 CMN]:	FORMATO F32 RECURSOS TECNOLÓGICOS	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TECNOLOGÍAS AVG	CONTRATISTA CORDINADORA ADMINISTRATIVA- NORMA MONTEALEGRE
<u>ANEXO 1</u>	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA RENDIDA	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TECNOLOGÍAS AVG	CONTRATISTA CORDINADORA ADMINISTRATIVA- NORMA MONTEALEGRE
<u>ANEXO 2</u>	PLAN DE CONTINGENCIAS QUE PERMITA LA CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS INFORMÁTICOS PARA ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TECNOLOGÍAS AVG	CONTRATISTA CORDINADORA ADMINISTRATIVA- NORMA MONTEALEGRE
[F35 CMN]:	FORMATO F35 Evaluaciones y Seguimientos Efectuados por el Asesor Coordinador Auditor	CSV	CONTROL INTERNO	BELLANID SANCHEZ PAEZ	LIDER GESTIÓN CONTROL INTERNO



Municipio de Neiva

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



Es importante resalta que la información se rindió de forma oportuna y con el compromiso por parte de cada uno de los líderes de procesos y sus contratistas de apoyo.

Dado en Neiva, a los veintisiete 27) días del mes de febrero de 2024, con destino a la Contraloría Municipal de Neiva

BELLANID SANCHEZ PAEZ
Contratista Líder Control Interno