



Municipio de Neiva

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



RESOLUCIÓN No. 026 DE 2024

"Por medio de la cual se modifica y realiza un Traslado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos en los capítulos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda, Inversión y Disponibilidad Final para la vigencia fiscal 2024 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

LA GERENTE SUPLENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 0067 del 2024 expedido por el Alcalde Municipal y los estatutos de la empresa, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 352 de la Constitución Política, le otorga a la Ley Orgánica de Presupuesto la Facultad de regular lo concerniente a la programación, modificación y ejecución del presupuesto público.

Que el Decreto 115 de 1996, establece normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, entre ellas, las diferentes sociedades comerciales con capital mayoritario público.

Que en reunión de Junta Directiva N° 050 del 20 de diciembre de 2023 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2024, por el valor de **CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$40.918.876.122,43) M/CTE.**

Que mediante Acta No. 058 del 22 de diciembre de 2023 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, aprobó unánimemente 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 2024.

Que mediante Resolución No. 001 *"Por medio del cual se liquida y desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024"*, se liquidó y desagregó el presupuesto e incorporaron las disposiciones generales para el manejo y ejecución del presupuesto, señalando que el detalle de las apropiaciones podrá modificarse por la Gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento y de gastos de inversión.

Que como resultado del cierre financiero de la vigencia 2023, se requiere realizar una adición al presupuesto de ingresos y gastos, discriminado así:

1. Adición en el capítulo de disponibilidad inicial de la entidad por valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS



Municipio de Neiva

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

 **migo**
MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

RESOLUCIÓN No. 026 DE 2024

"Por medio de la cual se modifica y realiza un Traslado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos en los capítulos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda, Inversión y Disponibilidad Final para la vigencia fiscal 2024 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

CENTAVOS (\$10.735.096.32) M/CTE, producto del resultado generado en el cierre financiero al 31 de diciembre de 2023.

2. Adición en el capítulo de ingresos corrientes por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000) M/CTE, el cual corresponde al aporte adicional al convenio de cofinanciación que realizó el Municipio de Neiva en enero, según recibo de caja No. 001 de 2024 para la financiación de las licencias del componente de patios y talleres.
3. Adición en el capítulo de recursos de capital por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$86.241.984) M/CTE, correspondiente a un reintegro de recursos, según recibo de caja No. 002 de 2024, realizado por el contratista de obra CONSORCIO OPITA 2023, con ocasión del acta de recibo final del contrato de obra No. 067 de 2023 con objeto CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES DE RUTA Y PARADEROS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA, perteneciente al componente de andenes.

Que en Junta Directiva N° 051 del 19 de marzo del 2024, se aprobó la modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2024 para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., fijándose un presupuesto total por valor de **CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$41.215.853.202,75) M/CTE**, debidamente aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, mediante Acta No. 013 del 25 de abril del 2024.

Que en el artículo octavo de la Resolución No. 001 de 2024, se autorizó al gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para realizar movimientos presupuestales durante la vigencia fiscal 2024, cuando durante la ejecución del presupuesto sea indispensable trasladar, siempre y cuando esto no modifique la apropiación de los gastos de funcionamiento e inversión aprobados inicialmente.

Que con el fin de atender las necesidades de la entidad para dar continuidad a los diferentes procesos al interior de la entidad y garantizar que su operación se realice de forma adecuada, se torna necesario realizar los siguientes movimientos en el presupuesto de gastos, conforme lo siguiente:

- Que debido a que fue necesario ajustar las condiciones del presupuesto una vez realizado el cierre financiero correspondiente a la vigencia fiscal 2023, y al revisar las conciliaciones bancarias en la vigencia 2023, se evidencia la necesidad de realizar modificación presupuestal, tal como se solicitó a la Junta Directiva, así: i) el primero corresponde a una **adición** al Presupuesto de Ingresos y Gastos por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$296.977.080,32) M/CTE** afectando el presupuesto de ingresos el capítulo de disponibilidad inicial en los rubros disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor y disponibilidad inicial recursos del proyecto; en el capítulo ingresos corrientes en el rubro aportes adicionales al convenio de cofinanciación y en el capítulo recursos de capital en el rubro de reintegros y ii) en el presupuesto de gastos el capítulo de funcionamiento en el



Municipio de Neiva

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



RESOLUCIÓN No. 026 DE 2024

"Por medio de la cual se modifica y realiza un Traslado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos en los capítulos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda, Inversión y Disponibilidad Final para la vigencia fiscal 2024 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

rubro de "servicios públicos", en el capítulo de Inversión en los rubros de "Licencias patios y talleres, Servicios Financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y "servicios de arrendamiento y leasing, gerencia del proyecto y construcción andenes".

- Adicionalmente se requiere un **traslado** en el Presupuesto de Gastos por valor de **NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$95.716.389,46) M/CTE**, con el fin de disponer los recursos necesarios para la adquisición y/o pago de la comisión de los servicios financieros del encargo fiduciario para la vigencia 2024, así:

Capítulo de Inversión:

Que la Entidad cuenta con recursos en el rubro presupuestal No. 2.5.1.01.01 "Disponibilidad Final", por un valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$93.600.000) M/CTE**, por tanto, se hace necesario realizar el traslado al rubro presupuestal No. 2.3.2.02.02.007 "Servicios financieros y conexos", el cual no altera el valor en el presupuesto de Gastos de la entidad aprobados por la Junta Directiva y Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, toda vez que corresponde a un traslado entre capítulos, con el fin de cubrir el requerimiento antes señalado.

Capítulo de Funcionamiento y servicio de la deuda pública:

Que la Entidad cuenta con recursos en los rubros presupuestales No. 2.1.2.02.02.008.05 "Gastos de constitución y legales y demás actividades conexas" por un valor de **DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.116.389,46) M/CTE**, por tanto, se hace necesario realizar el traslado al rubro presupuestal No. 2.2.2.01.03.001.01.02 "Servicios públicos", el cual no altera el valor en el presupuesto de Gastos de la entidad aprobados por la Junta Directiva y Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, con el fin de cubrir el requerimiento realizado por valor de **DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.116.389,46) M/CTE**

En consecuencia, se hace necesario realizar los siguientes movimientos y/o traslados, conforme se detalla a continuación:

1. Contracreditar del capítulo de gastos de funcionamiento para trasladar y/o creditar al capítulo de servicio de la deuda por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.116.389,46) M/CTE**, con el fin de cubrir una cuenta por pagar que pasó de la vigencia anterior.
2. Contracreditar del capítulo de disponibilidad final para trasladar y/o creditar el capítulo de inversión por valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$93.600.000) M/CTE**, para cubrir el costo de comisión del encargo fiduciario proceso que se va a adelantar en la presente vigencia.



Municipio de Neiva

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



RESOLUCIÓN No. 026 DE 2024

"Por medio de la cual se modifica y realiza un Traslado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos en los capítulos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda, Inversión y Disponibilidad Final para la vigencia fiscal 2024 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

Con base en lo anterior, se hace necesario realizar los movimientos presupuestales requeridos en el presupuesto de gastos de la Entidad y la creación de los rubros presupuestales que sean necesarios, con el fin de expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que respaldarán estos gastos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Adicionar en el Presupuesto de Ingresos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., vigencia fiscal 2024, la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$296.977.080,32) M/CTE**, de la siguiente manera:

1		INGRESOS	296.977.080,32
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	10.735.096,32
1.0.0.2.01		Disponibilidad inicial recursos funcionamiento	83.610,54
1.0.0.2.01.001	1001	Disponibilidad inicial recursos funcionamiento ente gestor	83.610,54
1.0.0.2.02		Disponibilidad inicial recursos proyecto	10.651.485,78
1.0.0.2.02.001	1002	Disponibilidad inicial recursos ente territorial	10.651.463,46
1.0.0.2.02.004	1005	Disponibilidad inicial recursos Otros aportes Ente Gestor	22,32
1.1		Ingresos Corrientes	200.000.000,00
1.1.02		Ingresos no tributarios	200.000.000,00
1.1.02.06		Transferencias corrientes	200.000.000,00
1.1.02.06.007		Subvenciones	200.000.000,00
1.1.02.06.007.02		Empresas Públicas no financieras	200.000.000,00
1.1.02.06.007.02.06		Subvenciones a empresas de transporte masivo	200.000.000,00
1.1.02.06.007.02.06.03		Aportes adicionales al convenio de cofinanciación	200.000.000,00
1.1.02.06.007.02.06.03	1104	Aportes adicionales al convenio de cofinanciación	200.000.000,00
1.2		Recursos de Capital	86.241.984,00
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	86.241.984,00
1.2.13.01		Reintegros	86.241.984,00
1.2.13.01.001	1203	Reintegros	86.241.984,00

ARTÍCULO 2º: Adicionar en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., vigencia fiscal 2024, la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$296.977.080,32) M/CTE**, de la siguiente manera:



Municipio de Neiva

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



MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

RESOLUCIÓN No. 026 DE 2024

"Por medio de la cual se modifica y realiza un Traslado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos en los capítulos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda, Inversión y Disponibilidad Final para la vigencia fiscal 2024 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

2		GASTOS	296.977.080,32
2.2		Servicio de la Deuda Pública	9.963.610,54
2.2.2		Servicio de la deuda pública interna	9.963.610,54
2.2.2.01		Principal	9.963.610,54
2.2.2.01.03		Otras cuentas por pagar	9.963.610,54
2.2.2.01.03.001		Proveedores	9.963.610,54
2.2.2.01.03.001.01		Cuentas por pagar Funcionamiento	83.610,54
2.2.2.01.03.001.01.02	1001	Servicios Públicos	83.610,54
2.2.2.01.03.001.03		Cuentas por pagar Inversión	9.880.000,00
2.2.2.01.03.001.03.02	1002	Gerencia del Proyecto	9.880.000,00
2.3		Inversión	287.013.469,78
2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	287.013.469,78
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	287.013.469,78
2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	287.013.469,78
2.3.2.02.02.005		Construcción y Servicios de la construcción	286.241.984,00
2.3.2.02.02.005.01		Infraestructura	86.241.984,00
2.3.2.02.02.005.01.03		Andenes	86.241.984,00
2.3.2.02.02.005.01.03.01		Construcción andenes	86.241.984,00
2.3.2.02.02.005.01.03.01	1203	Construcción andenes	86.241.984,00
2.3.2.02.02.005.02		Patios y talleres	200.000.000,00
2.3.2.02.02.005.02.04		Licencias Patios y Talleres	200.000.000,00
2.3.2.02.02.005.02.04.01		Licencias Patios y Talleres	200.000.000,00
2.3.2.02.02.005.02.04.01	1104	Licencias Patios y Talleres	200.000.000,00
2.3.2.02.02.007		Servicios Financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	771.463,46
2.3.2.02.02.007	1002	Servicios Financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	771.463,46
2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22,32
2.3.2.02.02.008.01	1005	Gerencia del Proyecto	22,32



Municipio de Neiva

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

Nit. 900.651.344-6



MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

RESOLUCIÓN No. 026 DE 2024

"Por medio de la cual se modifica y realiza un Traslado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos en los capítulos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda, Inversión y Disponibilidad Final para la vigencia fiscal 2024 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

ARTÍCULO 3°: Ordenar un traslado en el Presupuesto de Gastos en el capítulo de inversión del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2024, la suma de **NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$93.600.000) M/CTE**, de la siguiente manera:

DE:

2	REC.	GASTOS	93.600.000,00
2.5		DISPONIBILIDAD FINAL	93.600.000,00
2.5.1		DISPONIBILIDAD FINAL	93.600.000,00
2.5.1.01		Disponibilidad Final	93.600.000,00
2.5.1.01.01	1002	Disponibilidad Final	93.600.000,00

A:

2	REC.	GASTOS	93.600.000,00
2.3		INVERSIÓN	93.600.000,00
2.3.2		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	93.600.000,00
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	93.600.000,00
2.3.2.02.02		Adquisiciones de servicios	93.600.000,00
2.3.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	93.600.000,00
2.3.2.02.02.007.01	1002	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	93.600.000,00

ARTÍCULO 4°: Ordenar un traslado en el Presupuesto de Gastos en el capítulo de funcionamiento del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2023, la suma de **DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$2.116.389,46, 00) M/CTE** de la siguiente manera:

DE:

2	REC.	GASTOS	2.116.389,46
2.1		FUNCIONAMIENTO	2.116.389,46
2.1.2		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.116.389,46
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	2.116.389,46
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	2.116.389,46
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.116.389,46



Municipio de Neiva

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



RESOLUCIÓN No. 026 DE 2024

"Por medio de la cual se modifica y realiza un Traslado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos en los capítulos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda, Inversión y Disponibilidad Final para la vigencia fiscal 2024 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

2.1.2.02.02.008.05	1105	Gastos de Constitución y legales y demás actividades conexas	2.116.389,46
--------------------	------	--	--------------

A:

2	REC.	GASTOS	2.116.389,46
2.2		SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.116.389,46
2.2.2		SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.116.389,46
2.2.2.01		Principal	2.116.389,46
2.2.2.01.03		Otras cuentas por pagar	2.116.389,46
2.2.2.01.03.001		Proveedores	2.116.389,46
2.2.2.01.03.001.01		Cuentas por pagar funcionamiento	2.116.389,46
2.2.2.01.03.001.01.02	1105	Servicios públicos	2.116.389,46

ARTÍCULO 5°: ORDENAR al Área de Gestión Administrativa y Financiera efectuar el registro del traslado presupuestal en el software financiero y demás sistemas requeridos.

ARTÍCULO 6°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2024.

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Gerente Suplente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Anexo:

Acta Junta Directiva N° 051 del 19-03-2024.

Acta Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) N° 013 del 25-04-2024.