

ACTA No. 011

**REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.**

Siendo las 8:00 am del día 20 de marzo del 2018, se reunieron en las instalaciones del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en Asamblea Ordinaria de Accionistas, convocada por el Gerente del ente gestor, mediante comunicación escrita enviada el día 25 de febrero de 2018 al accionista único a la dirección registrada, dentro de los términos establecidos en los estatutos internos de la sociedad, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Designación del presidente de la Asamblea
4. Informe de gestión de la gerencia del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
5. Avances 2018
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia Fiscal 2017
7. Dictamen de la Revisoría Fiscal
8. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2018 – 2019
9. Modificación Estatutos
 - Integrantes de la Junta Directiva de la Entidad.
 - Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo.
10. Propositiones y asuntos varios.

Desarrollo:

1. **Lectura y aprobación del orden del día.**
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.
2. **Verificación del Quórum.**
El gerente de la entidad manifiesta que se encuentran presentes las siguientes personas:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE LEGAL	No DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION
Municipio de Neiva	Dr. Rodrigo Armando Lara Sánchez	2.000	100%
TOTAL		2.000	100%

Se constató que hay quórum conforme a la ley y estatutos, al encontrarse presente el accionista único y en consecuencia, puede constituirse la asamblea ordinaria con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

3. **Designación del presidente de la Asamblea**
Por tratarse de una sociedad por acciones simplificadas con accionista único, el representante legal del municipio de Neiva (Dr. Rodrigo Armando Lara Sánchez) asumirá la presidencia y la secretaría estará a cargo del gerente de la sociedad, Dr. Hernando Josué Benavides.

Página 1 de 4

9. Modificación de estatutos.

➤ Integrantes de la Junta Directiva de la Entidad.

Atendiendo a la solicitud del Dr. Montenegro y una vez avalada la propuesta por parte de la Junta Directiva, mediante reunión del 14 de marzo del 2017, se propone modificar el artículo 29 de los estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en lo relativo a la representación del DNP en la junta directiva, el cual quedará así:

"Artículo 29: Junta Directiva: La junta directiva estará conformada por cinco (5) miembros así: 1. Un designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Un designado o delegado del Ministerio de Transporte. 3. Un designado del Departamento Nacional de Planeación o su respectivo suplente. 4. El Alcalde de Neiva o su delegado. 5. El secretario de movilidad de Neiva, su designado o su delegado.

La delegación o designación de los miembros de la junta directiva se realizará mediante acto administrativo expedido por la entidad delegante correspondiente. La junta directiva no será remunerada.

Parágrafo 1: Las modificaciones que se realicen a los estatutos del ente gestor, deberán contar con la aprobación y validación de la Junta Directiva".

La propuesta es aprobada por la Asamblea General de Accionistas, por lo que se procederá a su registro ante la Cámara de Comercio.

➤ Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo.

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos de transparencia institucional, y una vez aprobado por la Junta Directiva de la entidad, se propone incorporar un nuevo artículo al capítulo IV de los estatutos, referido a "disposiciones varias", que señale lo siguiente:

"Artículo 39A: Adopción Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo: Adóptese el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., el cual es de obligatorio cumplimiento para el Gerente, los miembros de los órganos de decisión, el revisor fiscal, el jefe de control interno y demás contratistas de la entidad".

La propuesta es aprobada por la Asamblea General de Accionistas, por lo que se procederá a su registro ante la Cámara de Comercio y se insta a la Gerencia a adoptar el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo mediante acto administrativo.

10. Propositiones y asuntos varios.

No se presentaron asuntos adicionales para tratar durante la presente reunión.

Agotado el orden del día se levanta la sesión, previa lectura y aprobación del acta de forma unánime, en todas y cada una de sus partes.

4. Informe de la gestión de la Gerencia del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

El Gerente del ente gestor – Dr. Hernando Josué Benavides Vanegas, presentó el informe de gestión de la vigencia 2017, el cual fue aprobado por la Asamblea General de Accionistas (documento que hace parte integral de la siguiente acta).

5. Avances 2018.

Dentro de la misma presentación a la que se hace referencia en el punto anterior, se expuso el avance de la entidad durante la vigencia 2018, desde el aspecto financiero, técnico y jurídico.

6. Presentación y aprobación de los estados financieros vigencia 2017.

El representante legal de la sociedad realizó la presentación de los Estados Financieros de la Entidad, correspondiente a la vigencia fiscal 2017; documento que hace parte integral de la presente acta. Luego del análisis correspondiente la Asamblea General de Accionistas impartió la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

7. Dictamen de la Revisoría Fiscal

Se presentó el informe por parte de la Revisoría Fiscal de la entidad; documento que hace parte integral de la presente acta.

8. Elección y fijación de los honorarios del Revisor Fiscal para el periodo 2018 – 2019.

Mediante acta de reunión extraordinaria N° 010 del 5 de enero del 2018, la Asamblea General fijó el valor de los honorarios para el revisor fiscal del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. durante la vigencia 2018, en la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$4.794.000) incluido IVA.**

El actual Revisor Fiscal de la entidad, Dr. GUILLERMO ARIZA QUINTERO, contador público, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.110.357 de Neiva y tarjeta profesional N° 16482-T, se encuentra nombrado hasta el día 28 de marzo del 2018, mediante Acta N° 009 del 2017, expedida por este órgano de administración.

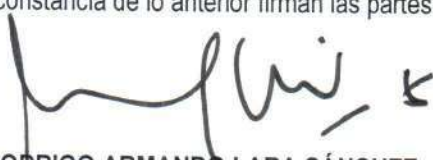
Así las cosas, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31A de los estatutos, corresponde al accionista único de la Entidad proceder al nombramiento del mismo, por lo que se procede a designar nuevamente al Dr. ARIZA QUINTERO como Revisor Fiscal de la Entidad, desde el 29 de marzo del año en curso y hasta el 28 de marzo del 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, no será necesaria la inscripción de la reelección del Revisor Fiscal ante la Cámara de Comercio.

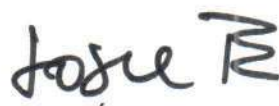
Adicionalmente se aclara, que dada la prohibición que con ocasión de la ley de garantías rige para la contratación directa desde el 27 de enero y hasta el 27 de mayo del 2018 o hasta el 17 de junio del mismo año en caso de haber segunda vuelta en las elecciones presidenciales, el contrato del Revisor Fiscal de la Entidad se suscribirá una vez finalice la prohibición de la ley de garantías. Con base en lo anterior, el contrato actual suscrito entre el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y el Dr. ARIZA QUINTERO (014 de 2018), continuará vigente hasta la fecha en que sea posible con sus adiciones, suscribiéndose un nuevo contrato, una vez finalice la prohibición prevista en la ley de garantías.

Dada en Neiva, siendo las 1:00 pm del día 20 de marzo del 2018.

Para constancia de lo anterior firman las partes intervinientes.

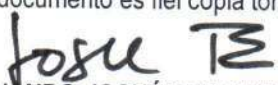


DR. RODRIGO ARMANDO LARA SÁNCHEZ
Presidente



HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Secretario

Este documento es fiel copia tomada del original del libro de actas.



HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Secretario

Neiva, 25 de febrero del 2018

Doctor

RODRIGO ARMANDO LARA SÁNCHEZ

Alcalde del Municipio de Neiva

Carrera 5 No. 9 - 74

Ciudad.-

Cordial saludo:

En su calidad de Accionista de la sociedad del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y en cumplimiento a los Estatutos de la misma (Artículos 21 y 22), me permito convocarlo a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día martes 20 de marzo del 2018 en la sala de Juntas del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ubicada en la carrera 5 A No. 38 – 61 Mercaneiva 2do. Piso.

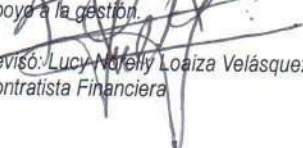
Orden del día propuesto:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Designación del presidente de la Asamblea
4. Informe de gestión de la gerencia del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
5. Avances 2018
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia Fiscal 2017
7. Dictamen de la Revisoría Fiscal
8. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2018 – 2019
9. Modificación Estatutos
 - Integrantes de la Junta Directiva de la Entidad.
 - Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo.
10. Proposiciones y asuntos varios.

Cordialmente,


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


Proyecto: Karenth Julieth Falla
Apoyo a la gestión.


Revisó: Lucy Noelly Loaiza Velásquez
Contratista Financiera





ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 11



Neiva, 20 de Marzo de 2018



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



MINTRANSPORTE



MINHACIENDA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Orden del día
2. Verificación del quórum
3. Designación del presidente de la Asamblea
4. Informe de Gestión de la Gerencia.
 - 4.1 Área Financiera y Administrativa
 - 4.2 Área de Infraestructura
 - 4.3 Área Social y de Comunicaciones
 - 4.4 Área de Operaciones
 - 4.5 Área Jurídica.
 - 4.6 Informe Fiduciaria de Davivienda S.A.
5. Avances 2018.
 - 5.1 Área Infraestructura
 - 5.2 Área Financiera y Administrativa
 - 5.3 Área de Operaciones
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia fiscal 2017
7. Dictamen de la Revisoría Fiscal
8. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2018 -2019
9. Modificación Estatutos
 - Integrantes de la Junta Directiva de la Entidad.
 - Código de Ética y Buen Gobierno.
10. Proposiciones y Varios.

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



3. APROBACIÓN DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ANTERIOR

XXI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



ACTA No.	ESTADO	OBSERVACIONES
Actas 1 a la 10		Aprobadas
Acta 11		Presentada en la actual Asamblea

☐ Aprobado
☐ En trámite
☐ En revisión

XXI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



4. INFORME DE GESTION 2017

- Se alcanzo una ejecución presupuestal 90.4% en el componente de inversión.
- Se recaudaron 28.900 millones correspondientes:

FUENTE	VALOR
Nación	\$ 19.500
Municipio	\$ 9.000
Municipio – Fto.	\$ 400

- Construcción de modelo de planeación de intervención de componentes del CONPES 3756, ajustado a las directrices del los CONPES 3833 y a los otrosíes del convenio de cofinanciación SETP Neiva.
- Ajuste del manual de contratación integrando normatividad Banco Mundial
- Firma del convenio de cooperación N°006 del 23 de 2017 con la ESAP "Diagnostico de la Situación actual de la Organización Administrativa del sistema Estratégico de Transporte Neiva – Huila"
- Intervención, terminación y recibo de 8,3 kilómetros de vías incluidas en el CONPES 3756
- Avance en la ejecución de las obras del Intercambiador Vial de la Carrera 16 en un 43%

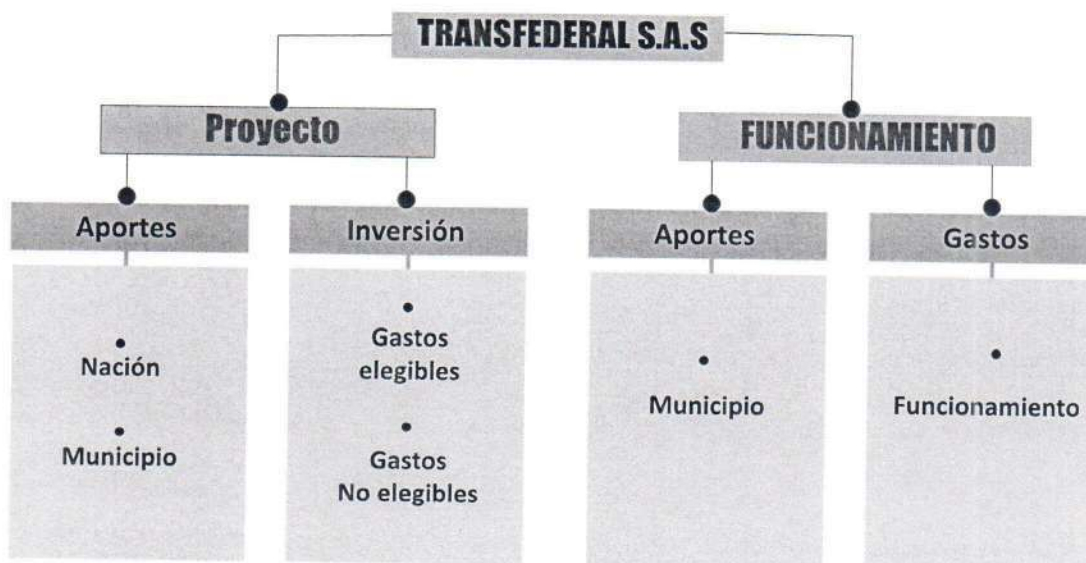
- Adopción de los ajustes a los estudios técnicos y diseños del intercambiador vial de la USCO – Modificaciones al convenio interadministrativo 092 de 2015.
- Formulación, aprobación y contratación de los proyectos viales FASE IV y FASE V a través de los cuales de intervendrán 7,9 kilómetros de vías incluidas en el CONPES 3756.
- Formulación, aprobación y apertura de proceso de contratación para el proyecto vial FASE VI a través de los cuales de intervendrán 2,1 kilómetros de vías incluidas en el CONPES 3756.
- Elaboración del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad de Neiva
- Formulación, aprobación y contratación del estudio de Estructuración Técnica, Legal y Financiera del SETP de Neiva.
- Fortalecimiento y articulación con los transportadores del Municipio.
- Se adelantaron 221 Socializaciones relacionadas con el proceso de implementación e intervenciones del SETP
- Se surtieron todos los procesos de restitución de ocupantes de espacio publico para el proyecto FASE III y un 98% para los proyectos FASE IV y FASE V.
- Se realizo una compensación forestal de 3.556 individuos arbóreos para mitigar los impactos de las obras de intervención vial del SETP.

4.1. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4.1 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018

Estructura Financiera



EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES

Vigencia	Otrosl	APORTES NACIÓN			APORTES MUNICIPIO			Total aportes convenio	Total desembolsos
		Aportes Convenio	Desembolsos Total	Saldo	Aportes Convenio	Desembolsos Total	Saldo		
2013	C. Cofinanciación	0	0	0	9.174.600	0	9.174.600	9.174.600	0
2014	C. Cofinanciación	2.250.000	0	2.250.000	16.379.006	14.139.284	11.414.322	18.629.006	14.139.284
2015	N° 1	8.046.000	2.250.000	8.046.000	16.870.376	2.043.899	26.240.799	24.916.376	4.293.899
2016	N° 2	19.500.000	8.046.000	19.500.000	10.089.573	0	36.330.372	29.589.573	8.046.000
2017	N° 2	21.902.000	19.500.000	21.902.000	10.392.260	9.000.000	37.722.632	32.294.260	28.500.000
2018	N° 2	18.663.495	0	40.565.495	10.704.028	0	52.645.339	29.367.523	0
2019	N° 2	14.350.743	0	54.916.238	11.025.149	0	63.670.488	25.375.892	0
2020	N° 2	25.783.472	0	80.699.710	11.355.903	0	75.026.391	37.139.375	0
2021	N° 2	26.346.967	0	107.046.677	0	0	0	26.346.967	0
2022	N° 2	35.080.382	0	142.127.059	0	0	0	35.080.382	0
2023	N° 2	39.768.430	0	181.895.489	0	0	0	39.768.430	0
Total		211.691.489	29.796.000	181.895.489	95.990.895	25.183.183	70.807.713	307.682.384	54.979.183

Noviembre 2017

Cifras en miles de pesos

Nota: Se han suscrito 2 otrosles al convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación, el Municipio y el Ente Gestor, reprogramando los aportes de la Nación.

EJECUCIÓN CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018

EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES



FECHA	APORTES	VALOR	NACIÓN	MUNICIPIO
27/10/2014	Municipio de Neiva	13.000.000		13.000.000
13/11/2014	Municipio de Neiva	1.095.385		1.095.385
13/11/2014	Municipio de Neiva	43.899		43.899
RECAUDO 2014		14.139.284	0	14.139.284
08/04/2015	Nación vigencia 2014	2.250.000	2.250.000	
04/06/2015	Municipio de Neiva	2.000.000		2.000.000
05/06/2015	Municipio de Neiva	5.100		5.100
05/06/2015	Municipio de Neiva	38.799		38.799
RECAUDO 2015		4.293.899	2.250.000	2.043.899
17/06/2016	Nación vigencia 2015	8.046.000	8.046.000	
RECAUDO 2016		8.046.000	8.046.000	0
19/02/2017	Nación vigencia 2016	19.500.000	19.500.000	
17/05/2017	Municipio de Neiva	4.319.899		4.319.899
09/06/2017	Municipio de Neiva	461.422		461.422
17/07/2017	Municipio de Neiva	461.422		461.422
11/08/2017	Municipio de Neiva	1.461.422		1.461.422
08/09/2017	Municipio de Neiva	460.573		460.573
10/10/2017	Municipio de Neiva	458.815		458.815
20/11/2017	Municipio de Neiva	458.815		458.815
05/12/2017	Municipio de Neiva	458.815		458.815
18/12/2017	Municipio de Neiva	458.815		458.815
RECAUDO 2017		28.500.000	19.500.000	9.000.000
TOTAL APORTES		54.979.183	29.796.000	25.183.183

Cifras en miles de pesos

APORTES ACUMULADOS A DICIEMBRE DE 2017

EJECUCIÓN CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

PROYECCIÓN APORTES DEL PROYECTO

MUNICIPIO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Convenio de Cofinanciación	9.000.000	15.500.000	15.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	85.000.000
Actualización	9.174.600	16.379.006	16.870.376	10.089.573	10.392.260	10.704.028	11.025.149	11.355.903	95.990.895
Desembolsos		14.139.284	2.043.899		9.000.000				25.183.183
Saldo por desembolsar	9.174.600	2.239.722	14.826.477	10.089.573	1.392.260	10.704.028	11.025.149	11.355.903	70.807.713

Cifras en miles de pesos

NACIÓN (reprogramación)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Convenio de Cofinanciación	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	211.691.489
Desembolsos		2.250.000	8.046.000	19.500.000							29.796.000
Saldo por desembolsar	2.250.000	5.796.000	11.454.000	2.402.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	181.895.489

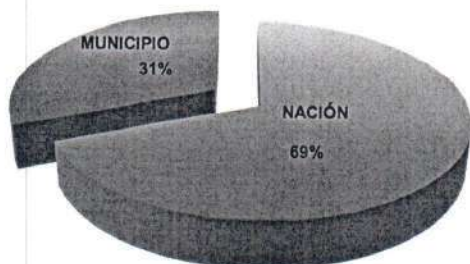
Nota: En junio de año 2015 se disminuyen los aportes en \$14.287.000 quedando un valor de \$19.500.000.

Cifras en miles de pesos

DISTRIBUCION DE LOS APORTES

NACIÓN	MUNICIPIO DE NEIVA	TOTAL APORTES
211.691.489	95.990.895	307.682.384
69%	31%	100%

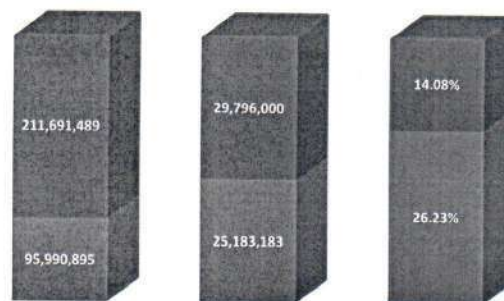
Cifras en miles de pesos



% EJECUCIÓN APORTES PROYECTO

FUENTES DE FINANCIACIÓN	APORTES A DIC. 2017	APORTES PROYECTADOS AL 2023	% DE EJEC.
Municipio	25.183.183	95.990.895	26.23%
Nación	29.796.000	211.691.489	14.08%
TOTAL APORTES	54.979.183	307.682.384	17.57%

Cifras en miles de pesos



EJECUCIÓN CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

REPROGRAMACION APORTES NACIÓN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Convenio Cofinanciación (nov. 2013)	2.121.000	7.363.000	30.001.000	45.547.000	52.696.000	30.263.000					167.991.000
Otrosí N° 1 (dic. 2015)	2.250.000	8.046.000	33.767.000	52.802.000	29.267.764	20.350.743	37.627.053	15.913.500			200.024.061
Otrosí N° 2 (dic. 2016)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	211.691.489
Desembolsos		2.250.000	8.046.000	19.500.000							29.796.000
Saldo por desembolsar	2.250.000	5.796.000	11.454.000	2.402.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	181.895.489

Cifras en miles de pesos

PAGOS REALIZADOS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO

VIGENCIA	PAGOS	VALOR	NACIÓN	MUNICIPIO
2014	PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP	83.028		83.028
2015		5.852.290	2.249.979	3.602.311
2016		8.315.526	4.634.562	3.680.964
2017		26.408.811	16.755.319	9.653.491
TOTAL PAGOS		40.659.656	23.639.860	17.019.795

Diciembre 2017

Cifras en miles de pesos

INFORME INVERSIÓN ACUMULADA Y PROYECTADA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018

SETP
Sistema de Tránsito Público
Neiva

COMPONENTE	CONPES 3756 (\$ CONSTANTES 2012)	EJECUCIÓN FINANCIERA 2017 (\$ CORR.)		EJECUCION PROYECTADA	% DE EJECUCION	
Construcción Total	49.404	Nación	8.012	16.382	33.968	48,23%
		Municipio	8.370			
Intercambiador vial USCO	31.516	Nación	-	0	29.177	0,00%
		Municipio	-			
Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8	40.925	Nación	8.314	12.404	34.892	35,55%
		Municipio	4.091			
Pacios y Talleres	38.356	Nación		0	56.531	0,00%
		Municipio				
Semaforización	23.046	Nación	1.694	1.694	25.261	6,71%
		Municipio				
Rehabilitación incluyendo andenes	17.974	Nación	4.445	4.938	67.814	7,28%
		Municipio	493			
Gestión de Flota	11.824	Nación		0	13.835	0,00%
		Municipio				
Urbanismo	5.348	Nación		0	6.437	0,00%
		Municipio				
Terminales	3.350	Nación		0	3.920	0,00%
		Municipio				
Carril Prioritario Simple	2.958	Nación		0	3.461	0,00%
		Municipio				
CISC	1.322	Nación		0	1.547	0,00%
		Municipio				
Ándenes	1.256	Nación		0	1.470	0,00%
		Municipio				
Peatonalización	730	Nación		0	854	0,00%
		Municipio				
Gerencia del Proyecto	10.000	Nación	1.175	5.241	11.838	44,27%
		Municipio	4.066			
Costos Financieros	14.982	Nación		0	17.530	0,00%
		Municipio				
TOTAL INVERSIÓN	252.991	Nación	23.640	40.660	308.536	13,18%
		Municipio	17.020			

Cifras en millones

Información Conciliada con la
Fiduciaria de Davivienda S.A, con
corte diciembre 2017.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2017

DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PRESUP. FINAL	PRESUP. FUNCIÓN	PRESUP. INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS	101.340.543	2.874.101	0	104.214.644	1.304.317	102.910.327
DISPONIBILIDAD INICIAL	9.858.554	2.874.101	0	12.732.655	504.317	12.228.338
DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo 1)	475.539	28.778	0	504.317	504.317	0
DI – INVERSIÓN (Anexo 2)	9.383.015	2.845.323	0	12.228.338	0	12.228.338
Municipio	8.783.111	30.212	0	8.813.323	0	8.813.323
Nación	599.904	2.815.111	0	3.415.015	0	3.415.015
INGRESOS CORRIENTES	91.481.989	0	0	91.481.989	800.000	90.681.989
APORTES CONVENIOS	88.124.632	0	0	88.124.632	0	88.124.632
Nación Vigencia actual	21.902.000	0	0	21.902.000	0	21.902.000
Nación Vigencia anterior	19.500.000	0	0	19.500.000	0	19.500.000
Municipio Vigencia anterior	36.330.372	0	0	36.330.372	0	36.330.372
Municipio Vigencia actual	10.392.260	0	0	10.392.260	0	10.392.260
OTROS APORTES	3.357.357	0	0	3.357.357	800.000	2.557.357
Municipio para Funcionamiento	800.000	0	0	800.000	800.000	0
Redes Mpio y Depto USCO (2016)	1.057.357	0	0	1.057.357	0	1.057.357
Aportes Otras Redes (2016)	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000

Cifras en miles de pesos

ASPECTOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2017

DETALLE	PRESUP. INICIAL	ADICIÓN	REDUC.	Traslados		PRESUP. FINAL	FUNCIÓN	INVERSIÓN
				Crédito	ConCréd			
PRESUPUESTO DE GASTOS	101.340.543	2.874.101	0	623.638	623.638	104.214.644	1.304.317	102.910.327
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.275.539	28.778	0	195	195	1.304.317	1.304.317	0
GASTOS DE PERSONAL	494.938	0	0	0	0	494.938	494.938	0
Servicios personales asociados a la nómina	148.323	0	0	0	0	148.323	148.323	0
Servicios personales indirectos	333.275	0	0	0	0	333.275	333.275	0
Contribuciones inherentes a la nómina	13.340	0	0	0	0	13.340	13.340	0
GASTOS GENERALES	734.788	0	0	0	195	734.593	734.593	0
Adquisición de bienes	76.029	0	0	0	0	76.029	76.029	0
Adquisición de servicios	656.718	0	0	0	195	656.524	656.524	0
Impuestos y multas	2.040	0	0	0	0	2.040	2.040	0
TRANSFERENCIAS	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
Otras transferencias	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
CUENTAS POR PAGAR	25.813	28.778	0	195	0	54.786	54.786	0
GASTOS DE INVERSIÓN	100.065.004	2.845.323	0	623.443	623.443	102.910.327	0	102.910.327
INFRAESTRUCTURA	51.862.149	609	0	0	0	51.862.758	0	51.862.758
Infraestructura vial	25.165.012	0	0	0	0	25.165.012	0	25.165.012
Construcción Vial	8.862.884	0	0	0	0	8.862.884	0	8.862.884
Rehabilitación Vías incluye andenes	16.302.128	0	0	0	0	16.302.128	0	16.302.128
Intercambiadores	23.234.182	0	0	0	0	23.234.182	0	23.234.182
Intercambiador vial cra 16	13.784.475	0	0	0	0	13.784.475	0	13.784.475
Intercambiador vial USCO	9.449.707	0	0	0	0	9.449.707	0	9.449.707
Gerencia del proyecto	3.462.954	609	0	0	0	3.463.564	0	3.463.564
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	46.895.841	29.602	0	623.443	0	47.548.886	0	47.548.886
PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA	1.307.015	2.815.111	0	0	623.443	3.498.683	0	3.498.683

Cifras en miles de pesos

ANEXOS

ANEXOS

PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN	VALOR
PRESUPUESTO DE INGRESOS	104.214.644.072.38
DISPONIBILIDAD INICIAL	12.732.654.977.94
INGRESOS CORRIENTES	91.481.989.094.44
PRESUPUESTO DE GASTOS	104.214.644.072.38
FUNCIONAMIENTO	1.304.317.134.44
INVERSIÓN	102.910.326.937.94
DIFERENCIA	0

ASPECTOS PRESUPUESTALES

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA

DESCRIPCIÓN	PRESUP. FINAL	EJEC (\$)	EJEC (%)
INGRESOS	104.214.644	41.632.655	39.9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	12.732.655	12.732.655	100.0%
Funcionamiento	504.317	504.317	100.0%
Inversión	12.228.338	12.228.338	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	91.481.989	28.900.000	31.6%
Aportes Convenio	88.124.632	28.500.000	32.3%
Otros Aportes	3.357.357	400.000	11.9%
GASTOS	104.214.644	93.715.113	89.9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.304.317	698.879	53.6%
Gastos de Personal	494.938	395.807	80.0%
Gastos Generales	734.593	238.524	32.5%
Transferencias	20.000	13.015	65.1%
Cuentas Por Pagar	54.786	51.533	94.1%
GASTOS DE INVERSIÓN	102.910.327	93.016.234	90.4%
INFRAESTRUCTURA	51.862.758	41.992.398	81.0%
Infraestructura vial	25.165.012	15.982.882	63.5%
Intercambiadores	23.234.182	23.233.701	99.9%
Gerencia del Proyecto	3.463.564	2.775.815	80.1%
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47.548.886	47.530.984	99.9%
PAS. EXIGIBLES VIGEN EXPIRADAS	3.498.683	3.492.852	99.8%

Diciembre 2017.

Cifras en miles de pesos

PROYECTO

DETALLE	PRESUP. FINAL	EJEC (\$)	EJEC (%)
INGRESOS	102.910.327	40.728.338	39.6%
DISPONIBILIDAD INICIAL	12.228.338	12.228.338	100.0%
Inversión	12.228.338	12.228.338	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	90.681.989	28.500.000	31.4%
Aportes Convenio	88.124.632	28.500.000	32.3%
Nación Vigencia 2017	21.902.000	0	0.0%
Nación Vigencia 2016	19.500.000	19.500.000	100.0%
Municipio Vigencia 2016	36.330.372	0	0.0%
Municipio Vigencia 2017	10.392.260	9.000.000	86.6%
Otros Aportes	2.557.357	0	0.0%
Redes Conv Mpio y Depto USCO	1.057.357	0	0.0%
Otras Redes	1.500.000	0	0.0%
GASTOS	102.910.327	93.016.234	90.4%
GASTOS DE INVERSIÓN	102.910.327	93.016.234	90.4%
INFRAESTRUCTURA	51.862.758	41.992.398	81.0%
Infraestructura vial	25.165.012	15.982.882	63.5%
Intercambiadores	23.234.182	23.233.701	99.9%
Gerencia del Proyecto	3.463.564	2.775.815	80.1%
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47.548.886	47.530.984	99.9%
PAS EXIGIBLES VIG EXPIRADAS	3.498.683	3.492.852	99.8%

Diciembre 2017

Cifras en miles de pesos

ENTE GESTOR

DETALLE	PRESUP. FINAL	RECAUDO	EJEC (%)
INGRESOS	1.304.317	904.317	69.3%
DISPONIBILIDAD INICIAL	504.317	504.317	100.0%
Funcionamiento	504.317	504.317	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	800.000	400.000	50.0%
Otros Aportes	800.000	400.000	50.0%
Municipio - Funcionamiento	800.000	400.000	50.0%
GASTOS	1.304.317	698.879	53.6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.304.317	698.879	53.6%
Gastos de Personal	494.938	395.807	80.0%
Gastos Generales	734.593	238.524	32.5%
Transferencias	20.000	13.015	65.1%
Cuentas Por Pagar	54.786	51.533	94.1%

Diciembre 2017

Cifras en miles de pesos

CONCILIACIÓN BANCARIA – ESTADO DE CUENTA

CONCILIACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL
	NACIÓN	MUNICIPIO	
Saldo Ente Gestor	6.191.989	8.194.135	14.386.123
Saldo Fideicomiso	6.154.334	8.165.029	14.319.363
DIFERENCIA	37.655	29.105	66.760

DIFERENCIAS

CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL
	NACIÓN	MUNICIPIO	
(+) Cheque Pendientes de Pago	0	0	0
(-) Nota Debito Ente Gestor	37.655	29.105	66.760
(+) Ret. Fuente Rendimientos	0	0	0
(+) Cheques pendientes de Pago	0	0	0
DIFERENCIA	37.655	29.105	66.760

Diciembre 017

Cifras en miles de pesos

VALOR ADEUDADO A DICIEMBRE DE 2017

COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S

RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

Aporte Municipio con corte 2016	36.330.371.893,53
Aporte vigencia 2017	10.392.260.326,91
Otros Aportes redes de acueducto y alcantarillado con corte 2016	2.557.357.874,00
SUB - TOTAL	49.279.990.094,44
(-) Pagos vigencia 2017	9.000.000.000,00
SALDO ADEUDADO	40.279.990.094,44

A la fecha se han desembolsado \$9.000 millones pesos correspondiente a la vigencia 2017. Se anexa compromiso por parte de la administración Municipal correspondiente a la vigencia 2018.

COMPROMISOS DE LA NACIÓN CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S

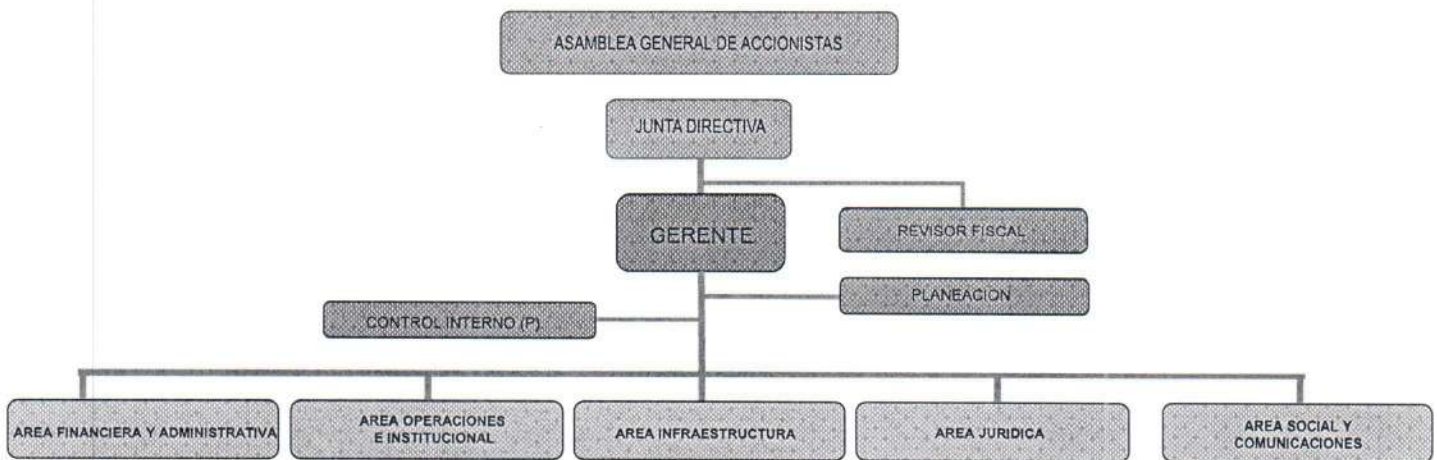
RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

Aporte Nación con corte 2016	0
Aporte vigencia 2017	21.902.000.000,00
SALDO ADEUDADO	21.902.000.000,00

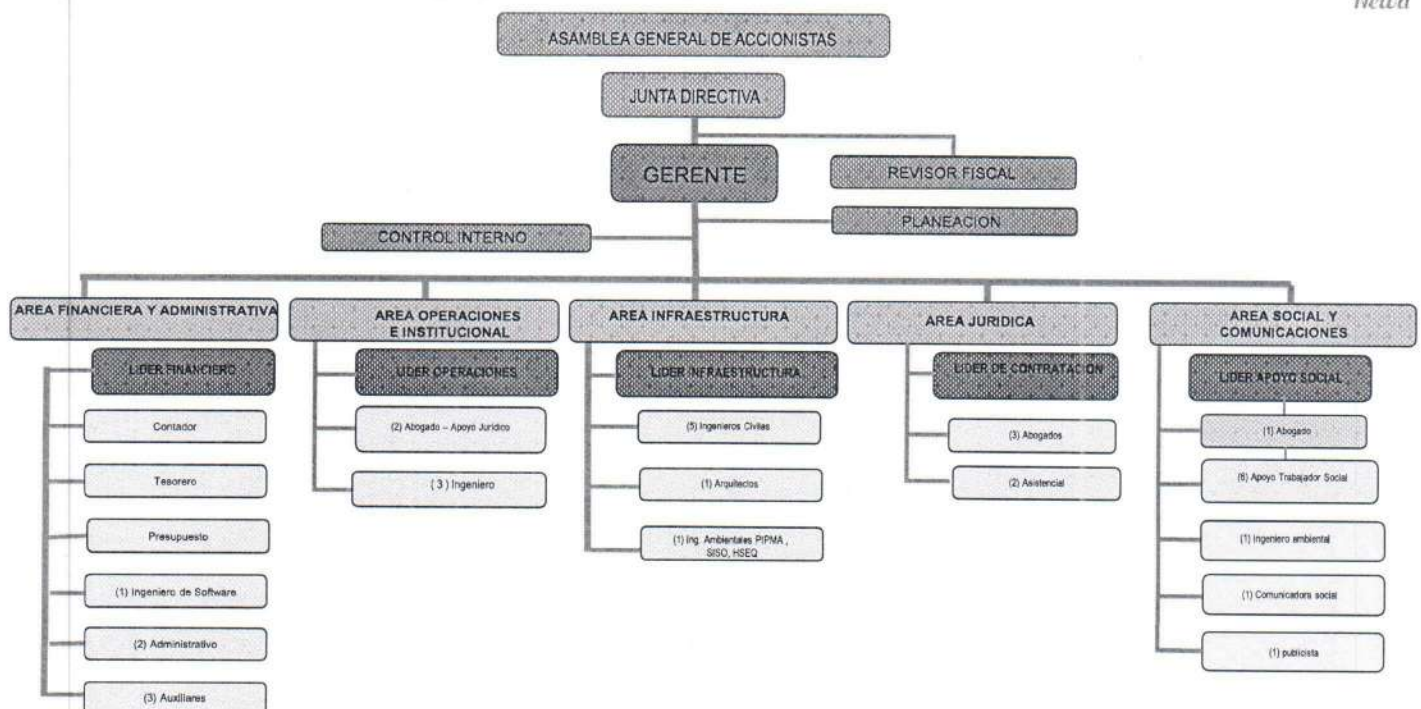
1. En el mes de febrero de 2017 la Nación consigna el aporte correspondiente a la vigencia 2016 por valor de \$19.500 millones de pesos.

INFORME DE GESTION 2017

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS



ESQUEMA ORGANIZACIONAL



4.2. AREA DE INFRAESTRUCTURA

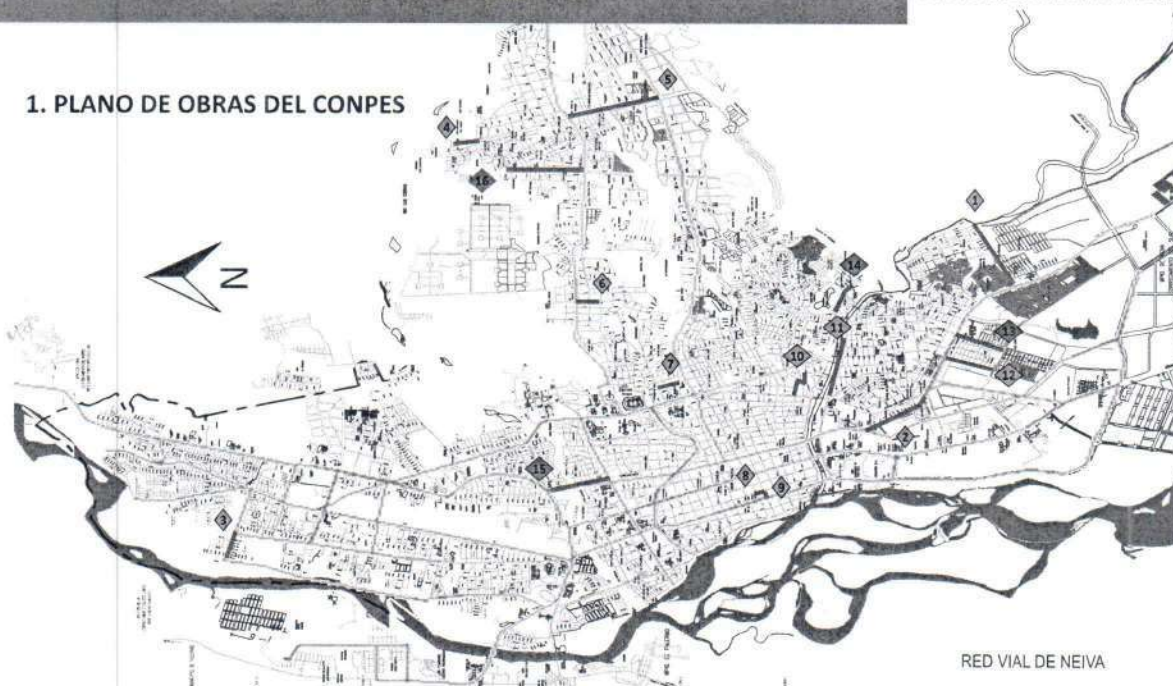
GRUPO DE OBRAS

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018


 SANTP

 Neiva

1. PLANO DE OBRAS DEL CONPES



RED VIAL DE NEIVA

EJECUTADO

- 1 Cll. 24 sur entre Cra. 40 y Cra. 34
- 2 Cra. 10 entre Cll. 4 sur y Cll. 19
- 3 Cll. 74 entre Cra. 1BW y Cra. 1
- 4 Cra. 52A entre Cll. 27 y Cll. 30
- 5 Cra. 52 entre Cll. 8 y Cll. 19
- 6 Cra. 28 entre Cll. 20 y Cll. 18
- 7 Cra. 18 entre Cll. 12 y Cll. 9
- 8 Cra. 3 entre Cll. 7 y Cll. 8
- 9 Cll. 7 entre Cra. 2 y Cra. 3
- 10 Cll. 1D entre Cra. 15B y Cra. 16 - Cra. 15B entre Cll. 1D y Cll. 1G - Cll. 1G entre Cra. 15 y Cra. 15B
- 11 Cll. 2 Sur entre Cra. 15 y Cra. 21
- 12 Cra. 22 entre Av. Max y Cll. 26 Sur
- 13 Cra. 25 entre Cll. 26 sur y Av Max
- 14 1A entre Cra. 28 y Cra. 30
- 15 Cra. 7 Av. Cll. 26 y Calle 21
- 16 Cra. 46 entre Cll. 19 y Cll. 25B

8,3 km

EJECUTADO

No.	PROYECTO	META FISICA	% de AVANCE	VALOR Inicial	VALOR Ejecutado
1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I	2,5 Km.	100 %	\$ 6.788.938.012,81	\$ 6.783.539.658,92
				\$ 543.773.402	\$ 543.341.102,15
2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE II	3,0 Km.	100 %	\$ 5.532.728.735	\$ 5.514.972.776
				\$ 450.075.500	\$ 505.851.797
3	INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16	1 Unid.	100 % (1° Eta) 43 % (2° Eta)	\$ 32.609.377.440	\$ 12.790.812.478
				\$ 2.283.135.664	\$ 570.802.991
4	INTERCAMBIADOR VIAL USCO	1 Unid.	100 % (1° Eta) 0 % (2° Eta)	\$ 27.231.992.823	\$ 0.00
				\$ 1.945.087.687	\$ 0.00
5	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE III	2,8 Km.	100%	\$ 5.020.789.037,98	\$ 5.020.135.986
				\$ 419.155.000	\$ 471.844.083

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA A 2017

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018


 Neiva

FASE III

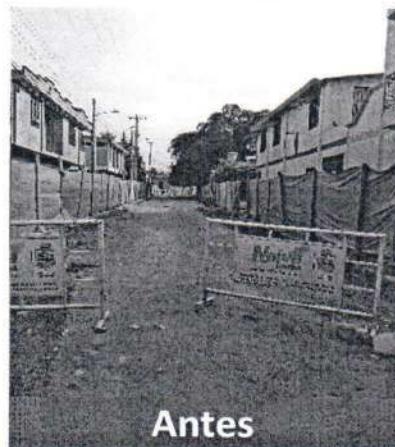
Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias
FASE II en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad
De Neiva

POR EJECUTAR | EN EJECUCIÓN | EJECUTADO



2.8

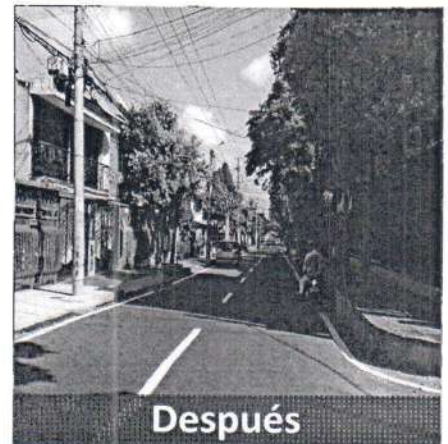
km

VÍAS
100% Avance

Antes

4.758

m²

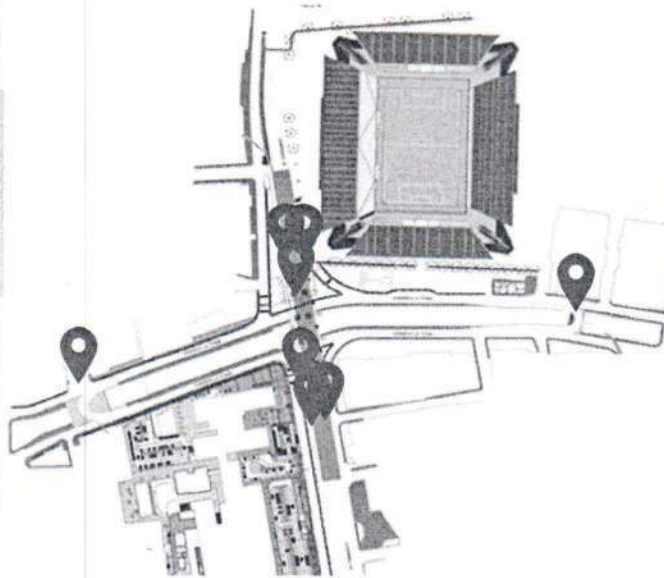
ANDENES
100 % Avance

Después

POR EJECUTAR EN EJECUCIÓN EJECUTADO

INTERCAMBIADOR VIAL 1

Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.



1	1	1	43.0
Und	Und	Und	Und

Estudios y Diseños

100% Avance

Construcción

43.0 % Avance



AVANCES EN INFRAESTRUCTURA A 2017

POR EJECUTAR EN EJECUCIÓN EJECUTADO

INTERCAMBIADOR VIAL 2

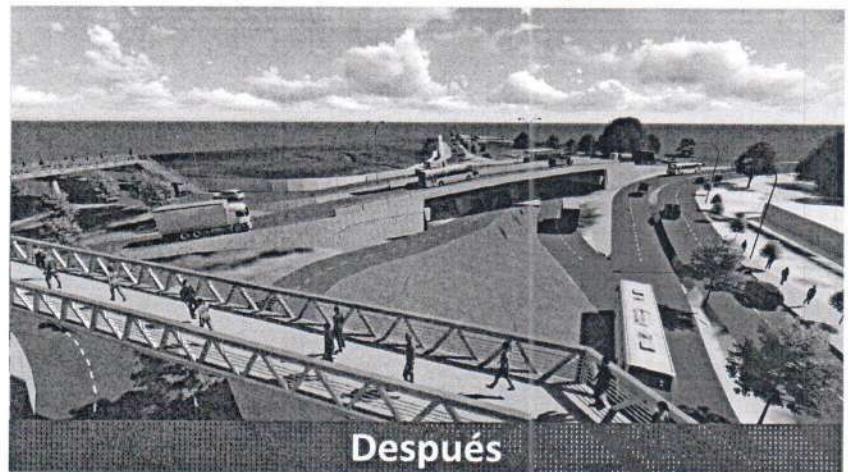
Construcción del Intercambiador y solución peatonal Universidad Surcolombiana Municipio de Neiva – Departamento del Huila, en el Marco de la Implementación del SETP.



1	1	1	0.0
Und	Und	Und	Und

Ajustes a Estudios y Diseños
100% Avance

Construcción
0,0% Avance



No.	PROYECTO	META FISICA	ESTADO	VALOR Proceso Contractual	VALOR Contratado
6	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV	4,0 Km.	CONTRATADO	\$ 14.473.371.338	\$ 14.212.880.622
				\$ 1.302.603.420	\$ 1.091.519.900
7	REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE V	3,9 Km.	CONTRATADO	\$ 15.993.340.507	\$ 15.830.904.732
				\$ 1.279.467.241	\$ 1.160.321.400
8	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI	2,1 Km.	EN PROCESO	\$ 9.691.893.311	
				\$ 781.157.848	

4. INFORME DE GESTION 2017

4.3. AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL

FASE V RESTITUCIONES VOLUNTARIAS

Barrio	Tramo	Análisis Socio Predial		
		# Viviendas	OFEP	RESTITUCION OFEP
Timanco-Arismendi Mora-Loma Linda	Cll 16 sur entre Cra 29 y Cra 12	227	8	8
Timanco-Loma Linda	Cra 25 entre Cll 16 sur y Cll 18E sur	57	1	1
Las Acacias	Cra 28 entre Cll 1ª y Cll 2	44	4	4
San Martín	Cll 1C entre Cra 15D y Cra 22	75	9	9
Diego de Ospina- Ventilador	Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra 21	264	42	41
TOTAL		667	64	63

AVANCES DE GESTION DE RETIROS VOLUNTARIOS FASE IV Y FASE V

FASE IV TRAMO CALLE 79 ENTRE CRA
1E Y CRA 3-MINUTO DE DIOS



FASE IV TRAMO CALLE 70 ENTRE CRA
1 Y CRA 2-LA FORTALEZA



PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PUBLICO (POEP)

FORMATO DE REGISTRO DE O.E.P DE LA CRA 7 ENTRE CLL 21 Y AV. LA TOMA						
No.	NOMBRE	JORNADA	HORA DE TRABAJO	CLASE DE VENTA	TIPO	TIPOLOGIA
1	LUIS EDUARDO ROJAS A.	MIXTA	6AM-6PM	ESTACIONARIO	MODULO	CONFITERIA,BEBIDA
2	MARIA MERY BOCANEGRA	MIXTA	7AM-6PM	ESTACIONARIO	MODULO	CONFITERIA,BEBIDA
3	ROCIO PALOMINO	MIXTA	6AM-5PM	ESTACIONARIO	MODULO	CONFITERIA,ALIMENTOS Y BEBIDAS
4	CARLOS JULIO OLARTE	MIXTA	6AM-6PM	ESTACIONARIO	MODULO	CONFITERIA, BEBIDAS
5	AMPARO RAMIREZ	MIXTA	6AM-7PM	ESTACIONARIO	MODULO	BEBIDAS
6	ANA DELFA ABELLA	MIXTA	6AM-6PM	ESTACIONARIO	MODULO	ALIMENTOS

Con el respectivo Visto Bueno por parte de la UMUS y la No Objeción por parte del Banco Mundial.

Fecha de Aprobación: 19/09/2017.

O.E.P DE LA CRA 7 ENTRE CLL 21 Y AV. LA TOMA-FASE

VI

CASETANO 3



ZONA DE REUBICACIÓN



Panorámica de tramo a tramo



CASETANO 4



ZONA DE REUBICACIÓN



Panorámica de tramo a tramo



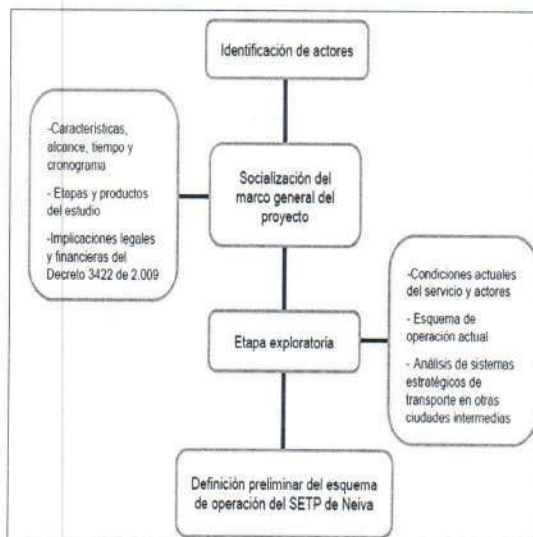
4.4. AREA DE OPERACIONES

ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA

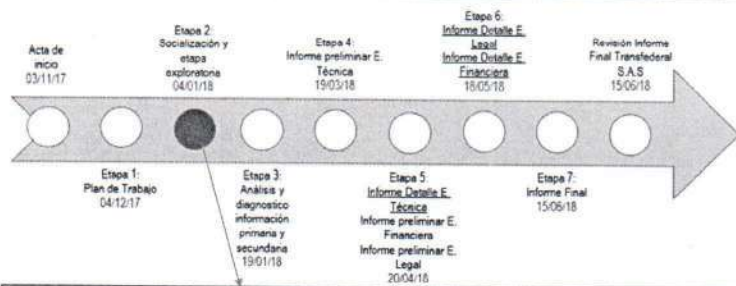
XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018

ESTADO INSUMOS ETLF

PRODUCTO No. 2 SOCIALIZACIÓN Y ETAPA EXPLORATORIA



Fuente: Informe No. 2 Cal & Mayor



Se realiza un análisis y definición preliminar del posible esquema operacional del SETP a partir de la exploración de las condiciones actuales del sistema y de los resultados de la socialización con los diferentes actores identificados

- Identificación y vinculación de actores que hacen parte del sistema de transporte público.
- Creación de modelo preliminar de operación que posiblemente deba adoptarse en la implementación y operación del SETP bajo la normativa del decreto 3422 de 2009, adecuado para las condiciones empresariales e institucionales de la ciudad.

ESTADO DE LOS PRODUCTOS DE PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	ENTREGA (DD/MM/AA)	OBSERVACIONES
Producto 3B	Toma de Información primaria en campo	Sep 13 de 2017	Aprobado
Producto 4	Matriz Origen - Destino y Modelo de Transporte	Sep 24 de 2017	Aprobado
Producto 5	Diagnostico y Metodología Formulación PMM	Nov. 6 de 2010	Aprobado
Producto 6	Formulación Plan Maestro de Movilidad.	Dic 26 de 2017	En Aprobación Ultima versión
Producto 7	Informe Final	Dic 28 de 2017	En Aprobación Ultima Versión

* Nota: A la fecha se están realizando jornadas de socialización de la formulación del Plan Maestro de Movilidad con los entes municipales (Secretaría de Infraestructura, Movilidad, Hacienda y Planeación) Acciones que hacen parte de las obligaciones estipuladas en los términos de referencia.

■ Ejecutada
■ En ejecución
■ Por ejecutar

MESAS DE TRABAJO – GREMIO TRANSPORTADOR

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018

MESAS CONJUNTAS TRANSPORTADORES

TEMAS PENDIENTES	OBSERVACIONES
1	Revisión, análisis y complementación del documento técnico de soporte (DTS) Versión final elaborado de los insumos obtenidos en las mesas de trabajo conjuntas, así como la aprobación de la ruta jurídica para la reestructuración de las rutas en el proceso de transición TPC - SETP en el marco del decreto Nacional 170 de 2001.
2	Medidas de control de la ilegalidad, responsables y hoja de ruta.
3	Población en condición de discapacidad, Infraestructura y accesibilidad a unidades de transporte.
4	Rutas de Influencia, características e integración con rutas SETP.
5	Capacidad transportadora, vida útil, desintegración física, tarjetas de operación.



4.5. AREA JURIDICA

INFORME DE GESTIÓN 2017 – AREA JURIDICA

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018
SETP
Sistema de Evaluación de Transacciones
Neiva

CONTRATACIÓN 2017

MODALIDAD	CANT
Contratación directa	58
Mínima cuantía	6
Selección abreviada de Subasta inversa	2
Concurso de méritos	1
Consultoría nacional (Banco Mundial)	2
Licitación pública nacional (Banco Mundial)	2
TOTAL	71

5. AVANCES 2018

5. AVANCES 2018

5.1. AREA DE INFRAESTRUCTURA

CORTE FEB/28/2018

5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

EJECUTADO

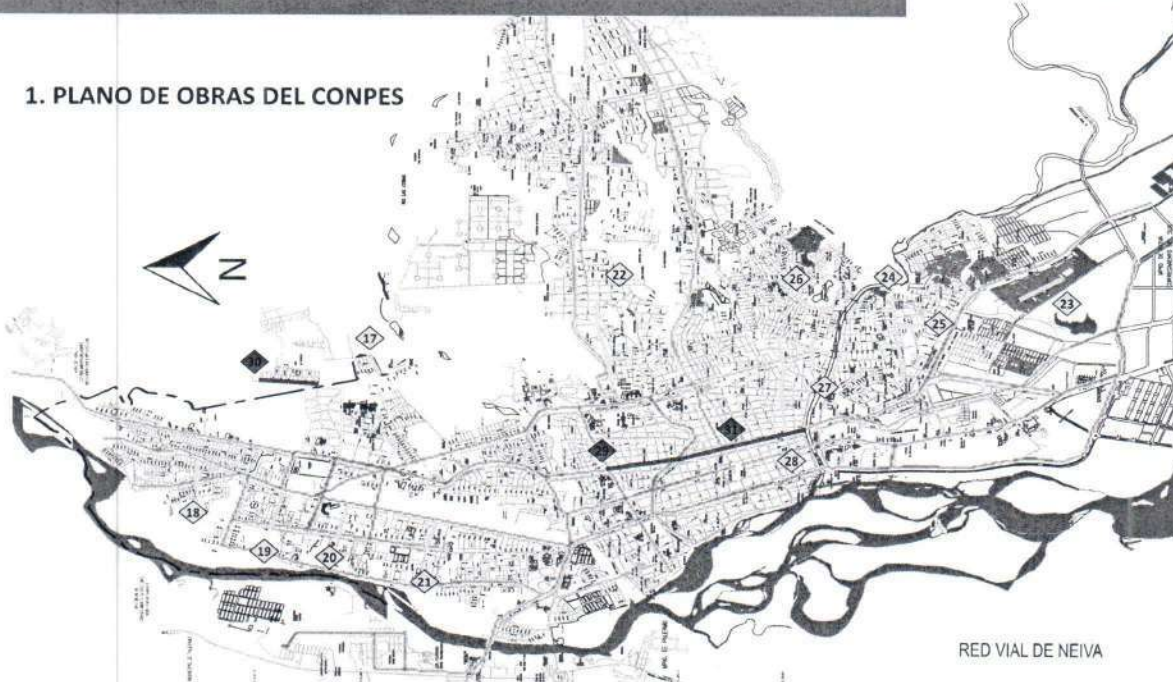
EN EJECUCIÓN

POR EJECUTAR

GRUPO DE OBRAS

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018

1. PLANO DE OBRAS DEL CONPES



POR EJECUTAR

- 17 Cil. 46 entre Cra. 23 y Cra. 28
- 18 Cil. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3
- 19 Cil. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2
- 20 Cil. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2
- 21 Cil. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2
- 22 Cil. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28
- 23 Cra. 31 entre Cil. 26 sur y Cil. 31 sur
- 24 Cil. 16 sur entre Cra. 29 y Cra. 12
- 25 Cra. 25 entre Cil. 16 y Cil. 18E sur
- 26 Cra. 28 entre Cil. 1A y Cil. 2
- 27 Cil. 1C entre Cra. 15D y Cra. 21
- 28 Cil. 2 entre Cra. 7 y Cra. 21
- 29 Cra. 23 entre Cil. 51 y Cil. 73
- 30 Cra. 7 entre Cil. 21 y Av. La Toma
- 31 Cra. 7 entre Av. La Toma y Av. Circunvalar

RED VIAL DE NEIVA

7,9 km

POR EJECUTAR

4,6 km

POR EJECUTAR



5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

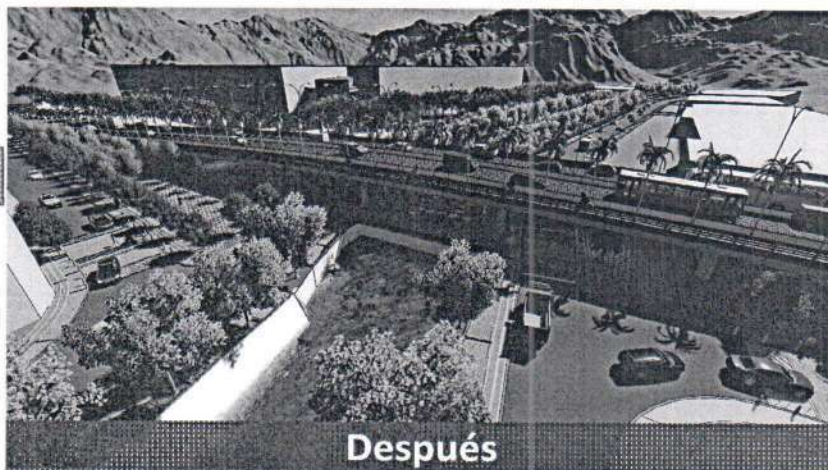
CONTRATOS

INTERCAMBIADOR VIAL 1

Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.

1	1	1	52.1
Und	Und	Und	Und
Estudios y Diseños 100% Avance		Construcción 52.1 % Avance	

EJECUTADO
EN EJECUCIÓN
POR EJECUTAR



CONTRATOS

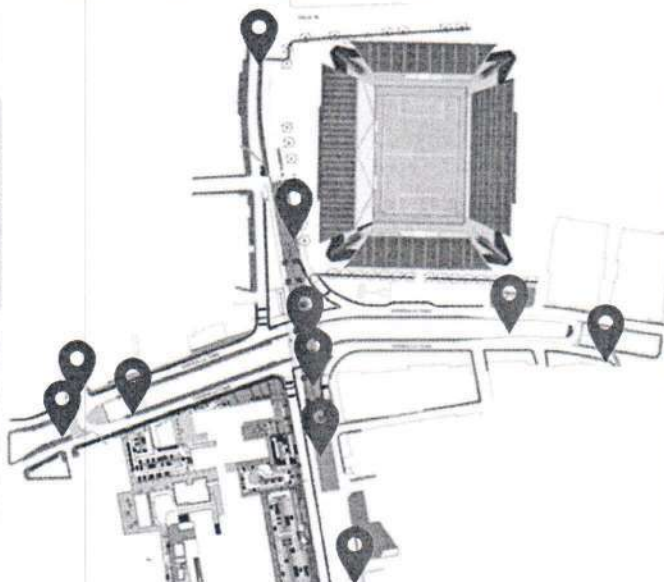
INTERCAMBIADOR VIAL 1

Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.

1	1	1	52.1
Und	Und	Und	Und

Estudios y Diseños
100% Avance

Construcción
52.1 % Avance



5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

CONTRATOS



OBJETO:	Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA
CTO. N° / FECHA:	Cto. 064 del 30 / 12 / 2015	Cto. 002 del 13 / 01 / 2016
ACTA DE INICIO:	01 / 03 / 2016	24 / 02 / 2016
PLAZO INICIAL:	Dieciocho (18) meses Cuatro (4) meses - Estudios y diseños [Etapa A] Catorce (14) meses - Construcción [Etapa B]	Diecinueve (19) meses Cuatro (4) meses - Estudios y diseños [Etapa A] Quince (15) meses - Construcción [Etapa B]
PRORROGAS*:	Cinco (5) meses (Etapa A)	Cinco (5) meses y ocho (8) días (Etapa A)
SUSPENSIONES*:	Cinco (5) meses	Cinco (5) meses
FECHA FINALIZACIÓN:	24 / 06 / 2018	24 / 07 / 2018
VALOR INICIAL:	\$ 32.609.377.440 (Contractual)	\$ 2.283.135.664
ADICIONES*:	\$ 0.0	\$ 0.0
VALOR TOTAL:	\$ 32.608.896.608 (Valor final etapa A)	\$ 2.283.135.664
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	100 % Etapa A 45 % Etapa B	100 % Etapa A 9 % Etapa B
% EJECUCIÓN FÍSICA:	52.1 % Construcción	
OBSERVACIONES:	Se vienen adelantando actividades de construcción de la parrilla principal del tablero de la súper estructura del puente elevado, construcción de muros en tierra armada, pavimentación de vías de acceso de retorno este y oeste sobre la Av. la Toma, entre otras.	

CONTRATOS

INTERCAMBIADOR VIAL 2

Construcción del Intercambiador y solución peatonal Universidad Surcolombiana Municipio de Neiva – Departamento del Huila, en el Marco de la Implementación del SETP.

1	1	1	0.05
Und	Und	Und	Und

Ajustes a Estudios y Diseños
100% Avance

Construcción
0,05% Avance



CONTRATOS

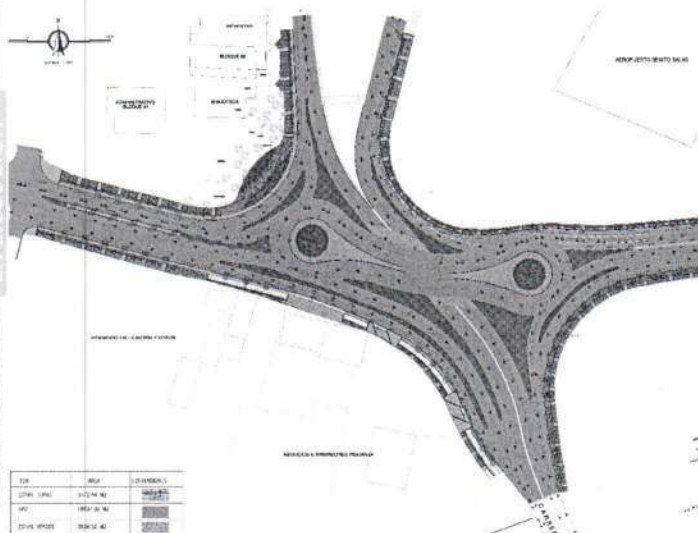
INTERCAMBIADOR VIAL 2

Construcción del Intercambiador y solución peatonal Universidad Surcolombiana Municipio de Neiva – Departamento del Huila, en el Marco de la Implementación del SETP.

1	1	1	0.05
Und	Und	Und	Und

Estudios y Diseños
100% Avance

Construcción
0.0 % Avance

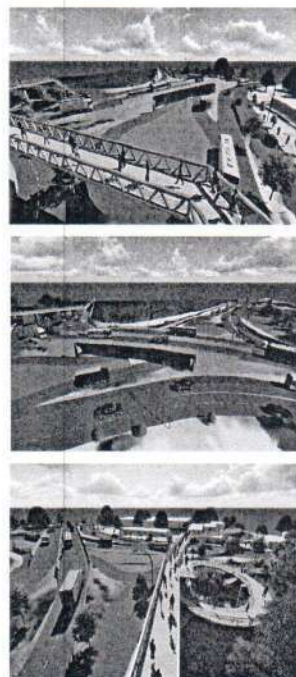


5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



CONTRATOS



OBJETO:	Construcción del Intercambiador y solución peatonal Universidad Surcolombiana Municipio de Neiva – Departamento del Huila, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO – OBRA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO – INTERVENTORIA
CTO. N° / FECHA:	Contrato No. 003 del 15 / Enero / 2016	Contrato No. 001 del 08 / Enero / 2016	
ACTA DE INICIO:	Etapa A (Ajuste de estudios) - 15/Febrero/2016	Etapa A (Ajuste de estudios) - 11/Febrero/2016	
	Etapa B (Construcción) - 23/Enero/2018	Etapa B (Construcción) - 23/Enero/2018	
PLAZO INICIAL:	Dieciocho (18) meses.	Diecinueve (19) Meses	
	Dos (2) meses – Ajuste de estudios y diseños [Etapa A]. Dieciséis (16) meses – Construcción [Etapa B]	Dos (2) Meses – Ajuste de estudios y D. [Etapa A]. Diecisiete (17) Meses - Construcción [Etapa B]	
PRORROGAS*:	Dos (2) Meses y quince (15) días	Dos (2) Mese y veinte (20) días	
SUSPENSIONES*:	Ocho (8) Meses.	Ocho (8) Meses.	
FECHA FINALIZACIÓN:	Etapa A - 6/Diciembre/2017.	Etapa A - 6/Diciembre/2017	
	Etapa B - 22/Mayo/2019	Etapa B - 19/Junio/2019	
VALOR INICIAL:	\$ 27.231.992.823	\$ 1.945.087.687	
ADICIONES*:	\$ N/A	\$ N/A	
VALOR TOTAL:	\$ 27.231.992.823	\$ 1.945.087.687	
OBSERVACIONES:	El 6/12/2017 se entrega al SETP los ajustes realizados a los estudios y diseños realizados por la firma contratista y validados por la interventoría por un valor de \$ 27.219.807.100. El 22/01/2018 de suscribe el acta de adopción de ajustes estudios y diseños por parte del Municipio, SETP, contratista e interventoría El 23/01/2018 se inicia formalmente la etapa B del proyecto o etapa de construcción.		

5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



CONTRATOS

FASE IV

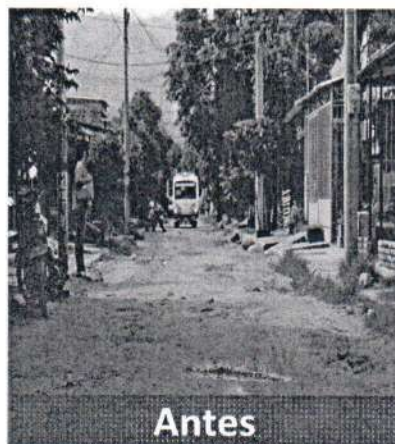
Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias
FASE IV en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva

4.0 **0.0**
km km

VÍAS
0% Avance

11.773 **0.0**
m² m²

ANDENES
0% Avance



Antes



Después

CONTRATOS

 POR EJECUTAR
 EN EJECUCIÓN
 EJECUTADO


OBJETO:	Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE IV en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	INTERVENTOR:	CONSORCIO TP NEIVA
CTO. N° / FECHA:	Cto 120 del 18 / 12 / 2017	Cto. 119 del 12 / 12 / 2017	
ACTA DE INICIO:	29 / 01 / 2018	29 / 01 / 2018	
PLAZO INICIAL:	Trece (13) meses	Catorce (14) meses	
PRORROGAS*:	N/A.	N/A.	
SUSPENSIONES*:	N/A.	N/A.	
FECHA FINALIZACIÓN:	28 / 02 / 2019	28 / 03 / 2019	
VALOR INICIAL:	\$ 14.212.880.622	\$ 1.091.519.900	
ADICIONES*:	\$ 0.0	\$ 0.0	
VALOR TOTAL:	\$ 14.212.880.622	\$ 1.091.519.900	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	0 %	0 %	
% EJECUCIÓN FÍSICA:	0 %	0 %	
OBSERVACIONES:	Etapa pre-constructiva		

5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

CONTRATOS

 POR EJECUTAR
 EN EJECUCIÓN
 EJECUTADO

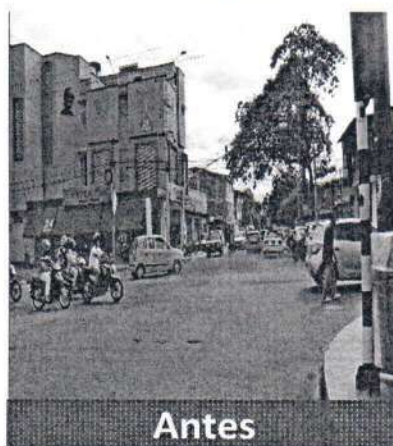
FASE V

Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE V en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva


 3.9 0.0
 km km

 VÍAS
 0% Avance

 8.717 0.0
 m² m²

 ANDENES
 0 % Avance


Antes



Después

5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

XXIII JUNTA DIRECTIVA SETP NEIVA
Marzo 20 de 2018



CONTRATOS

EJECUTADO
EN EJECUCIÓN
POR EJECUTAR



OBJETO:	Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE V en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NEIVA FASE V 2017	INTERVENTOR:	DICONSULTORIA S.A.
CTO. N° / FECHA:	Cto. 122 de fecha por definir	Cto. 121 del 18 / 12 / 2017	
ACTA DE INICIO:	5 / 02 / 2018	5 / 02 / 2018	
PLAZO INICIAL:	Trece (13) meses	Catorce (14) meses	
PRORROGAS*:	N/A.	N/A.	
SUSPENSIONES*:	N/A.	N/A.	
FECHA FINALIZACIÓN:	4 / 03 / 2019	4 / 04 / 2019	
VALOR INICIAL:	\$ 15.830.904.732	\$ 1.160.321.400	
ADICIONES*:	\$ 0.0	\$ 0.0	
VALOR TOTAL:	\$ 15.830.904.732	\$ 1.160.321.400	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	0 %	0 %	
% EJECUCIÓN FÍSICA:	0 %	0 %	
OBSERVACIONES:	Etapa pre-constructiva		

5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

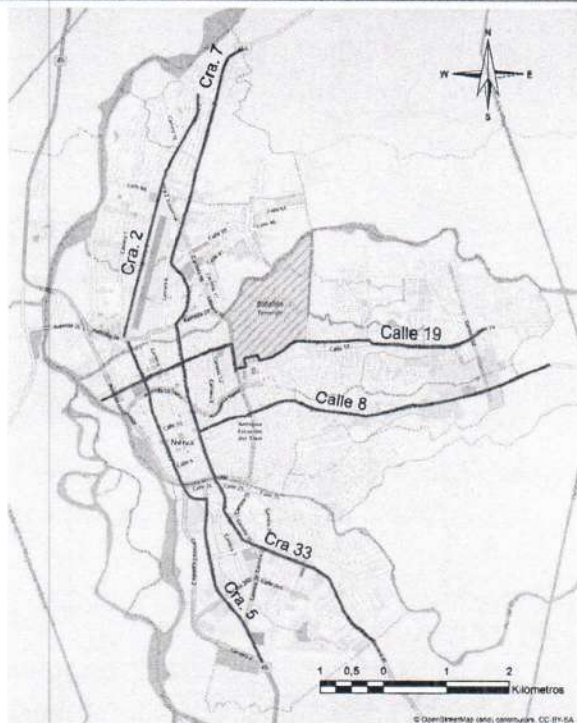
XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



EJECUTADO

EN EJECUCIÓN

POR EJECUTAR



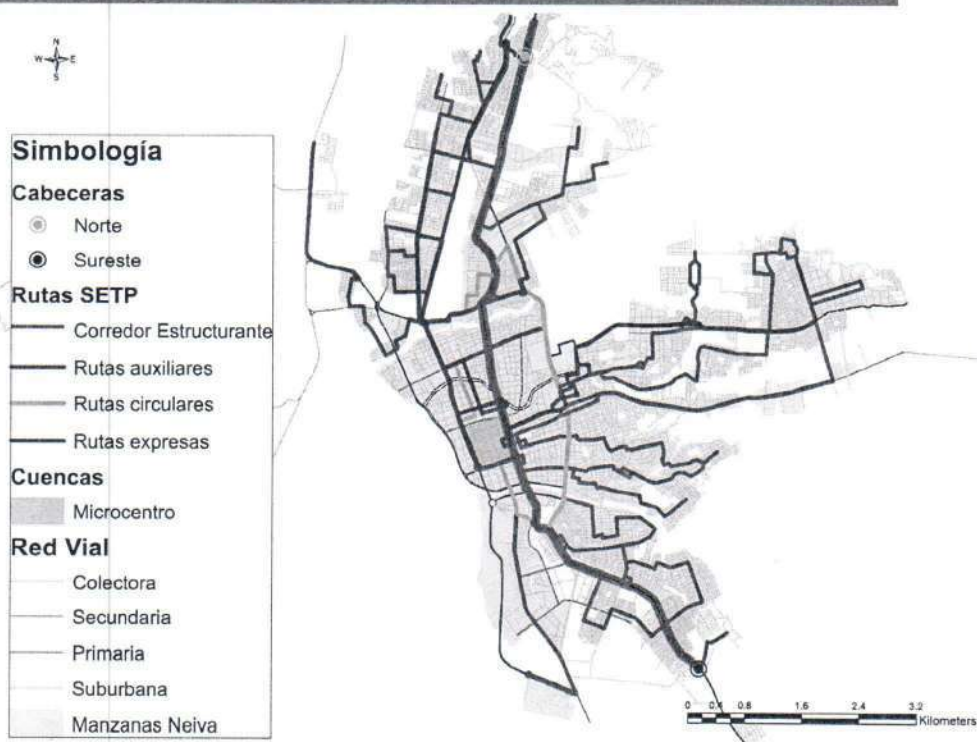
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DE NEIVA

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Infraestructura vial eficiente y segura
2. Fortalecimiento del transporte público colectivo
3. Movilidad no motorizada accesible y segura
4. Adecuación de infraestructura para la operación de transporte
5. Fortalecimiento institucional de la movilidad
6. Movilidad con conciencia social y ambiental

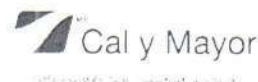


PLANEACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES



ETLF del SETP Neiva

Producto 3 - Informe de análisis y diagnóstico de información secundaria e información de campo



5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



EJECUTADO

EN EJECUCIÓN

POR EJECUTAR



OBJETO: Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE VI en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva.

ESTADO: Obra - En evaluando de ofertas
Interventoría - Pliegos definitivo

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 22 / 04 / 2018

VALOR OBRA: \$ 9.691.893.311

FUENTE: Nación BIRF - Municipio

META FÍSICA: 2, 1 Km

VALOR INTERVENTORÍA: \$ 781.157.848

FUENTE: Obra - Nación BIRF
Interventoría - Municipio

OBSERVACIONES:

5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



CONTRATOS

FASE VII

Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE VII en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva

EJECUTADO

EN EJECUCIÓN

POR EJECUTAR



2.5

Km

VÍAS

6.546

m2

ANDENES



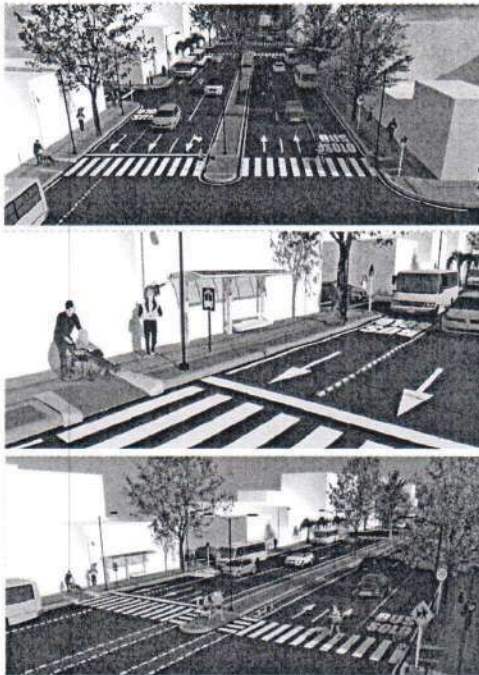
Estado actual

5.1.1. ESTADO CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



EJECUTADO
EN EJECUCIÓN
POR EJECUTAR



OBJETO: Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE VII en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva.

ESTADO: Enviado a la UMUS

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 27 / 08 / 2018

VALOR OBRA: \$ 14.541.807.266

FUENTE: Nación BIRF – Municipio

META FÍSICA: 2, 1 Km

VALOR INTERVENTORÍA: \$1.152.744.839

FUENTE: Nación BIRF – Municipio

OBSERVACIONES:

GRUPO DE OBRAS

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



No.	PROYECTO	META FISICA	VALOR	Frentes de obra
1	INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16	1 Unid.	\$ 32.609.377.440	General
			\$ 2.283.135.664	
2	INTERCAMBIADOR VIAL USCO	1 Unid.	\$ 27.231.992.823	General
			\$ 1.945.087.687	
3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV	4,0 km	\$ 14.212.880.622	4 frentes
			\$ 1.091.519.900	
4	REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE V	3,9 km	\$ 15.830.904.732	4 frentes
			\$ 1.160.321.400	
5	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI	2,1 km	\$ 9.691.893.311	2 frentes
			\$ 781.157.848	
6	REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VII	2.5 km	\$ 14.541.807.266	2 frentes
			\$ 1.152.774.839	
TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL 2018			\$ 122.532.853.532	

5.2. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CORTE FEB/28/2018

PRESUPUESTO 2018

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 realizó la proyección de pagos del mes diciembre de la 2017.
- **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 realizó la revisión de las cuentas por pagar que pasaron de la vigencia 2017 al 2018, las cuales se anexan al presente documento.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL 2017	PRESUPUESTO INICIAL 2018	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSIÓN	VARIACIÓN	
					RELATIVA	ABSOLUTA
INGRESOS	104.214.644	107.699.334	1.231.502	106.467.832	3,3%	3.484.690
DISPONIBILIDAD INICIAL	12.732.655	17.053.850	475.539	16.622.349	33,9%	4.321.195
DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo N° 1)	504.317	431.502	431.502	0	-14,4%	72.815
DI – INVERSIÓN	12.228.338	16.622.349	0	16.622.349	35,9%	4.394.011
Municipio (Anexo N° 2)	8.813.323	11.219.614	0	11.219.614	27,3%	2.406.291
Nación (Anexo N° 2)	3.415.015	5.402.735	0	5.402.735	58,2%	1.987.720
INGRESOS CORRIENTES	91.481.989	90.645.484	800.000	89.845.484	-0,9%	836.505
Aportes Convenio	88.124.632	87.288.127	0	87.288.127	-0,9%	836.505
Aportes Nación Conv Vig actual	21.902.000	18.663.495	0	18.663.495	-14,8%	3.238.505
Aportes Nación Conv Vig anterior	19.500.000	21.902.000	0	21.902.000	12,3%	2.402.000
Aportes Municipio Conv Vig anterior (Anexo N° 4)	36.330.372	37.722.632	0	37.722.632	3,8%	1.392.260
Aportes Municipio Conv Vig actual (Anexo N° 4)	10.392.260	9.000.000	0	9.000.000	-13,4%	1.392.260
Otros Aportes	3.357.357	3.357.357	800.000	2.557.357	0	0
Aportes Municipio-Funcionamiento (Anexo N° 4)	800.000	800.000	800.000	0	0,0%	0
Aporte Redes Conv Mpio y Depto USCO (Anexo N° 4)	1.057.357	1.057.357	0	1.057.357	0,0%	0
Aportes Otras Redes (vigencia 2016) (Anexo N°4)	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,0%	0

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL 2017	PRESUPUESTO INICIAL 2018	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSIÓN	VARIACIÓN	
					RELATIVA	ABSOLUTA
GASTOS	104.214.644	107.699.334	1.231.502	106.467.832	3,3%	3.484.690
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.304.317	1.231.502	1.231.502	0	-5,6%	72.815
<i>De Personal</i>	<i>494.938</i>	<i>434.486</i>	<i>434.486</i>	<i>0</i>	<i>-12,2%</i>	<i>60.452</i>
Servicios personales asociados a la nómina (1)	145.936	138.925	138.925	0	-4,8%	7.011
Servicios personales indirectos (4)	333.275	271.632	271.632	0	-18,5%	61.643
Contribuciones inherentes a la nómina	15.727	23.929	23.929	0	52,1%	8.202
Generales	734.787	720.025	720.025	0	-2,0%	14.568
Adquisición de bienes	76.029	88.000	88.000	0	15,7%	11.971
Adquisición de servicios	656.524	630.525	630.525	0	-4,0%	25.999
Impuestos	2.040	1.500	1.500	0	-26,5	540
Transferencias	20.000	50.000	50.000	0	150,0%	30.000
Otras transferencias	20.000	50.000	50.000	0	150,0%	30.000
Cuentas por pagar	54.786	18.158	18.158	0	-66,9%	36.627
Pasivos Exigibles Vigencia Exp.	0	8.832	8.832	0	0,0%	8.832
GASTOS DE INVERSIÓN	102.910.327	106.467.832	0	106.467.832	3,5%	3.557.506
INFRAESTRUCTURA	51.862.758	37.552.034	0	37.552.034	-27,2%	14.310.724
<i>Infraestructura Vial</i>	<i>25.165.012</i>	<i>30.819.165</i>	<i>0</i>	<i>30.819.165</i>	<i>22,5%</i>	<i>5.624.153</i>
Construcción Vial	8.862.884	7.255.824	0	7.255.824	-18,1%	1.607.060
Rehabilitación de Vías incluyendo andenes	16.302.128	23.563.341	0	23.563.341	44,5%	7.261.213
Intercambiadores	23.234.182	0	0	0	-100,0%	-23.234.182
Intercambiador vial cra 16	13.784.475	0	0	0	-100,0%	-13.784.475
Intercambiador vial USCO	9.449.707	0	0	0	-100,0%	-9.449.707
Peatonalización - Andenes	0	2.323.734	0	2.323.734	0,0%	2.323.734
Gerencia Del Proyecto	3.463.564	4.409.135	0	4.409.135	27,3%	945.571
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47.548.886	37.555.155	0	37.555.155	-21,0%	-9.993.731
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3.498.683	31.360.643	0	31.360.643	796,4%	27.861.960

Cifras en miles de pesos

ANEXOS

ANEXOS

PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2018

DESCRIPCIÓN	VALOR
PRESUPUESTO DE INGRESOS	107.699.334.139,59
<i>DISPONIBILIDAD INICIAL</i>	<i>17.053.850.357,15</i>
<i>INGRESOS CORRIENTES</i>	<i>90.645.483.782,44</i>
PRESUPUESTO DE GASTOS	107.699.334.139,59
<i>FUNCIONAMIENTO</i>	<i>1.231.501.962,53</i>
<i>INVERSION</i>	<i>106.467.832.447,06</i>
DIFERENCIA	0

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PLANTA DE PERSONAL 2018

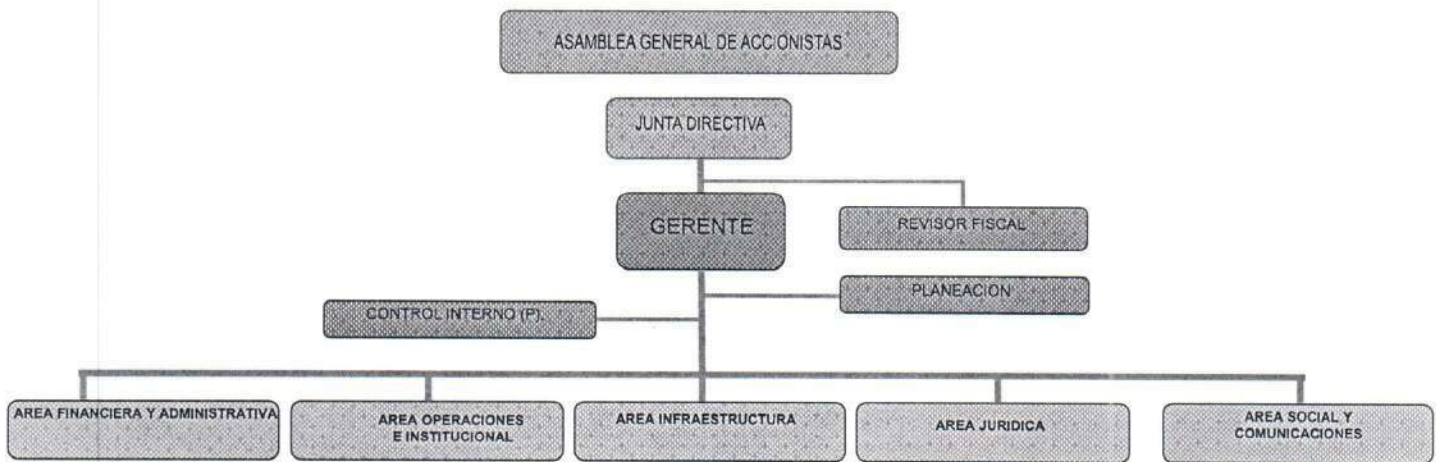
No	AREA	CANTIDAD PERSONAL POR AREA
1	Gerente	1

ESTUDIO DE CARGAS LABORALES

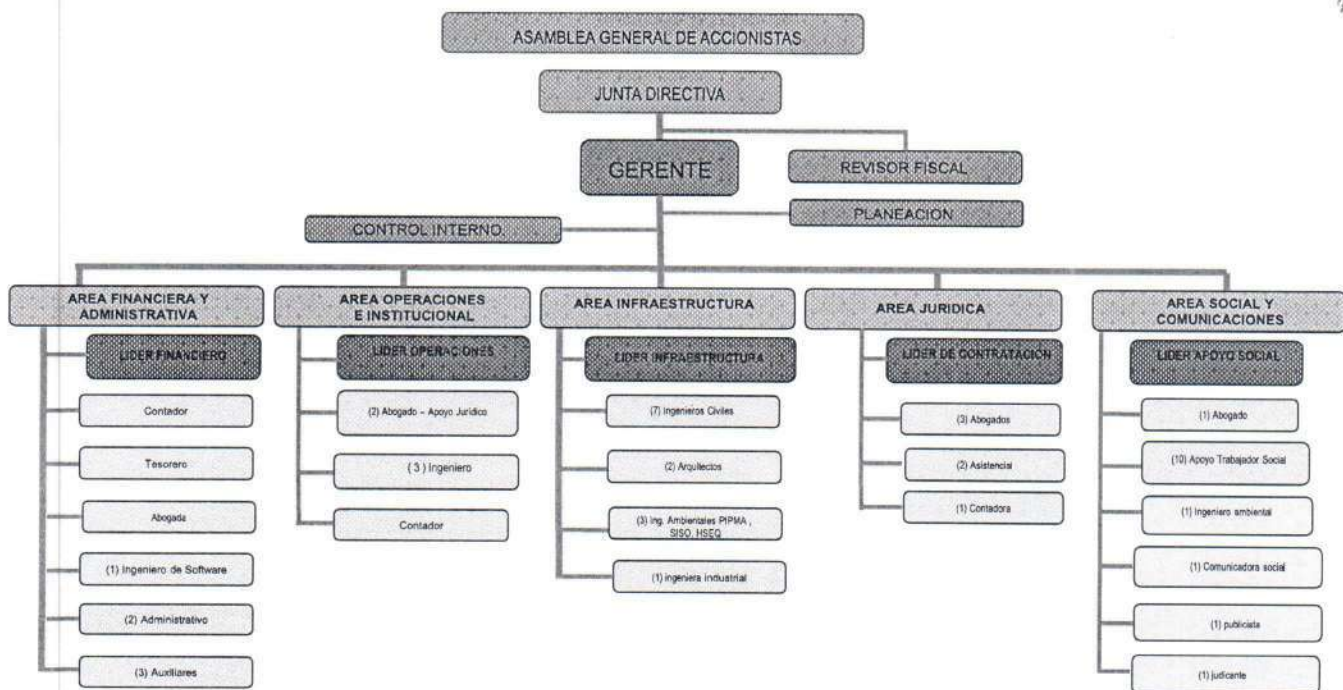
Y

REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

- ✓ Con ocasión del convenio de cooperación N°006 del 23 de marzo del 2017 con la ESAP se cuenta con el informe denominado "Diagnostico de la Situación actual de la Organización Administrativa del sistema Estratégico de Transporte Neiva – Huila.



ESQUEMA ORGANIZACIONAL



- ✓ Se realizó inventario de activos fijos con que cuenta la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S, donde se evidencia el estado en que se encuentran y el uso de los mismos. Cotejado con el inventario realizado en diciembre del 2017.
- ✓ Se realiza periódicamente seguimiento a la página WEB Institucional, con el fin de que cumpla con los lineamientos de Gobierno en Línea y ley de Transparencia y acceso a la información. Teniendo actualizada la información Contable Pública de la Entidad, la cual ha sido aprobada por la Asamblea General de Accionistas del año en curso.

PROCESOS ADELANTADOS EN MODALIDAD MINIMA CUANTIA PARA GARANTIZAR EL BUEN SERVICIO DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S.

- ✓ Adquisición del servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero insoft del SETP TRANSFEDERAL S.A.S para el año 2018.
- ✓ Servicio integral de internet (isp) mediante acceso de un canal dedicado para el funcionamiento administrativo y operativo del sistema estratégico de transporte público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

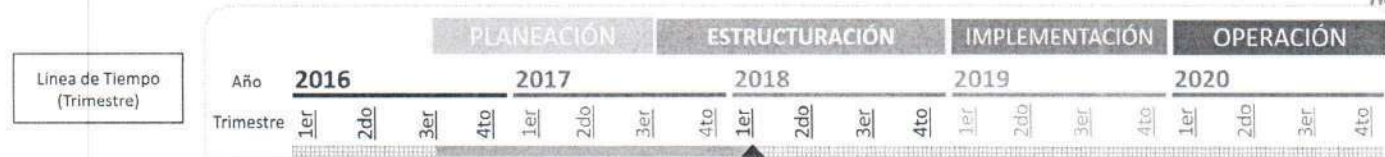
- ✓ suministro de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina en general para sistema estratégico de transporte público de Neiva – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

- ✓ Prestación de servicio integral de aseo y cafetería (insumos, elementos y recurso humano) para las instalaciones del SETP TRANSFEDERAL S.A.S bajo el esquema de proveeduría integral (outsourcing).

5. AVANCES 2018XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018**5.3. AREA DE OPERACIONES**CORTE FEB/28/2018

5.3. ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



PLANEACIÓN - ESTRUCTURACIÓN

Año	2018				2019	
Trimestre	1er – 2do (Ene-Jun)		3er (Jul-Sep)		4to (Oct-Dic)	1er (Ene-Mar)
	Fase II Planeación		Fase III Planeación			Fase I Estructuración
	- Entrega y aprobación del producto 3. - Presentación Versión Preliminar Estructuración técnica en detalle.					

Nota: A la fecha se han aprobado los productos 1 y 2 correspondientes al plan de trabajo y metodología y la socialización y etapa exploratoria y se encuentra en observación el producto No. 3 Análisis y diagnóstico de información primaria y secundaria, para su aprobación.

☒ Ejecutada
☐ En ejecución
☐ Por ejecutar

5.3. ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	ENTREGA VERSIÓN FINAL (DD/MM/AA)	OBSERVACIONES
	Acta de inicio	Noviembre 3 de 2017	Fecha de Inicio ETLF
PRODUCTO 1	Plan de trabajo y metodología	Diciembre 4 de 2017	Aprobado
PRODUCTO 2	Socialización y Etapa exploratoria	Enero 4 de 2018	Aprobado
PRODUCTO 3	Análisis y Diagnóstico de información primaria y secundaria	Febrero 19 de 2018	En Revisión y Aprobación
PRODUCTO 4	Informe Preliminar de Estructuración Técnica de Detalle (4A)	Marzo 9 de 2018	Para Entrega y Revisión

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

PRODUCTO No. 6 FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD NEIVA

ACTIVIDADES:

Entrega y revisión de la versión final del Producto No. 6 Formulación del Plan maestro de Movilidad del municipio de Neiva.

Como parte de lo estipulado en los términos de referencia del contrato de consultoría 007 de 2016 referente a la formulación del plan maestro de movilidad se realizó los días 20 y 21 de febrero en las instalaciones de las diferentes secretarías la presentación por parte de EPYPSA (Consortio Plan de movilidad 2015) sobre el producto final (6 y 7) el cual obedece a la formulación del plan maestro de movilidad de Neiva. En la misma entre otras cosas se expusieron los proyectos que se tiene previsto implementar en una temporalidad de corto, mediano y largo plazo, dichos proyectos abarcan temas ambientales, de infraestructura, urbanismo, seguridad vial, operación de transporte, institucionalidad, entre otros.

Del mismo modo se tuvieron en cuenta algunas sugerencias por parte de la secretaría con el fin de complementar el documento final por parte del consultor.

5.3. PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

CRONOGRAMA ENTREGA DE PRODUCTOS PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	ENTREGA (DD/MM/AA)	OBSERVACIONES
Producto 3B	Toma de Información primaria en campo	13/09/2017	Aprobado
Producto 4	Matriz Origen - Destino y Modelo de Transporte	24/09/2017	Aprobado
Producto 5	Diagnostico y Metodología Formulación PMM	06/10/2017	Aprobado
Producto 6	Formulación Plan Maestro de Movilidad.	26/12/2017	Revisión VF.
Producto 7	Informe Final	28/12/2017	Revisión VF.

* Nota: A la fecha se están realizando jornadas de socialización de la formulación del Plan Maestro de Movilidad con los entes municipales (Secretaría de Infraestructura, Movilidad, Hacienda y Planeación) las cuales hacen parte de las obligaciones estipuladas en los términos de referencia.

MESAS CONJUNTAS TRANSPORTADORES - 2018

MESA DE TRABAJO	OBSERVACIONES
MESA CONJUNTA 01 DE FEBRERO DE 2018	• Reunión CAL Y MAYOR – IKON, Transfederal S.A.S. y operadores del TPC con el objeto de realizar la presentación del PRODUCTO NO. 3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA • Presentación de una versión preliminar de la red integrada de rutas de transporte (Insumo que hace parte de la estructuración técnica en detalle). • Caracterización de tránsito y estudio de medidas para priorización de la modalidad de transporte público, prohibición de giros a la derecha y propuesta de control mediante videocámaras. • Consideraciones y explicación del tipo de rutas que harían parte del modelo operativo (Rutas diametrales, auxiliares, circulares y expresas), posibles puntos o cabeceras para la posible ubicación de patios y talleres



6. ACCIDENTALIDAD Y CONTROL DE INFORMALID

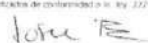
6. INFORME ACCIDENTALIDAD Y CONTROL INFORMALIDAD

Secretaría de Movilidad.

PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA FISCAL 2017

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. SETP-TRANSNEIVA S.A.S. NIT. 900.651.344-6			
ESTADOS FINANCIEROS			
BALANCE GENERAL			
(Valores expresados en pesos colombianos)			
	2017	Terminado Diciembre 31 2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
RECURSOS	3	\$ 241.808.309,54	\$ 208.540.439,44
DEUDAS	4	\$ -	\$ 229.432.439,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 241.808.309,54	\$ 722.983.374,14
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	5	\$ 85.298.192,29	\$ 47.170.404,00
DEPRECIACION ACUMULADA	6	\$ -19.916.197,12	\$ -13.348.534,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 65.381.995,17	\$ 33.821.869,44
OTROS ACTIVOS - DIFERIDOS	7	\$ 64.567.829,65	\$ 27.195.358,00
TOTAL ACTIVO		\$ 371.564.220,56	\$ 799.000.601,58
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 149.094.658,50	\$ 385.944.467,58
OBLIGACIONES LABORALES	9	\$ 22.509.362,00	\$ 181,00
PAYIVOS ESTIMADOS	10	\$ -	\$ 13.205.822,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 171.564.220,56	\$ 599.000.601,58
TOTAL PASIVO		\$ 171.564.220,56	\$ 599.000.601,58
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	11	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00
RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 371.564.220,56	\$ 799.000.601,58
CUENTAS DE ORDEN			
DEUDAS DE CONTROL	12	\$ 349.192.269.162,30	\$ 321.923.228.683,50
ACORDOS DE CONTROL	13	\$ 391.904.231.454,56	\$ 701.267.269.867,80
Certificado de conformidad a la ley 272 de 1997 (Ver Anexos 1 y 2)			
 fernando ruiz hernandez yaneses Gerente  GUILLERMO JARAMA QUINTERO Director Financiero  EDWIN MONTANO RUIZ CONTADOR			
19-18642-1 - Ver Dictamen 19-18-3/21-1			

DOCUMENTO

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL SAS
900.651.344-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Periodo comprendido: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017

	2017	2016
INGRESOS		
TRIBUTARIOS	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -
DE DEPRECIACION	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS		
NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -
INGRESO TOTAL DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995
(Ver Concepto adjunto)

HERNANDO JOSÉ BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE

GUILLERMO ARIZA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P. 33687

EDWIN MONTANO RUIZ
CONTADOR
T.P. 33723-1

DOCUMENTO

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900.651.344-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 200.000.000,00
VARIACION PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ -
SALDO PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 200.000.000,00

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016
INCREMENTOS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995 (Ver Concepto Adjunto)

HERNANDO JOSÉ BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE

EDWIN MONTANO RUIZ
CONTADOR
T.P. 33723-1

GUILLERMO ARIZA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P. 33687-1

DOCUMENTO

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 906.651.344-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE:

(en millones de pesos colombianos)

	2017	2016
Flujos de efectivo sobre actividades de operación		
Efectivo recibido de clientes		
Efectivo pagado por mercancías / servicios		
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	\$ (144.406.626.01)	\$ (154.187.459.42)
Efectivo pagado por impuestos	\$ (2.045.600.00)	\$ 3.486.900.00
Otros		
Total del efectivo pagado por actividades de operación	\$ (146.452.226.01)	\$ (150.700.559.42)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (equipo, etc.)		
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios		
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital		
Efectivo pagado por la adquisición de propiedades planta y equipo	\$ (17.625.261.14)	\$ (17.233.650)
Otros		
Total efectivo pagado por actividades de inversión	\$ (17.625.261.14)	\$ (17.233.650)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Efectivo recibido de la emisión de acciones		
Recursos recibidos en administración - Municipio de Neiva	\$ 400.000.000.00	\$ 800.000.000.00
Efectivo pagado por la reorganización de acciones		
Efectivo pagado por motivo de la deuda a largo plazo		
Efectivo pagado por dividendos	\$ (291.301.02)	\$ 9.164.137.39
Otros		
Total efectivo recibido por actividades de financiamiento	\$ 108.698.678.98	\$ 809.164.137.39
Incremento (disminución) del efectivo durante el periodo	\$ (63.378.808.17)	\$ (68.769.072.63)
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 206.250.922.44	\$ 274.920.000.00
Efectivo al final del periodo	\$ 142.872.114.27	\$ 206.150.927.37

Certificado en conformidad con la Ley 1474 de 2011, con el Contador Adjunto

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN MONTAÑO RUIZ
 CONTADOR
 C.P. 131721-1

DARÍO ROLDÁN RIQUELME
 AUDITOR EXTERNO
 C.P. 131721-1

DOCUMENTO

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018



CERTIFICADO DE ESTADOS CONTABLES

SEÑORES
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S

Nosotros, el Representante legal, **HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS**, y el Contador **EDWIN MONTAÑO RUIZ**, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos, Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el periodo terminado a 31 de 2017, de acuerdo con la Ley 298 de 1996 y Resolución 356 de 2007 emitida por el Contador General de la Nación, por lo cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de la Contabilidad Pública incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2017, así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo.

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos, cuantificables, así como los derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivos notas, incluyendo sus gravámenes. Restricciones a los activos reales y contingentes como también las garantías que hemos dado a terceros.

1. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

2. Los hechos contables al final del periodo se concilian en los libros y los estados financieros.

Neiva, 17 de febrero de 2018

Conciliante,

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
Representante Legal

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
T.P. 131721-1

DOCUMENTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S, fue constituida mediante documento privado de asamblea constitutiva de Neiva, el 4 de septiembre de 2013, inscrita el 4 de septiembre bajo el número 00036332 del libro IX. De naturaleza pública, adscrita al municipio de Neiva, su domicilio principal y lugar donde desarrolla sus actividades se encuentra en la ciudad de Neiva -Huila con dirección carrera 5ª No. 38-61 vía sur Mercaneiva, La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, de conformidad con lo establecido en el decreto nacional 3422 de 2009, el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. Los órganos de dirección y control de la entidad están conformados por la Asamblea General de Accionistas, La Junta Directiva y el Representante Legal y la Revisoría Fiscal.

NOTA No 2. PRINCIPALES POLITICAS Y NORMAS CONTABLES

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S. lleva sus cuentas y ha preparado sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad pública establecida en la Resolución 356 del 05 de septiembre de 2007 emitida por el Contador General de la Nación, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de la Contabilidad Pública.

PRESENTACION

Los estados financieros adjuntos reflejan la situación financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S de conformidad con los principios de contabilidad.

UNIDAD DE MEDIDA

La moneda utilizada por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano.

DOCUMENTO

ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
NEIVA S.E.P.T. TRANSFERENCIAL S.A.S

PERIODO CONTABLE

El cierre del ejercicio del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

CAUSACIÓN

El sistema contable es de causación, las cuales se registran cuando son recibidas y por lo tanto la contabilidad registra todo hecho económico reconociendo en el periodo en que sucede.

VALUACION

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S. Registra los hechos al valor histórico y cuando es pertinente se ajusta por el efecto las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.

IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD

En los Estados Financieros y sus notas se revelan de manera integral los hechos económicos que a 31 de diciembre de 2017 que afectaron la situación financiera y los resultados del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S.

DEPRECIACION: El sistema de depreciación aplicado por la empresa es el de línea recta.

NOTA No 3. DISPONIBLE

Los saldos del disponible a 31 de diciembre 2017 comprendían lo siguiente:

	2017	2016
CAJA	\$ 0	\$ 0
BANCOS	\$ 241.808.309,54	\$ 508.550.939,44

No presentan ningún tipo de restricción a la propiedad de la empresa.

DOCUMENTO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
 NEIVA S.E.T.P. (PARA) FISCAL S.A.S.

NOTA No 4. DEUDORES

El saldo a 31 de diciembre de 2017 comprende:

	2017	2016
OTROS DEUDORES	\$ 0	\$229.432.434,44

NOTA No 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos de propiedad de la entidad contable pública que se utiliza para la prestación de servicios. La propiedad planta y equipo a 31 de diciembre de 2017 se comprende de la siguiente manera:

	2017	2016
MUEBLES Y ENSERES	\$16.366.909	\$16.366.909
OTROS MUEBLES Y ENSERES	\$16.930.000	\$16.930.000
EQUIPOS DE COMUNICACION	\$ 1.749.495	\$ 1.749.495
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$50.051.788,29	\$12.124.000

MUEBLES Y ENSERES: 1 escritorio en L superficie en vidrio templado 19mm estructura metálica, 9 escritorios lineales en vidrio templado con archivador, 2 sillas ergonómicas con cabecero y rodachines, 8 sillas ergonómicas espaldar alto con curva lumbar y rodachines, 12 sillas interlock con espaldar en malla, soporte tipo trineo, 1 mesa de juntas superficie en vidrio de 19mm de espesor, 6 sillas secretanales espaldar en malla, asiento tapizado.

OTROS MUEBLES Y ENSERES: Letrero froquelado en aluminio de 4 mm con logotipo y letras en alto relieve y luz interior, tamaño total 8 mts² para fachada, diseño de imagen institucional al interior de la sede, mediante impresión e instalación de imágenes calidad digital en alta resolución sobre vinilo adhesivo e instalación sobre muros y vidrios.

DOCUMENTO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
 NEIVA S.E.T.P. (PARA) FISCAL S.A.S.

EQUIPOS DE COMUNICACION: 5 teléfonos Celulares GSM MOTOROLA DVM IMEI.

EQUIPOS DE COMPUTACION: 2 computadores h.p. all in one 4300 C7P148050, 2 CPU h.p., 1 impresora multifuncional h.p., 1 router tp-link, - TARJETA DE RED INALAMBRICA 300MBPS TL-WN731ND TP-LINK - SN: 2154159002291 - 2154159002231, 1 FIREWALL APPLIANCE 10/100/1000, 3X LAN/DMZ, 1X WAN, 1X OPT 2XX, SN: 51721122045, 5 KIT MANTENIMIENTO HP LJ 400 SN: CN011116W04136 EN 011116W04134, 4 COMPUTADORES TODO EN 1 V5102 CD4L 15-6400/RGB/11B/Y/WIN 10 PRO LE SN: MP156ETK - MP156GUT - MP156GSP, 5 EXTENSION 4,5 MTS CON CLAVIJA POLO A TIERRA, 2 DISCO DURO EXTERNO 1TB CANVIO 3.0 TOSHIBA SN: 57D3TKYJ188 57D21LSR1188, 1 BATERIA DJ PHANTOM 3 4480 MAH SN: 6171160892840, 1 UNIDAD EXTERNA USB 2.0 DVD+RW SLIM LITEON SN: 3734508368, 1 UPS ON LINE MODELO D6K 6KVA NETION SN: 900661701150044 - B1200716W04150056 - E1311014341

NOTA No 6. DEPRECIACION ACUMULADA

Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo por el uso y otros factores normales teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por adiciones y mejoras. La depreciación se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta, con base en las vidas útiles sugeridas por la Contaduría General de la Nación.

	2017	2016
MUEBLES Y ENSERES	\$ 11.564.591,20	\$8.234.899,60
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 8.345.515,92	\$5.113.634,96

NOTA No 7. OTROS ACTIVOS -

	2017	2016
SEGUROS	\$ 25.265.664,71	\$ 10.475.357

Seguros: Saldos por concepto de póliza de bienes, manejo y responsabilidad civil extrac contractual.

DOCUMENTO

ESTADOS FINANCIEROS SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SE PT TRANSFERIDOR S.A.S

INTANGIBLES

Representa el valor de los costos de adquisición inmateniales o sin apariencia física que puedan identificarse, controlarse, de cuya utilización o explotación puede obtenerse beneficios económicos futuros.

	2017	2016
LICENCIAS	\$ 39.302.161,14	\$16.720.000

Están representados en 1 Licencia perpetua Microsoft, 1 Licencia Electrónica Perpetua Microsoft Project y 1 Licencia Autodesk AutoCAD LT 2016, 4 licencias Office Pro Plus 2016 OLP NL GOV, 50 Licencias WinSVR CAL 2016 OPL NL GOV USRICAL, 35 Licencias Endpoint Security for business Select Latin America Edit.

NOTA No 8. CUENTAS POR PAGAR

A 31 de diciembre de 2017 Se conforma de la siguiente manera:

	2017	2016
ACREEDORES- APORTES A SALUD		
PENSION, ARL Y COMFAMILIAR	\$1.666.536	\$ 1.039.838
RETENCION EN LA FUENTE		
EMPLEADOS	\$2.934.000	\$12.738.000
SERVICIOS	\$ 505.648	\$3.134.128,74
COMPRAS	\$ 1.478.871	\$ 607.169
HONORARIOS	\$ 509.910	\$18.871.890
RETEIVA	\$ 2.341.309	\$17.545.107,16
RETEICA	\$ 497.485	\$6.843.384
EN ADMINISTRACION	\$ 139.030.869,56	\$349.552.166,61
FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	\$ 164.940.188,07

Esta último concepto representa la disponibilidad de recursos económicos que tiene la entidad para ejecutar.

DOCUMENTO

ESTADOS FINANCIEROS SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SE PT TRANSFERIDOR S.A.S

NOTA No 9. OBLIGACIONES LABORALES

	2017	2016
SALARIOS POR PAGAR		
NOMINA POR PAGAR	0	501
VACACIONES	\$ 10.708.398	0
PRIMA DE VACACIONES	\$ 7.648.857	0
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.762.984	0
BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 1.564.376	0
BONO DE RECREACION	\$ 824.947	0

NOTA No 10. PASIVOS ESTIMADOS

	2017	2016
VACACIONES	0	\$ 4.923.939
PRIMA DE VACACIONES	0	\$ 3.517.100
PRIMA DE SERVICIOS	0	\$ 3.058.347
BONIFICACION POR SERVICIOS	0	\$ 1.465.458
BONO DE RECREACION	0	\$ 390.789

Representan las provisiones de parte de las prestaciones sociales a que tiene derecho el gerente de la entidad por sus servicios.

NOTA No 11 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

A 31 de diciembre de 2017 el capital suscrito y pagado se comprendió lo siguiente:

	2017	2016
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$200.000.000	\$ 200.000.000

Corresponde los dineros girados por el Municipio de Neiva para la creación de la sociedad, representado en 2000 acciones autorizadas, emitidas y pagadas a valor nominal de \$100.000 cada una.

DOCUMENTO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.E.T.P. TRANSFEDERAL S.A.S

NOTA No 12. DEUDORAS DE CONTROL

	2017	2016
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 349.195.369.162,30	\$ 371.431.728.683,50

Estas son cuentas informativas, representan el costo total del proyecto más los dineros ejecutados a la fecha.

NOTA 13. ACREEDORAS DE CONTROL

	2017	2016
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 391.904.231.454,66	\$ 371.262.280.867,80

Estas son cuentas informativas, representa el saldo del dinero del proyecto por ejecutar más los dineros ingresados a la fiducia para gastos elegibles, los cuales fueron transferidos por el municipio de Neiva, y las cuentas por pagar.

El SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S utiliza el SOFTWARE CONTABLE - INSOFT, el cual tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor, teniendo en cuenta que su compra se realizó por las cuentas de inversión (839511), por el componente gremial del proyecto de acuerdo al manual financiero emitido por el Ministerio de Transporte de la Nación, la cual no se ve reflejada en la cuentas de funcionamiento (16) propiedad planta y equipo.


HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE


EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
TP: 131721-T


GUILLERMO ARIZA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P. = 15482-T

DOCUMENTO

7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL PERIODO 2018

XI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 20 de 2018

SETP
Sistema Estratégico de Transporte Público
Neiva

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores Accionistas
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., que comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2017, y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

DOCUMENTO

ELECCION DEL REVISOR FISCAL PERIODO 2018 - 2019

9. MODIFICACION ESTATUTOS

9. MODIFICACION DE ESTATUTOS

- MODIFICACION ESTATUTOS INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA

Atendiendo a la solicitud del Ing. Montenegro, se propone modificar el del artículo 29 de los estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en lo relativo a la representación del DNP en la junta directiva, el cual contiene la siguiente redacción:

Artículo 29. Junta Directiva: La junta directiva estará conformada por cinco (5) miembros así:
1. Un designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Un designado o delegado del Ministerio de Transporte. 3. Un designado del Departamento Nacional de Planeación. 4. El Alcalde de Neiva o su delegado. 5. El secretario de movilidad de Neiva, su designado o su delegado

La delegación o designación de los miembros de la junta directiva se realizará mediante acto administrativo expedido por la entidad delegante correspondiente.

Parágrafo: Las modificaciones que se realicen a los estatutos del ente gestor, deberán contar con la aprobación y validación de la Junta Directiva”.

- MODIFICACION ESTATUTOS INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA

Desde el área Jurídica del SETP – TRANSFEDERAL S.A.S. se propone la siguiente redacción para su modificación:

“Artículo 29: Junta Directiva: La junta directiva estará conformada por cinco (5) miembros así: 1. Un designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Un designado o delegado del Ministerio de Transporte. 3. Un designado del Departamento Nacional de Planeación o su respectivo suplente. 4. El Alcalde de Neiva o su delegado. 5. El secretario de movilidad de Neiva, su designado o su delegado.

La delegación o designación de los miembros de la junta directiva se realizará mediante acto administrativo expedido por la entidad delegante correspondiente. La junta directiva no será remunerada.

Parágrafo 1: Las modificaciones que se realicen a los estatutos del ente gestor, deberán contar con la aprobación y validación de la Junta Directiva”.

- **CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO**

Con la Resolución 066 de Junio de 2016, se Adopto el CODIGO DE ETICA del SETP, Transfederal S.A.S.

Desde la AREA DE CONTROL INTERNO se efectúo la modificación que incluya las condiciones e implementación de las políticas de BUEN GOBIERNO. De lo anterior se propone la siguiente redacción en los estatutos para la adopción del documento:

Artículo 39A: Adopción Código de Buen Gobierno Corporativo: Adóptese el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., el cual es de obligatorio cumplimiento para el Gerente, los miembros de los órganos de decisión, el revisor fiscal, el jefe de control interno y demás contratistas de la entidad.

[ANEXO 4 - CODIGO BUEN GOBIERNO - Marzo2018 - V1.pdf](#)

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

INFORME DE GESTIÓN

Vigencia 2017

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

Neiva, febrero de 2018

INFORME DE GESTION

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

FAIBER SANDOBAL CUMBE
Lider Proceso Gestión de Infraestructura

DARWIN ABDEL FORERO CORTÉS
Lider Proceso Gestión de Operaciones

MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO
Lider Proceso Gestión Social y Predial

ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
Lider Proceso Gestión Jurídica y Contratación

LUCY NORELLY LOAIZA
Lider Administrativa y Financiera

TABLA DE CONTENIDO

QUIENES SOMOS	4
MISIÓN	4
VISIÓN	4
POLÍTICAS	5
OBJETIVO	5
PRESENTACIÓN	6
PROCESO DE APOYO	
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	21
PROCESOS ESTRATÉGICOS	
PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	22
PROCESOS MISIONALES	
PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	23
PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES	35
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL	36

QUIENES SOMOS

SETP TRANSFEDERAL S.A.S somos una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, conformada por un equipo humano comprometido con el uso adecuado y eficiente de sus recursos. Trabajamos día a día para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de desarrollo urbano más importantes para la Ciudad de Neiva, el cual está incluido en el Plan de Desarrollo "Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019"

MISIÓN

SETP TRANSFEDERAL S.A.S es la entidad encargada de planear, coordinar, socializar, gestionar y desarrollar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva para contribuir con el desarrollo de la ciudad, facilitando una movilidad segura, equitativa, accesible y amigable con el medio ambiente, que garantice un mejor sistema de transporte público, el cual será eficiente, sostenible en el tiempo y motivo de orgullo para todos los neivanos.

VISIÓN

En el 2019 el SETP TRANSFEDERAL S.A.S de Neiva será ejemplo a nivel nacional en el desarrollo e implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, teniendo como base los principios de eficiencia, seguridad, responsabilidad, equidad, competitividad y sostenibilidad, que enmarcan los principios de Ciudades Amables.

POLÍTICA DE OPERACIÓN

SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una entidad comprometida en desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva mediante la ejecución de los componentes operacionales, sociales, institucionales y de infraestructura, los cuales están articulados con el Plan de Desarrollo "Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente" 2016 – 2019" dentro de la dimensión "Ambiente Construido".

De igual forma estamos articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial a través de su planeación, organización, socialización, evaluación y control constante de la ejecución del proyecto, cumpliendo con los principios de transparencia, economía, imparcialidad, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad, responsabilidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad en el logro de los resultados que nos permitan cumplirles a los ciudadanos mejorando su movilidad y calidad de vida.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.
2. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados.
3. Construir la infraestructura adecuada para la implementación del sistema.
4. Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscará armonizar y mejorar las relaciones entre el sector público y el sector privado prestador del servicio público de transporte de pasajeros.
5. Mejorar el espacio público y el urbanismo de la ciudad de Neiva.
6. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva.

PRESENTACIÓN

El gobierno Nacional mediante documento CONPES N° 3756 del 02 de agosto de 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social declaró de importancia estratégica el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva.

El municipio de Neiva mediante decreto 948 de fecha 26 de Agosto de 2013, adopto el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO, según los lineamientos establecidos en el decreto 3422 del 9 de septiembre de 2009, por medio del cual se reglamenta los sistemas estratégicos de transporte público –SETP–.

Mediante Decreto No. 986 de septiembre 02 de 2013, se constituye la sociedad por acciones simplificada, SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S- SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Para el día 7 de noviembre de 2013, El Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL SAS, suscribieron "convenio de Cofinanciación para el sistema estratégico de transporte público del municipio de Neiva", para que a través del Ente Gestor, se administren los recursos comprometidos hasta el año 2020, para construir y poner en funcionamiento el Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad.

El SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S- SETP TRANSFEDERAL S.A.S, es un ente descentralizado del Municipio de Neiva, que cuenta con Autonomía Contractual, Administrativa y Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y las Leyes.

La entidad es la encargada de planear, coordinar, socializar, gestionar y desarrollar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva para contribuir con el desarrollo de la ciudad, facilitando una movilidad segura, equitativa, accesible y amigable con el medio ambiente, que garantice un mejor sistema de transporte público, el cual será eficiente, sostenible en el tiempo y motivo de orgullo para todos los neivanos.

En cumplimiento de sus funciones y a través de los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, la entidad desarrollo durante la vigencia 2016 actividades cuyos resultados se recopilan en el siguiente informe, esperamos que la comunidad y partes interesadas nos retroalimenten con sus recomendaciones para avanzar en el mejoramiento de nuestra capacidad institucional.

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO SETP NEIVA

El documento CONPES 3756 "Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio Neiva" responde a las necesidades de ordenar y planificar en la ciudad, la Implementación de un Sistema Estratégico de Transportes Público SETP, dentro de su alcance supone el mejoramiento de la infraestructura que está asociada a la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros. Como objetivo se plantea el mejoramiento de la infraestructura, la incorporación de elementos como: carriles prioritarios, paraderos, terminales de ruta, patios talleres, CISC, etc.

Por lo tanto para el logro de este objetivo, se estableció la inversión pública destinada a ser desarrollada en componentes Institucionales, Operacionales y de Infraestructuras, que garantizan la implementación y puesta en marcha del SETP de Neiva, estos componentes se describen aquí:

ÍTEM	Valor (2012)	Meta Física
Construcción total	\$ 49.404	50.5 Km
Intercambiador vial Cra16 entre Cll 7 y 8	\$ 40.925	1 Intersección
Intercambiador vial USCO	\$ 31.516	1 Intersección
Patios y talleres	\$ 38.356	5 Patios/Talleres
Semaforización	\$ 23.046	1 Sistema Centralizado
Rehabilitación incluyendo andenes	\$ 17.974	26.2 Km
Gestión de flota	\$ 11.824	1 Sistema de Control
Urbanismo	\$ 5.348	58.6 Km/ Carril
Terminales	\$ 3.350	5 Terminales
Carril prioritario simple	\$ 2.958	9.3 Km/ Carril
Centro Integrados de Servicios al Ciudadano (CISC)	\$ 1.322	4 CICS
Andenes	\$ 1.256	4.2 Km / Anden
Peatonalización	\$ 730	1.4 Km
Gerencia del Proyecto	\$ 10.000	
Costos Financieros	\$ 14.982	
Total Inversión Pública	\$ 252.991	

De igual forma el CONPES 3756 ha establecido un cronograma de ejecución para llevar a cabo este proceso de implementación.

COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Creación del Ente Gestor						
Firma del Convenio con la Nación						
Contratar el Encargo Fiduciario						
Diseños e Ingeniería de Detalle						
Obras						
Construcción Vías Nuevas						
Rehabilitación de Malla Vial						
Centro Histórico - Carril Prioritario						
Intercambiadores Viales						
Edificaciones						
Señalética, Semaforización y SGCF						
Sistema Centralizado de Semaforización						
Carril prioritario con rehabilitación						
Carril prioritario simple						
Sistema de Gestión y Control de Flota						
Obras Complementarias						
Urbanismo						
Andenes						
Peatonalización						

1. EJECUCIÓN VIGENCIA 2017

La ejecución en el año 2017 correspondió a:

COMPONENTE	Proyecto o Acción
Construcción Total	Pagos por concepto de liquidación del proyecto: "Construcción de Vías y Obras Complementarias – FASE I , en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad De Neiva".
	Pagos por concepto ejecución, terminación y liquidación del proyecto: "Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE II en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva.
	Pagos por concepto ejecución y terminación del proyecto: "Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE III en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva.
Intercambiador Vial Carrera 16	Pagos por concepto ejecución del proyecto: "Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público"
Rehabilitación andenes incluyendo	Pagos por concepto ejecución, terminación y liquidación del proyecto: "Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE II en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva.

	Pagos por concepto ejecución y terminación del proyecto: "Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias FASE III en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva.
Gerencia de Proyectos	Contratación de personal
	Pagos por concepto de ejecución de procesos de estudios del PMM y ETLF

La ejecución realiza por la administración en el año 2017, conforme el cronograma de implementación del proyecto SETP fijado en el documento CONPES 3756 fue:

COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Creación del Ente Gestor						
Firma del Convenio con la Nación						
Contratar el Encargo Fiduciario						
Diseños e Ingeniería de Detalle						
Obras						
Construcción Vías Nuevas						
Rehabilitación de Malla Vial						
Centro Histórico - Carril Prioritario						
Intercambiadores Viales						
Edificaciones						
Señalética, Semaforización y SGCF						
Sistema Centralizado de Semaforización						
Carril prioritario con rehabilitación						
Carril prioritario simple						
Sistema de Gestión y Control de Flota						
Obras Complementarias						
Urbanismo						
Andenes						
Peatonalización						

 Cronograma Inicial CONPES 3756
 Ejecución 2015
 Ejecución 2016
 Ejecución 2017

El historial de proyectos y procesos desarrollados por esta entidad desde el momento de la creación del Ente Gestor hasta el 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

Procesos:					
Proceso	Objeto	Valor	Estado	Avance	Observación

CMA-001-2014	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA	\$ 2.968.759.046	Liquidado	100%	Fueron entregados estudios técnicos y diseños de 45 km de tramos viales incluidos en el CONPES 3756 y que hacen parte del circuito de reestructuración de rutas para el sistema
CMA-002-2014	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA".	\$ 237.499.500	Liquidado		
LP-001-2015	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 6.783.539.698	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.4 km de vías nuevas a través del componente de construcción de vías nuevas.
CMA-002-2015	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	\$ 543.338.383	Liquidado		
LP-002-2015	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 5.514.972.776	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.99 km de vías nuevas y vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
CMA-005-2015	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 505.851.797	Liquidado		
LP-003-2015	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 27.231.992.823	En ejecución	10%	Fueron adoptados los ajustes a los estudios técnicos y diseños del proyecto. La etapa de construcción inicio del pasado 23/01/2018.
CMA-006-2015	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 1.945.087.687	En ejecución		
LP-004-2015	DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	\$ 32.608.896.608	En ejecución	40%	Se encuentra en ejecución el proyecto.
CMA-007-2015	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "ESTUDIOS, DISEÑOS Y	\$ 2.283.135.664	En ejecución		

	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO				
LP-006-2015	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 5.020.789.037	Terminado y recibido	100%	El contrato de obra termino el 15/12/2017, y se encuentra en trámite la liquidación del proceso.
CMA-008-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 471.893.224	Terminado y recibido		
CMA-003-2015	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE ¿ SETP, DEL MUNICIPIO DE NEIVA	\$1,124,328,849	Recibido	95%	Se presentó observaciones al informe 6 (Plan de Movilidad) y resta la elaboración del informe ejecutivo final.
PC-BIRF8083-CO-LPN-001-2017	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 14.212.880.622	Iniciado	0%	Entro en vigor la ejecución del contrato el 29/01/2018
PC-BIRF8083-CO-CONS-002-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	\$ 1.091.519.900	Iniciado	0%	
PC-BIRF8083-CO-LPN-001-2017	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - DE LA CIUDAD DE NEIVA	\$ 15.830.904.732	Contratado	0%	Se firmó acta de inicio y el contrato entrara en vigor el 5/02/2017.
PC-BIRF8083-CO-CONS-003-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - DE LA CIUDAD DE NEIVA"	\$ 1.160.321.400	Contratado	0%	
PC-BIRF8083-CO-LPN-001-2017	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA.	\$ 9.691.893.311	En contratación	0%	

CMA-001-2018	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA"	\$ 781.157.848	En etapa Pre-contractual	0%	
--------------	---	----------------	--------------------------	----	--

Convenios

Proceso	Objeto	Valor	Estado
092 de 2015	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE NEIVA Y LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATEGUICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CIUDAD DE NEIVA	\$ 32.400.000.000	En Ejecución
001 de 2016	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICA OPERADA POR ELECTROHUILA EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 064 DE 2015 Y NO. 003 DE 2016 DE CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES VIALES DE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16 Y UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	\$ 0	En Ejecución

PROCESO DE APOYO

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Para comprender los estados financieros de la entidad hay que tener en cuenta que esta tiene dos grandes centros de costos que se manejan independientemente pero que al final se integran en una sola contabilidad.

Un gran centro de costos corresponde al proyecto de infraestructura del Sistema denominado TRANSFEDERAL, el cual se ejecuta a través de un convenio interadministrativo en que hacen aportes la Nación y los Municipios de Neiva y TRANSFEDERAL S.A.S interviene como ente ejecutor. Estos recursos se manejan a través de un encargo fiduciario contratado por la entidad con la Fiduciaria de Davivienda S.A. y se reflejan en el balance en cuentas de orden.

El otro gran centro de costos corresponde al funcionamiento de la empresa, el cual incluye los costos de funcionamiento, es decir los que no son elegibles y financiados con recursos del proyecto, estos gastos se apalancan con las transferencias realizadas por el Municipio de Neiva.

A continuación se presenta la estructura Financiera y Presupuestal de la Entidad y seguidamente presentamos el presupuesto definitivo de la vigencia 2017, en el cual se observa que durante la vigencia se realizó una sola modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad, correspondiente a la adición de recursos en la disponibilidad inicial de acuerdo con el informe de cierre financiero. De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

Estructura Financiera



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PRESUP. FINAL	PRESUP. FUNCIÓN	PRESUP. INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS	101.340.543	2.874.101	0	104.214.644	1.304.317	102.910.327
DISPONIBILIDAD INICIAL	9.858.554	2.874.101	0	12.732.655	504.317	12.228.338
DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo 1)	475.539	28.778	0	504.317	504.317	0
DI – INVERSIÓN (Anexo 2)	9.383.015	2.845.323	0	12.228.338	0	12.228.338
Municipio	8.783.111	30.212	0	8.813.323	0	8.813.323
Nación	599.904	2.815.111	0	3.415.015	0	3.415.015
INGRESOS CORRIENTES	91.481.989	0	0	91.481.989	800.000	90.681.989
APORTES CONVENIOS	88.124.632	0	0	88.124.632	0	88.124.632
Nación Vigencia actual	21.902.000	0	0	21.902.000	0	21.902.000
Nación Vigencia anterior	19.500.000	0	0	19.500.000	0	19.500.000
Municipio Vigencia anterior	36.330.372	0	0	36.330.372	0	36.330.372
Municipio Vigencia actual	10.392.260	0	0	10.392.260	0	10.392.260
OTROS APORTES	3.357.357			3.357.357	800.000	2.557.357
Municipio para Funcionamiento	800.000	0	0	800.000	800.000	0
Redes Mpio y Depto USCO (2016)	1.057.357	0	0	1.057.357	0	1.057.357
Aportes Otras Redes (2016)	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS

DETALLE	PRESUP INICIAL	ADICIÓN	REDUC	Traslados		PRESUP FINAL	FUNCIÓN	INVERSIÓN
				Crédito	ConCréd			
PRESUPUESTO DE GASTOS	101.340.543	2.874.101	0	623.638	623.638	104.214.644	1.304.317	102.910.327
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.275.539	28.778	0	195	195	1.304.317	1.304.317	0
GASTOS DE PERSONAL	494.938	0	0	0	0	494.938	494.938	0
Servicios personales asociados a la nómina	148.323	0	0	0	0	148.323	148.323	0
Servicios personales indirectos	333.275	0	0	0	0	333.275	333.275	0
Contribuciones inherentes a la nómina	13.340	0	0	0	0	13.340	13.340	0
GASTOS GENERALES	734.788	0	0	0	195	734.593	734.593	0
Adquisición de bienes	76.029	0	0	0	0	76.029	76.029	0
Adquisición de servicios	656.718	0	0	0	195	656.524	656.524	0
Impuestos y multas	2.040	0	0	0	0	2.040	2.040	0
TRANSFERENCIAS	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
Otras transferencias	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
CUENTAS POR PAGAR	25.813	28.778	0	195	0	54.786	54.786	0
GASTOS DE INVERSIÓN	100.065.004	2.845.323	0	623.443	623.443	102.910.327	0	102.910.327
INFRAESTRUCTURA	51.862.149	609	0	0	0	51.862.758	0	51.862.758
Infraestructura vial	25.165.012	0	0	0	0	25.165.012	0	25.165.012
Construcción Vial	8.862.884	0	0	0	0	8.862.884	0	8.862.884
Rehabilitación Vías Incluye andenes	16.302.128	0	0	0	0	16.302.128	0	16.302.128
Intercambiadores	23.234.182	0	0	0	0	23.234.182	0	23.234.182
Intercambiador vial cra 16	13.784.475	0	0	0	0	13.784.475	0	13.784.475
Intercambiador vial USCO	9.449.707	0	0	0	0	9.449.707	0	9.449.707
Gerencia del proyecto	3.462.954	609	0	0	0	3.463.564	0	3.463.564
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	46.895.841	29.602	0	623.443	0	47.548.886	0	47.548.886
PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA	1.307.015	2.815.111	0	0	623.443	3.498.683	0	3.498.683

Cifras en miles de pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA

DESCRIPCIÓN	PRESUP. FINAL	EJEC (\$)	EJEC (%)
INGRESOS	104.214.644	41.632.655	39.9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	12.732.655	12.732.655	100.0%
Funcionamiento	504.317	504.317	100.0%
Inversión	12.228.338	12.228.338	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	91.481.989	28.900.000	31.6%
Aportes Convenio	88.124.632	28.500.000	32.3%
Otros Aportes	3.357.357	400.000	11.9%
GASTOS	104.214.644	93.715.113	89.9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.304.317	698.879	53.6%
Gastos de Personal	494.938	395.807	80.0%
Gastos Generales	734.593	238.524	32.5%
Transferencias	20.000	13.015	65.1%
Cuentas Por Pagar	54.786	51.533	94.1%
GASTOS DE INVERSIÓN	102.910.327	93.016.234	90.4%
INFRAESTRUCTURA	51.862.758	41.992.398	81.0%
Infraestructura vial	25.165.012	15.982.882	63.5%
Intercambiadores	23.234.182	23.233.701	99.9%
Gerencia del Proyecto	3.463.564	2.775.815	80.1%
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47.548.886	47.530.984	99.9%
PAS. EXIGIBLES VIGEN EXPIRADAS	3.498.683	3.492.852	99.8%

Diciembre 2017.

Cifras en miles de pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO

DETALLE	PRESUP. FINAL	EJEC (\$)	EJEC (%)
INGRESOS	102.910.327	40.728.338	39.6%
DISPONIBILIDAD INICIAL	12.228.338	12.228.338	100.0%
Inversión	12.228.338	12.228.338	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	90.681.989	28.500.000	31.4%
Aportes Convenio	88.124.632	28.500.000	32.3%
Nación Vigencia 2017	21.902.000	0	0.0%
Nación Vigencia 2016	19.500.000	19.500.000	100.0%
Municipio Vigencia 2016	36.330.372	0	0.0%
Municipio Vigencia 2017	10.392.260	9.000.000	86.6%
Otros Aportes	2.557.357	0	0.0%
Redes Conv Mpio y Depto USCO	1.057.357	0	0.0%
Otras Redes	1.500.000	0	0.0%
GASTOS	102.910.327	93.016.234	90.4%
GASTOS DE INVERSIÓN	102.910.327	93.016.234	90.4%
INFRAESTRUCTURA	51.862.758	41.992.398	81.0%
Infraestructura vial	25.165.012	15.982.882	63.5%
Intercambiadores	23.234.182	23.233.701	99.9%
Gerencia del Proyecto	3.463.564	2.775.815	80.1%
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47.548.886	47.530.984	99.9%
PAS EXIGIBLES VIG EXPIRADAS	3.498.683	3.492.852	99.8%

Diciembre 2017

Cifras en miles de pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL ENTE GESTOR

DETALLE	PRESUP. FINAL	RECAUDO	EJEC (%)
INGRESOS	1.304.317	904.317	69.3%
DISPONIBILIDAD INICIAL	504.317	504.317	100.0%
Funcionamiento	504.317	504.317	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	800.000	400.000	50.0%
Otros Aportes	800.000	400.000	50.0%
Municipio - Funcionamiento	800.000	400.000	50.0%
GASTOS	1.304.317	698.879	53.6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.304.317	698.879	53.6%
Gastos de Personal	494.938	395.807	80.0%
Gastos Generales	734.593	238.524	32.5%
Transferencias	20.000	13.015	65.1%
Cuentas Por Pagar	54.786	51.533	94.1%

Diciembre 2017

Cifras en miles de pesos

Con relación a las gestiones administrativas adelantadas para mejorar los indicadores presupuestales se realizaron las siguientes:

- Gestiones administrativas de cobro de los aportes de la Nación por valor de \$19.500.000 millones de pesos, correspondientes a la vigencia del 2016, los cuales ingresaron en febrero de 2017. Los aportes de la Nación correspondientes a la vigencia 2017 ingresan en el año 2018 por valor de \$21.902.000 millones.

COMPROMISOS DE LA NACIÓN CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S

RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

Aporte Nación con corte 2016	0
Aporte vigencia 2017	21.902.000.000,00

SALDO ADEUDADO	21.902.000.000,00
-----------------------	--------------------------

- Gestiones administrativas de cobro de los aportes del Municipio por valor de \$49.279.990.094,44 millones de pesos, de los cuales ingresaron \$9.000.000.000 millones de pesos vigencia 2017.

COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S

RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

Aporte Municipio con corte 2016	36.330.371.893,53
Aporte vigencia 2017	10.392.260.326,91
Otros Aportes redes de acueducto y alcantarillado con corte 2016	2.557.357.874,00

SUB - TOTAL	49.279.990.094,44
(-) Pagos vigencia 2017	9.000.000.000,00
SALDO ADEUDADO	40.279.990.094,44

Adicionalmente se han adelantado todas las actividades necesarias para tener claro las finanzas de la entidad, tales como:

- Reconstrucción y revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones de la Entidad desde el inicio del Proyecto vs saldo real en Fiducia.
- Proyecciones del POAI hasta la vigencia 2023 de acuerdo con la reprogramación de los aportes realizados por parte de la Nación.
- Estructuración del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad de la vigencia 2018, determinando los recursos de funcionamiento y del proyecto por los respectivos recursos.
- Implementación de controles (conciliaciones) al interior del área Financiera, con el fin de reflejar la realidad económica de la Entidad a los Entes de Control.

- Desde el componente administrativo y financiero se venía realizando desde la vigencia anterior la implementación del Software Financiero de la entidad, el cual una vez adjudicado el contrato se dio inicio al proceso de cargue de la información del 2016 en paralelo con la contabilidad que llevaba el contador y los libros en Excel que se manejaban en presupuesto, como prueba piloto para su implementación, logrando ya a inicio de la presente vigencia el cargue al 100% de la información y el cierre en ambas contabilidades, con lo cual se inició en la presente vigencia llevar una sola contabilidad e información de presupuesto en el Software INSOFIT. Han sido unos meses de constantes mejoras y ajustes de los diferentes formatos y procesos para ir mejorando y ajustando el Software a las necesidades de la entidad y según el manual financiero y los requerimientos del Ministerio de Transporte y del banco Mundial. De este proceso de implementación del Software queda pendiente el cargue de la información correspondiente a las vigencias del 2013, 2014 y 2015 en los módulos de contratación, presupuesto, contabilidad y tesorería, para que quede unificada y secuencial toda la información en un solo software, lo cual facilitaría la generación de los informes de la entidad, para lo cual ya se están realizando las gestiones administrativas para la contratación de un personal profesional para realizar esta labor.
- Igualmente se han adelantado acciones para que se gestione la contratación de la Consultoría especializada para la elaboración de Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y el Manual del Programa de Gestión Documental (PGD), sensibilización en temas de gestión documental a funcionarios y colaboradores del Sistema Estratégico de Transporte Público de NEIVA.
- La administración suscribió el convenio de cooperación N°006 del 23 de marzo del 2017 con la Escuela de Administración Pública ESAP, con el fin de realizar el diagnóstico de la Entidad, el cual servirá como base para posteriormente realizar el estudio técnico del SETP Transfederal S.A.S, a partir del análisis de la información recolectada.
- Se ha venido realizando seguimiento a la página WEB Institucional, con el fin de que cumpla con los lineamientos de Gobierno en Línea y ley de Transparencia y acceso a la información.
- De igual manera se ha cumplido con el rendimiento de informes trimestrales al Ministerio de Transporte, de acuerdo a lo contemplado en el Manual Financiero.
- Se han realizado auditorías de seguimiento a las cuentas tramitadas, en las cuales se han evidenciado algunas novedades, las cuales se han comunicado a los responsables, con el objetivo de mitigar y minimizar estas situaciones en futuras operaciones.

- Se finalizó los ajustes al procedimiento de pago y se terminaron de crear algunos de los formatos y documentos que hacen parte de este, los cuales fueron aprobados con la Resolución No. 031 Adopción Procedimiento de Pagos de fecha 21042017, con todos los formatos y documentos para su implementación, los cuales están publicados en la carpeta interna para su implementación.
- Se inició el levantamiento de la información de archivo anterior de la entidad, en razón a que de este no existe un inventario de que tipos de documentos ni información contiene.
- Se han atendido los diferentes requerimientos de información que se han recibido por parte de los Entes de Control, Gobierno Nacional y Banco Mundial.
- Se anexa el plan financiero de la Entidad, donde se puede evidenciar la siguiente información:
 - Aportes e Inversión Histórica. (años 2014, 2015 y 2016)
 - Aportes e Inversión proyectada de acuerdo con lo establecido en el Otrosoi N°2 al Convenio de Cofinanciación.
 - Relación de pagos por terceros y por fuentes de financiación correspondiente a las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017.
 - Plan Operativo anual mensualizado.
 - Resumen de POAI.

OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Estudio De Cargas Laborales Y Reorganización Institucional:

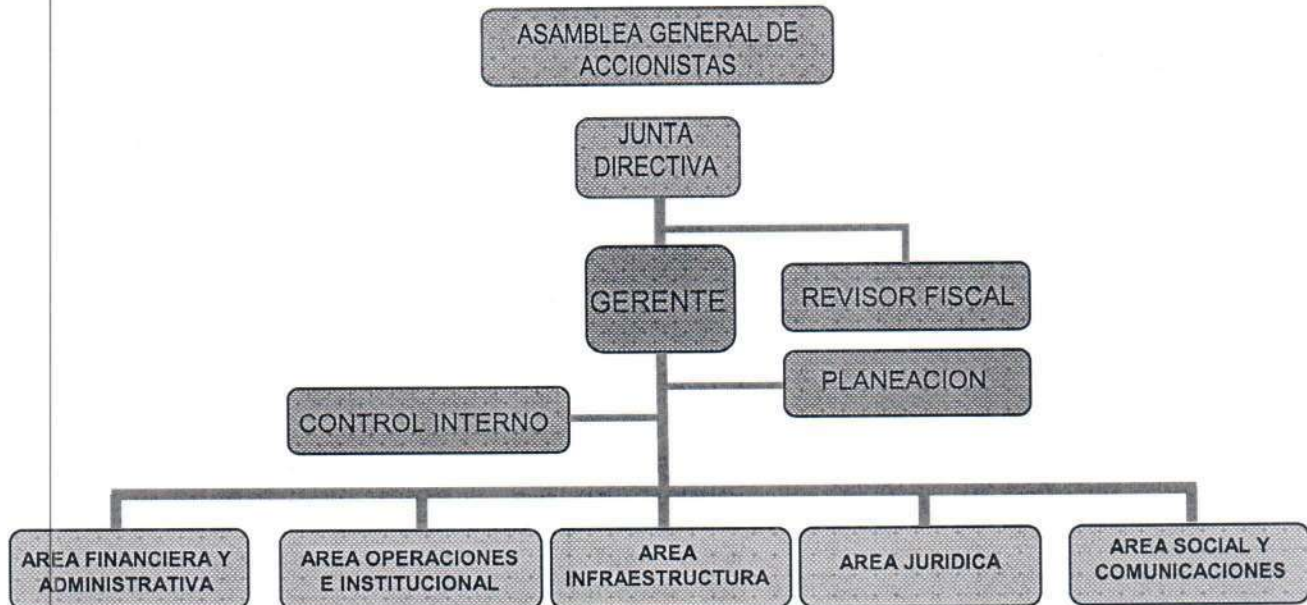
Con ocasión del convenio de cooperación N°006 del 23 de marzo del 2017 con la ESAP se cuenta con el informe denominado "Diagnóstico de la Situación actual de la Organización Administrativa del sistema Estratégico de Transporte Neiva – Huila"

- ✓ Se realizó inventario de activos fijos con que cuenta la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S, donde se evidencia el estado en que se encuentran y el uso de los mismos. Cotejado con el inventario realizado en diciembre del 2016.
- ✓ Se realiza periódicamente seguimiento a la página WEB Institucional, con el fin de que cumpla con los lineamientos de Gobierno en Línea y ley de Transparencia y acceso a la información. Teniendo actualizada la información Contable Pública de la Entidad, la cual ha sido aprobada por la Asamblea General de Accionistas.
- ✓ El proceso para la contratación e implementación de la Consultoría especializada para la elaboración de Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y el Manual del Programa

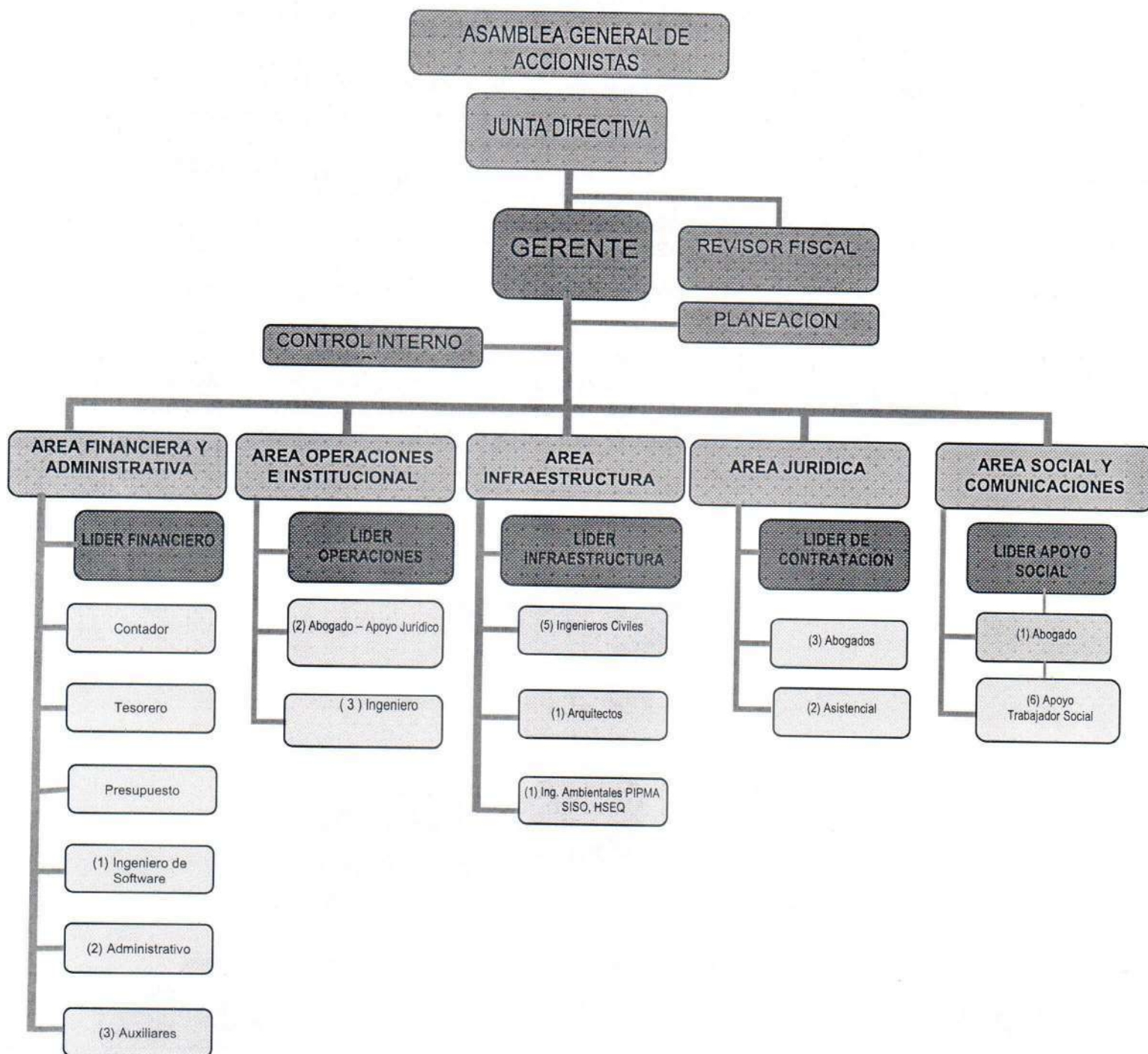
de Gestión Documental (PGD) fue declarado desierto en 2 ocasiones y actualmente nos encontramos en términos para resolver el recurso, por lo que una vez resuelto se procederá a su tercera publicación.

- ✓ Igualmente se adelanta las acciones de asesoramiento para la contratación de la Consultoría especializada de las mismas.
- ✓ Desde el componente administrativo y financiero se venía realizando desde la vigencia anterior la implementación del Software Financiero de la entidad, el cual una vez adjudicado el contrato se dio inicio al proceso de cargue de la información del 2016 en paralelo con la contabilidad que llevaba el contador y los libros en Excel que se manejaban en presupuesto, como prueba piloto para su implementación, logrando ya a inicio de la presente vigencia el cargue al 100% de la información y el cierre en ambas contabilidades, con lo cual se inició en la presente vigencia llevar una sola contabilidad e información de presupuesto en el Software INSOFT.
- ✓ De este proceso de implementación del Software queda pendiente el cargue de la información correspondiente a las vigencias del 2013, 2014 y 2015.
- ✓ Se finalizó los ajustes al procedimiento de pago y se terminaron de crear algunos de los formatos y documentos que hacen parte de este, los cuales fueron aprobados con la Resolución No. 031 Adopción Procedimiento de Pagos de fecha 21042017, con todos los formatos y documentos para su implementación, los cuales están publicados en la carpeta interna para su implementación.

Organigrama



ESQUEMA ORGANIZACIONAL.



2. PROCESO GESTIÓN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN

1. Durante la vigencia 2017, el área de Jurídica y Contratación asesoró y adelantó la contratación directa y los procesos contractuales bajo las diferentes modalidades, tanto con normas de Ley 80 como de Banco Mundial, así:

MODALIDAD	CANTIDAD
Contratación directa	109
Mínima cuantía	6
Selección abreviada de Subasta inversa	2
Concurso de méritos	1
Consultoría nacional (Banco Mundial)	2
Licitación pública nacional (Banco Mundial)	2
TOTAL	122

2. Durante la vigencia 2017 se brindó acompañamiento jurídico durante la ejecución de los siguientes contratos:
- Obra intercambiador La Toma.
 - Interventoría intercambiador La Toma.
 - Obra intercambiador USCO.
 - Interventoría intercambiador USCO.
 - Obra FASE 1.
 - Interventoría FASE 1.
 - Obra FASE 2.
 - Interventoría FASE 2.
 - Obra FASE 3.
 - Interventoría FASE 3.
 - Convenio N° 092 suscrito entre el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la Alcaldía municipal de Neiva y la Gobernación del Huila.
 - Contrato de fiducia con la fiduciaria Davivienda.
3. Se proyectaron y/o revisaron las respuestas a los derechos de petición presentados por la comunidad, los entes de control, las entidades del orden nacional, el Concejo Municipal y la Asamblea Departamental.
4. Se revisaron los informes de Gerencia, dirigidos a los órganos de Control, el Concejo Municipal y la Junta Directiva de la entidad.
5. Se proyectó la respuesta a las observaciones presentadas por la Contraloría Municipal y la firma auditora del Ministerio de Transporte, además del plan de mejoramiento de los hallazgos asignados al área jurídica y contractual de la entidad. Adicionalmente, se revisó el plan de mejoramiento consolidado.
6. Se realizó la debida rendición de los contratos suscritos por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. a la plataforma del SIA OBSERVA de la Contraloría Municipal de Neiva.

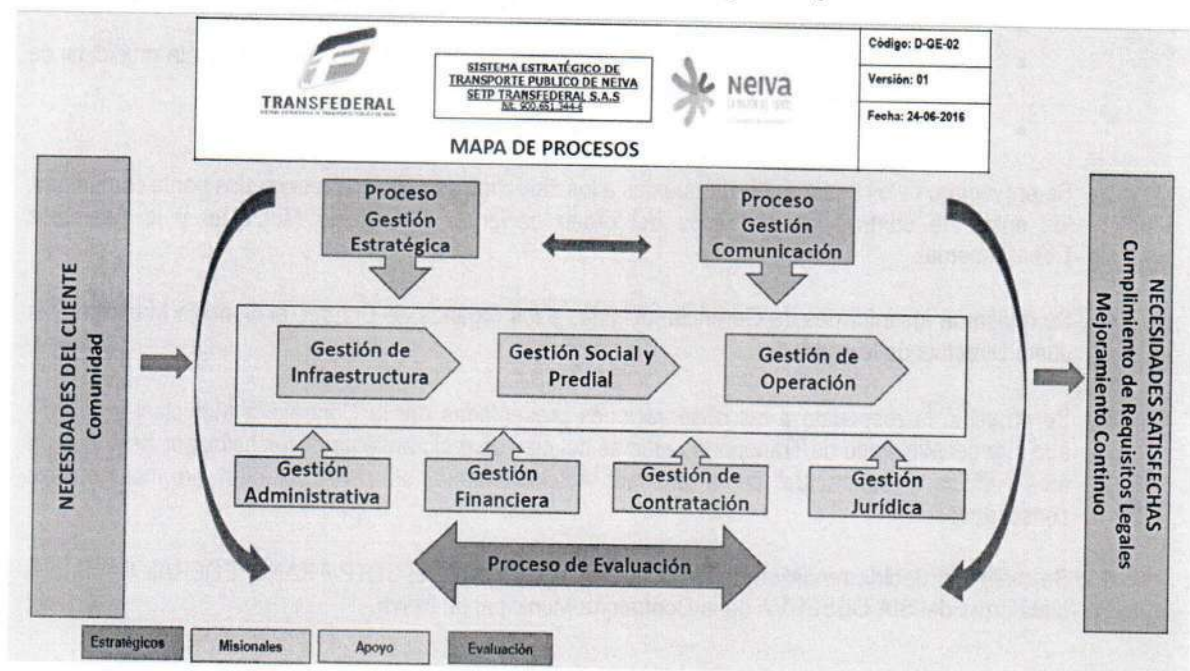
7. Se atendieron las visitas de los órganos de control, del Banco Mundial, del Ministerio de Transporte y de la auditoría del Ministerio.
8. Se actualizó el manual de contratación de la entidad, incluyendo las normas de contratación de Banco Mundial.
9. Se actualizó la caracterización del proceso jurídico y del proceso contractual y el mapa de riesgos del proceso jurídico y contractual.
10. Se revisó el texto jurídico de las liquidaciones a las que hubo lugar en los contratos de la entidad.

PROCESOS ESTRATEGICOS

3. PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

El proceso de Gestión Estratégica tiene como objetivo planear, dirigir y controlar el desarrollo a largo, mediano y corto plazo del proyecto para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva en concordancia con las políticas nacionales y el Plan de Desarrollo del Municipio.

Durante la vigencia 2016 la alta dirección definió políticas y lineamientos de direccionamiento estratégico, así mismo se estableció el Mapa de Procesos donde se evidencia la interrelación de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación que están dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:



PROCESOS MISIONALES

4. PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 2017

Las intervenciones realizadas entre la vigencia 2016-2017 corresponden a proyectos de intervención vial relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de circuitos de reestructuración de rutas para la operación del sistemas, los tramos viales intervenidos en estos proyectos son:

Proyector FASE I

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
1	La Voragine-Calamari	Nueva	Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1	C	122
10	Palmas	Nueva	Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30	B	264
6	El Oasis	Nueva	Calle 24 Sur entre Carrera 40 y Carrera 32	B	831
6	Andalucía	Nueva	Carrera 10 Entre Calle 4 y Calle 19	C	1260

TRAMO: Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30 (Sector: B/ La Amistad – San Bernardo)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 (Sector: B/ La Vorágine)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 24 entre Carrera. 40 y Carrera 34 (Sector: B/ Oasis)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucía)



Antes



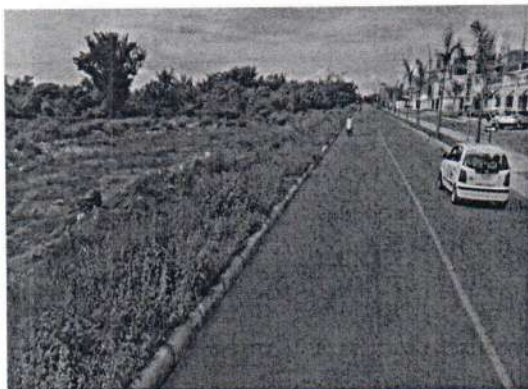
Ahora

Proyector FASE II

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.transfederal.gov.co
Mail: setpneiva@gmail.com

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
10	Victor Feliz	Nueva	Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19	C	856
6	Santa Isabel	Rehab.	Calle 2 Sur entre Carrea 15 y Carrera21	B-C	423
4	Centro	Nueva	Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8	B	109
4	Centro	Nueva	Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3	B	119
6	Canaima	Nueva	Carrera 22 entre Av max D. y Calle 26 Sur	B	505
5	Primero de Mayo	Nueva	Carrera 18 entre Calle 12 y Calle 9	B	210
5	El Jardín	Nueva	Carrera 28 entre Calle 20 y Calle 18	B	228
7	San Martín.	Rehab	Cll 1D entre Cra 15B y Cra 16 - Cra 15B entre Cll 1D y Cll 1G - Cll 1G entre Cra 15 y Cra 15B	B	548

TRAMO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Víctor Feliz)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Vorágine)

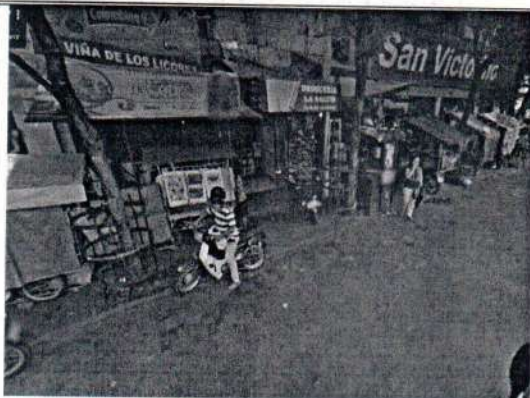


Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)

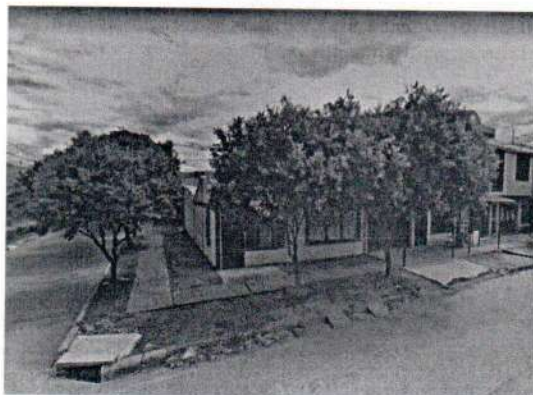


Antes



Ahora

TRAMO: Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur (Sector: B/ Canaima)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9 (Sector: B/ Primero de Mayo)

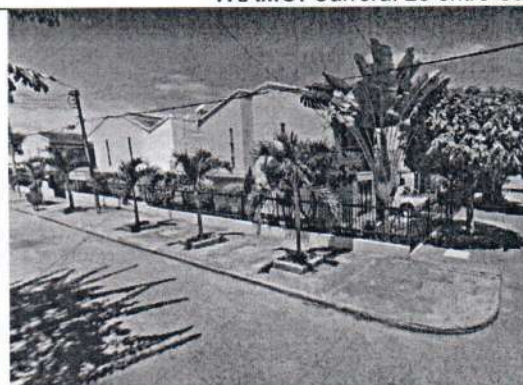


Antes



Ahora

TRAMO: Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18 (Sector: B/ El Jardin)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 1D entre Carrera 15B y Carrera 16, Carrera 15B entre Calle 1D y Calle 1G y Calle 1G entre Carrera 15 y Carrera 15B (Sector: B/ San Martin)



Antes



Ahora

Proyector FASE III

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
8	Las Acacias	Rehab.	Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30	B	410
6	Canaima	Nueva	Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av Max Duque	B	491
10	La Rioja	Rehab.	Carrera 46 entre Calle 19 y Calle 25B	B	764
3	José Eustacio	Rehab.	Carrera 7 Av. 26 y Calle 21	D	1172

TRAMO: Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 (Sector: B/ Acacias)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 7 entre Av. Calle 26 y Calle 21 (Sector: B/ José Eustacio - Aeropuerto)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av. Max Duque (Sector: B/ Canaima)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 45 entre Calle 19 y Calle 25B (Sector: B/ La Rioja)



Antes



Ahora

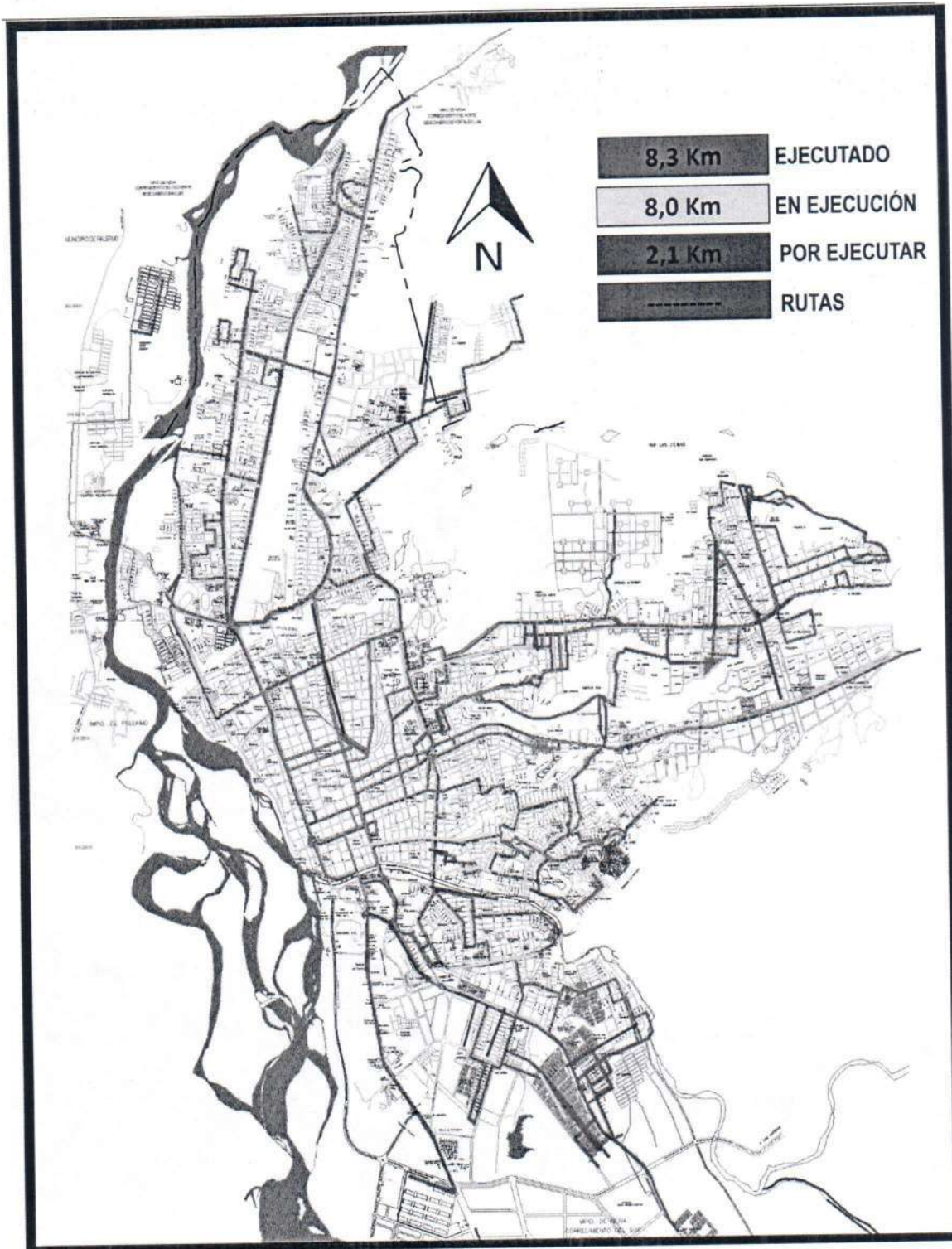
Los proyectos FASE IV y FASE V fueron contratados en la presente vigencia e iniciaran su ejecución en el mes de enero de 2018:

Proyector FASE IV

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
2	Villa Cecilia	Nueva	Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	B	529,9
9	Minuto de Dios	Nueva	Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	B	335,57
6	Puertas del Sol	Nueva	Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	B	624,14
1	Cándido	Rehab.	Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	B	334,97
1	Las Mercedes	Rehab.	Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	B	396,11
1	La Fortaleza-Colmenar	Rehab.	Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	C	918,32
5	La Libertad-La Colina	Rehab.	Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	B	910,3

Proyector FASE V

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
6	Timanco-Loma Linda	Rehab.	Cll. 16 sur entre Cra. 29 y Cra. 12	B	1170,64
6	Timanco-Loma Linda	Rehab.	Cra. 25 entre Cll. 16 sur y Cll. 18E sur	B	247,42
8	Las Acacias	Rehab.	Cra. 28 entre Cll. 1A y Cll. 2	B	388,75
7	San Martín	Rehab.	Cll. 1C entre Cra. 15D y Cra. 21	B	393,473
4-7	Ventilador	Rehab.	Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra. 21	B-C	1650,27



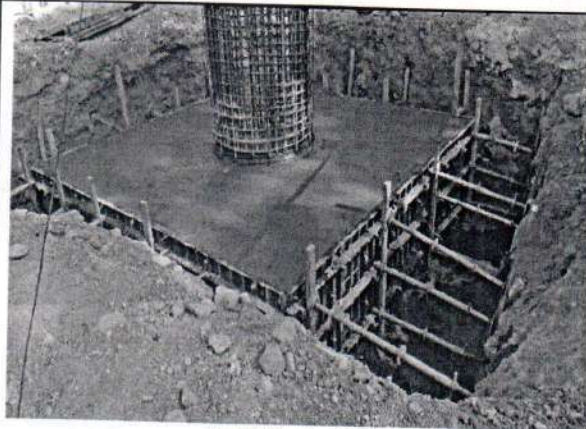
INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16 CON AVENIDA LA TOMA

AVANCES DE LA ETAPA B – CONSTRUCCIÓN.

A corte 31/12/2017



Amarre de hierro para dados



Fundición de dados



Armado de hierro para pilas



Fundición de Pilas



Amarre de hierro para viga cabezal



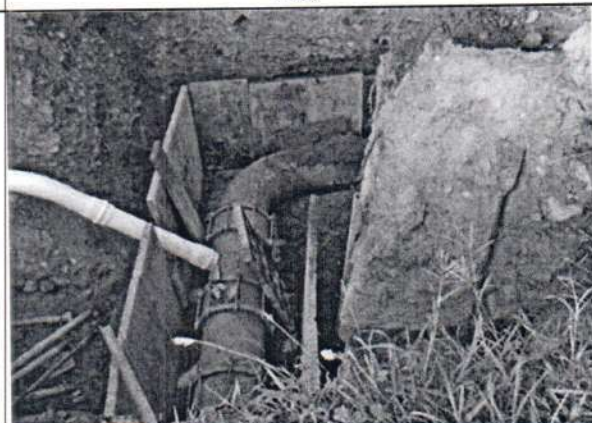
Amarre de hierro para viga cabezal



Pilas



Viga cavezal



Trabajos de redes de acueducto



Trabajos de redes de acueducto



Trabajos de redes de aguas lluvias



Trabajos de redes de aguas lluvias



Construcción de placa en concreto para muro en tierra armada



Construcción de placa en concreto para muro en tierra armada



Subterranización de redes eléctricas



Subterranización de redes eléctricas



Retorno occidental



Retorno oriental

5. PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES

En lo corrido del año 2017, se realizaron mesa conjuntas con los operadores del servicio de transporte, de las mismas fueron participes la secretaría de movilidad de Neiva, miembros de la población en condición de discapacidad, los consultores de el plan maestro de movilidad y la estructuración técnica, legal y financiera del SETP y funcionarios del ente gestor TRANSFEDERAL S.A.S.

Algunas temáticas que se trataron y en las que hubo prioridad fueron las siguientes:

- Ilegalidad en el transporte del municipio de Neiva (¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Cuándo hacerlo?)
- Elaboración de un DTS (Documento Técnico soporte) en el cual se definen las rutas que se operaran en la etapa de transición del TPCU (Transporte público colectivo urbano) y el SETP (Sistema Estratégico de Transporte Público), cabe señalar que dicho documento será tomado como un escenario el cual evaluará el Estructurador técnico, legal y financiero.
- Revisión de normativa existente y necesidades de unidades vehiculares adecuadas para población en condición de discapacidad. Lo anterior conforme a la definición de la tipología vehicular del SETP. }
- Definición de rutas de influencia.
- Reuniones periódicas con los consultores del Plan Maestro de Movilidad y de la Estructuración Técnica, legal y Financiera del SETP, en las cuales se explicaban resultados y necesidades de colaboración conforme al avance de los mismos.

Estructuración técnica, legal y financiera SETP

En el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la Estructuración Técnica, Legal y Financiera:

- En el primer semestre del año 2017, se consolidaron los estudios previos y el pliego de condiciones definitivo, así mismo todo lo relacionado con la segunda fase de planeación del proceso contractual que se adelantaba.
- En el segundo semestre se adjudicó mediante la modalidad de concurso de méritos la consultoría de la ETLF al CONSORCIO CAL & MAYOR – IKON, del mismo modo se realizó la entrega por parte del consultor del Producto No. 1 Plan de Trabajo y metodología y el Producto No. 2 Socialización y etapa exploratoria. Los anteriores hacen parte de 7 productos pactados los cuales conforme al avance serán expuestos a la Dirección nacional de Planeación y el UMUS (Ministerio de Transporte).

6. GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas por el Área Social y Gestión Predial adscrita al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; el cual realizó un acompañamiento constante a las U.S. que ocupan físicamente el espacio público, dando cumplimiento a los programas del "plan de información, atención y comunicación OFEP" y a los OEP en desarrollo del "Plan de Ocupantes de Espacio Público (OEP)" en los tramos correspondientes en cada fase.

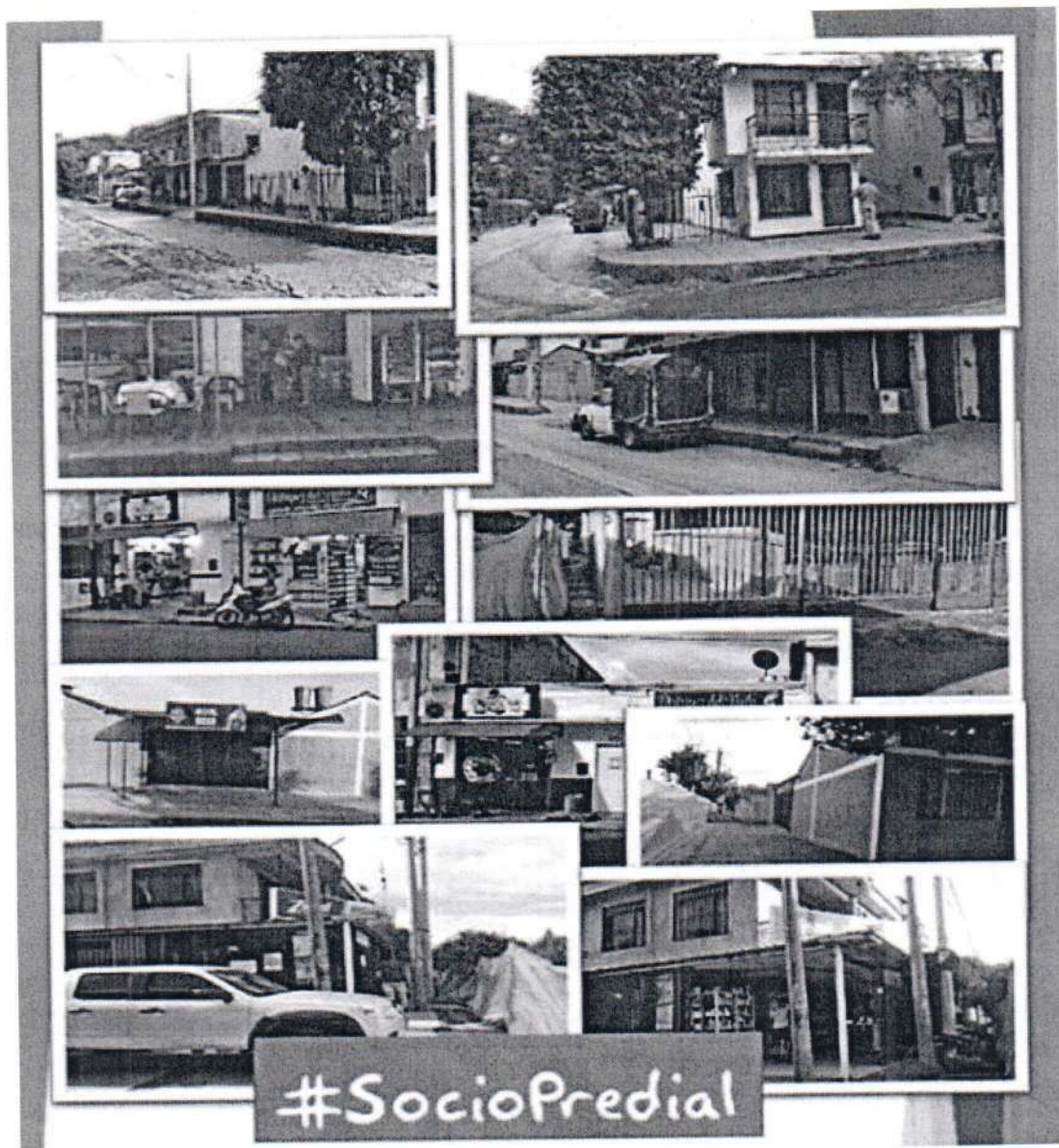
FASE III

En Referencia a la fase III la cual no contó con la cofinanciación del Banco Mundial, el SETP TRANSFEDERAL -Neiva, empleo algunas directrices del marco de política permitiendo así mitigar los impactos socio prediales. Con ello se dio aplicación a estrategias de mitigación, en vista a que las "OFEP" (ocupaciones físicas del espacio público) se trataron mediante procesos administrativos es decir con la Oficina de Restitución de Espacio Público Municipal, pero siempre con la respectiva asistencia social y acompañamiento por parte del área mediante mesas de trabajo y visitas a cada una de las unidades sociales en aras de concertar una pronta restitución y retiro voluntario. A continuación, se ilustra los resultados obtenidos en la fase en mención.

Tabla 1. Análisis socio predial Fase III

Barrio	Tramo	Análisis Socio Predial		
		# Viviendas	OFEP	RESTITUCIÓN OFEP
Acacias	Cll 1ª entre Cra 28 y Cra 30	24	6	3
Canaima	Cra 25 entre Cll 26 sur	39	7	7
La Rioja	Cra 46 entre Cll 19 y Cll 25b	93	0	0
José E. Rivera	Cra 7 entre Av. 26 y Cll 21	50	6	6
Total		206	19	16

Imagen 1. Restituciones fase III.



FASE IV y FASE V

En relación a la fase IV y V, para las cuales la comprenden 12 tramos en total, se adelantaron las actividades que están inmersas en los cuatro (4) programas que hacen parte del Plan de Información, Comunicación y Atención "OFEP" en cumplimiento a los lineamientos y salvaguardas del Ministerio de Transporte y el Banco Mundial, resaltando los avances principales que se han tenido en las mencionadas fases, lo cual se inició con la verificación e identificación de las "OFEP" arrojando un total de 156 "OFEP", posterior a ello se desarrolló los respectivos acompañamientos socio prediales a cada unidad social, adelantando una etapa preliminar al inicio de obra, como también se llevaron a cabo las visitas personalizadas a cada unidad social correspondiente a la zona directa, se realizó la respectiva caracterización socioeconómica a las U.S. que ejercen algún tipo de actividad económica sobre los tramos a intervenir, igualmente se efectuó la actividad de "Vecinos Informados" empoderando y dando a conocer el proyecto y la obras a intervenir a los presidentes de junta de acción comunal (JAC), teniendo en cuenta que son los voceros de la comunidad, priorizando la creación de un equipo replicador y generador de red frente al proyecto SETP, con sentido de pertenecía, obteniendo una continua y permanente interacción entre las U.S y el Ente Gestor.

Posterior a ello, se adelantaron toma informativa en cada uno de los tramos, en zonas estratégicas donde se facilitó a la comunidad material informativo acerca del proyecto SETP, posicionando las obras a intervenir y resolviendo cualquier duda generada por la comunidad. Es de referenciar que en los avances presentados se han realizado cinco (5) mesas de trabajo de las cuatro (4) establecidas en el programa de asistencia técnica para la fase IV, en fundamento a que en las primeras mesas existió resistencia por parte de los propietarios que ocupaban físicamente el espacio público, lo cual fue necesario programar una mesa de trabajo adicional para esta fase, siendo de gran importancia, ya que después de la última realizada, los propietarios de cada U.S en su mayoría realizó los respectivos retiros (rejas-cubiertas) en cumplimiento al "Plan de Información, comunicación y atención "OFEP".

A continuación, se ilustra los avances obtenidos en las fases mencionadas:

Tabla 2. Análisis socio predial fase IV.

Barrio	Tramo	Análisis Socio Predial		
		# Viviendas	OFEP	RESTITUCIÓN OFEP
Venecia - Villa Cecilia	Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	45	8	8
Minuto de Dios	Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	82	43	43
Puertas del Sol	Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	149	0	0
Cándido	Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	26	1	1
Las Mercedes	Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	93	4	4
Colmenar-Balcones de la Rivera	Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	80	9	9
La Libertad-La Colina	Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	155	13	10
TOTAL		630	78	75

Tabla 3. Actividades Ejecutadas Fase IV

TRAMO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN OFEP FASE IV					
	Socialización Puerta a Puerta	Caracterizaciones Socio-Económicas	Mesas de Trabajo	Fortalecimiento Social	Socialización Vecinos Informados	Toma Informativa
Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	8	1	5	1	1	2
Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	42	6	5	1	1	2
Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	0	0	0	0	0	2
Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	1	1	5	1	1	2
Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	3	3	5	1	1	2
Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	9	0	5	1	1	2
Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	13	2	5	1	1	2
TOTAL	78	13	30	6	6	14

Imagen 2. Restituciones OFEP, fase IV.

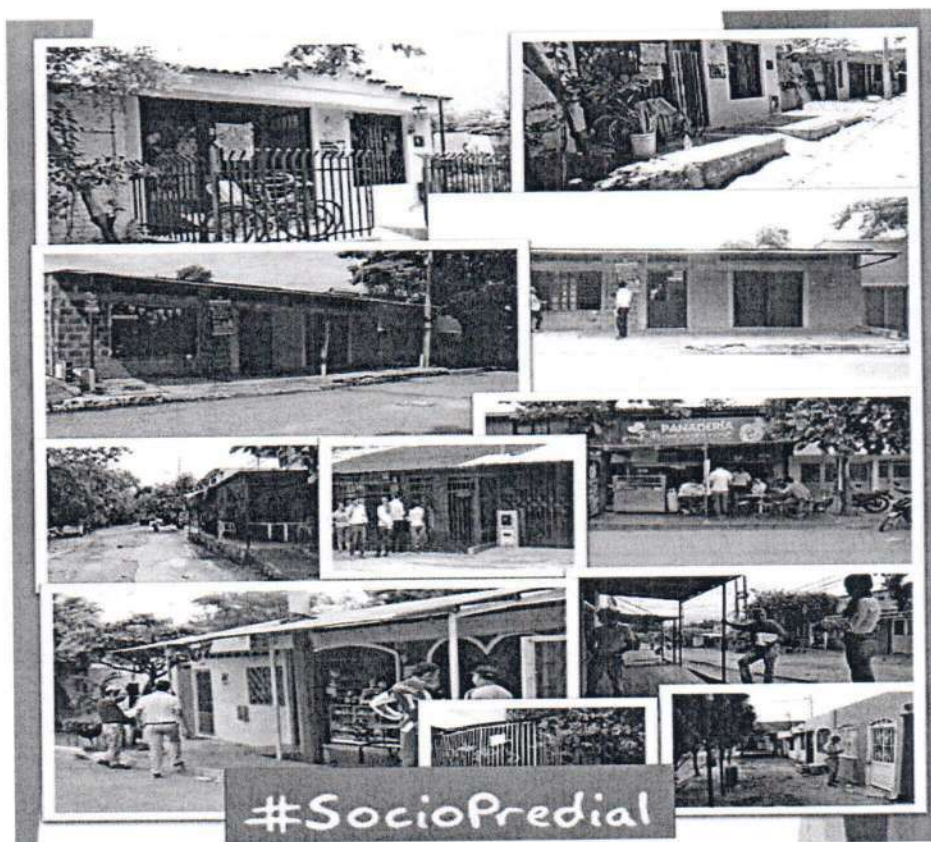


Tabla 4. Análisis socio predial fase V.

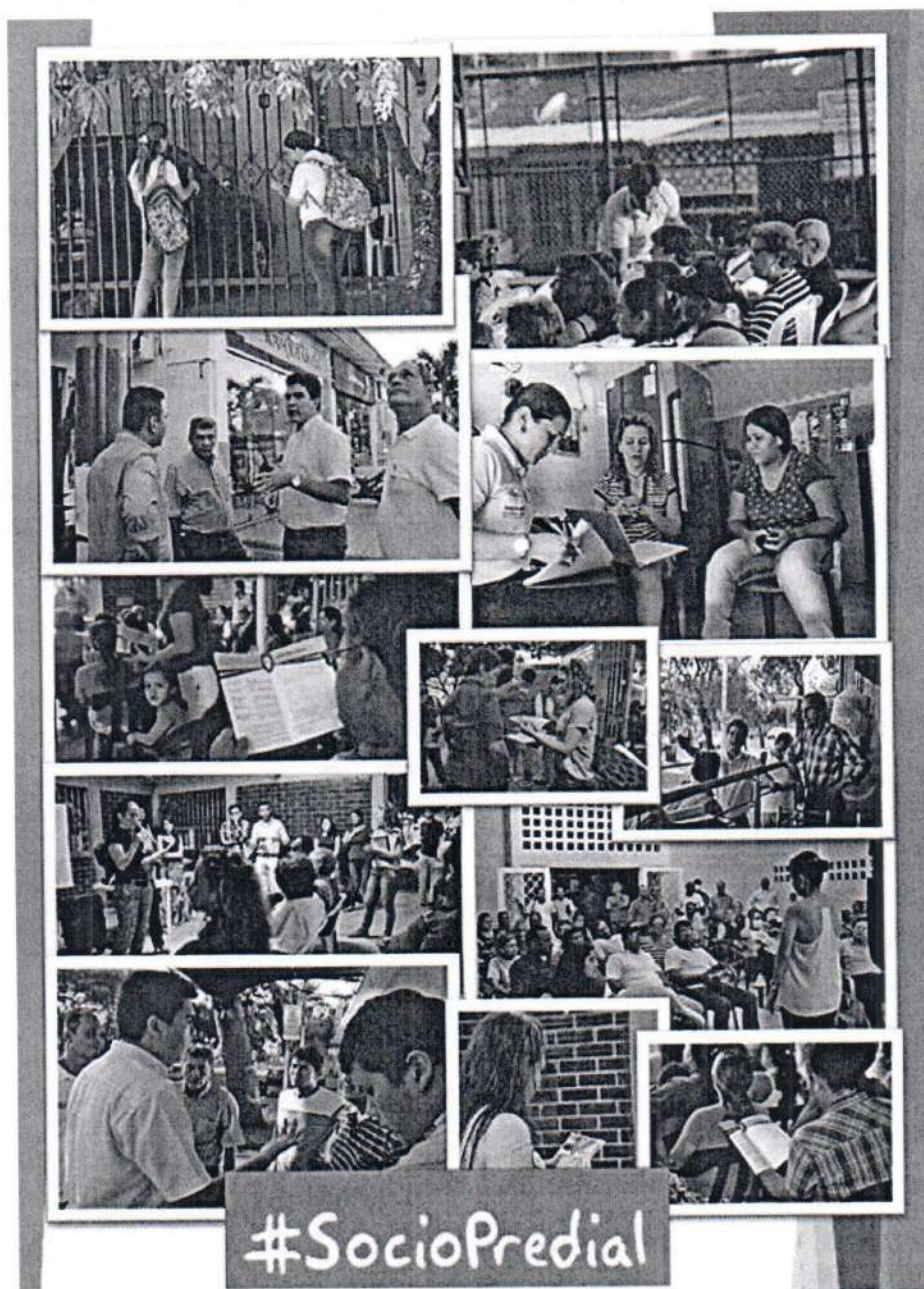
Barrio	Tramo	Análisis Socio Predial		
		# Viviendas	OFEP	RESTITUCION OFEP
Timanco-Arismendi Mora-Loma Linda	Cll 16 sur entre Cra 29 y Cra 12	227	8	8
Timanco-Loma Linda	Cra 25 entre Cll 16 sur y Cll 18E sur	57	1	1
Las Acacias	Cra 28 entre Cll 1ª y Cll 2	44	4	4
San Martín	Cll 1C entre Cra 15D y Cra 22	75	9	9
Diego de Ospina-Ventilador	Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra 21	264	42	41
TOTAL		667	64	63

NOTA: Para la fase V se refleja una reducción de viviendas identificadas con Ocupación física del espacio público (OFEP), luego que después de una nueva verificación consensada con el área de infraestructura se determinó que quince (15) viviendas de las setenta y nueve (79) identificadas de los diferentes tramos de la fase V presentan una ocupación física determinada no considerable en la injerencia del perfil vial, por ende no deben restituir, mitigando así impactos socio-económicos a los propietarios, que se generarían por la ejecución de las obras creando un componente amigable entre el ente gestor y unidad social.

Tabla 5. Actividades Ejecutadas Fase V.

TRAMO/BARRIO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN OFEP FASE V					
	Socialización Puerta a Puerta	Caracterizaciones Socio-Económicas	Mesas de Trabajo	Fortalecimiento Social Juntas de Acción Comunal (JAC)	Socialización Vecinos Informados	Toma Informativa
Cll 16 sur entre Cra 29 y Cra 12	8	2	4	0	1	2
Cra 25 entre Cll 16 sur y Cll 18E sur	1	1	4	0	1	2
Cra 28 entre Cll 1ª y Cll 2	4	2	4	0	1	2
Cll 1C entre Cra 15D y Cra 22	9	3	4	0	1	2
Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra 21	42	11	4	0	1	2
TOTAL	64	19	20	0	5	10

Imagen 3. Actividades realizadas Área Social y Gestión Predial. Plan OFEP- Fase V.



FASE VI

Para lo concerniente a la fase VI, la cual la comprenden dos (2) tramos: la Cra 7 entre Cll 21 y Av. La Toma; y el Tramo Cra 23 entre calle 51 y calle 73, en la cual en el tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma, existen la presencia de ocupantes de espacio público estacionarios (OEP). El SETP-TRANSFEDERAL S.A.S, inicio con la Administración Municipal a través de la Dirección de Justicia y la secretaria de las TIC y Competitividad (encargado de direccionar el censo socioeconómico) un trabajo articulado para la formulación del POEP, en aras de mitigar cualquier impacto negativo a los ocupantes por el desarrollo de la obra.

De esta manera dando cumplimiento a la necesidad del plan, se adelantaron las diferentes acciones previas tales como: el reconocimiento de la zona, mediante recorridos continuos y la realización del censo e identificación socioeconómica para establecer el diagnóstico de los OEP, ubicados en el tramo a ejecutar; para lo cual se adelantaron estrategias y programas con el fin de realizar un acompañamiento a los ocupantes de espacio público, estipulando las medidas de manejo para la relocalización de acuerdo al cronograma de obra, a continuación, se presenta los avances de las actividades expuestas en el plan:

- Capacitación con los vendedores identificados como estacionarios, sobre la NORMATIVIDAD DE ESPACIO PÚBLICO DE ACUERDO AL CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA/Ley 1801 de 2016 art. 33. Además de realizar la socialización de las obras a desarrollarse sobre el tramo de la Cra 7 entre calle 21 y Av. La Toma.

Imagen 4. Capacitación junto los OEP



Imagen 5. Capacitación junto los OEP



- Verificación de los lugares y de la adecuación de estos para la reubicación de los OEP. Mediante un registro fílmico y fotográfico realizado por el ente gestor en compañía de los vendedores estacionarios.

INTERCAMBIADOR VIAL AV. LA TOMA CON CRA 16.

El plan de gestión social en obra (PGS), inmerso en el PMA del intercambiador vial Av. La Toma, se ha adelantado teniendo en cuenta los siete (7) programas que lo comprenden. Para ello se referencian los siguientes avances dispuestas en las actividades del "PGS":

Programa B1. Información. Además de reuniones extraordinarias a petición de la comunidad y de grupos de interés que se encuentran en la zona de influencia directa del intercambiador. Se realizaron las tres (3) reuniones de inicio de obra, con la zona de influencia directa e indirecta.

Programa B2. Divulgación, se han utilizado los diferentes medios (volantes, cuñas radiales, publicaciones en prensa) que se proponen en aras de reforzar la convocatoria y la comunicación de las actividades que se ejecutaron.

Programa B3. Restitución de bienes afectados, en la etapa preliminar se levantaron 317 actas de vecindad a los predios que hacen parte de la zona de influencia directa (ZID) con el fin de llevar un registro del estado de las viviendas antes del inicio de las obras y así garantizar cualquier tipo de detrimento u afectación.

Programa B4. Atención y participación ciudadana, sobre la gestión de PQRS, se han recepcionado trece (13) PQRS en las oficinas del PAC y que en su totalidad han sido solucionadas siguiendo el proceso requerido, de igual manera se han desarrollado diez (10) reuniones con el comité veedor del intercambiador vial Av. La Toma.

Programa B5. Pedagogía para la sostenibilidad ambiental en la cual se ejecutaron dos (2) de los cuatro (4) talleres de sostenibilidad ambiental propuestos en los seis primeros meses de las etapas constructivas, de esta manera el ente gestor crea e incentiva el cuidado de los ecosistemas aledaños a la zona de impacto.

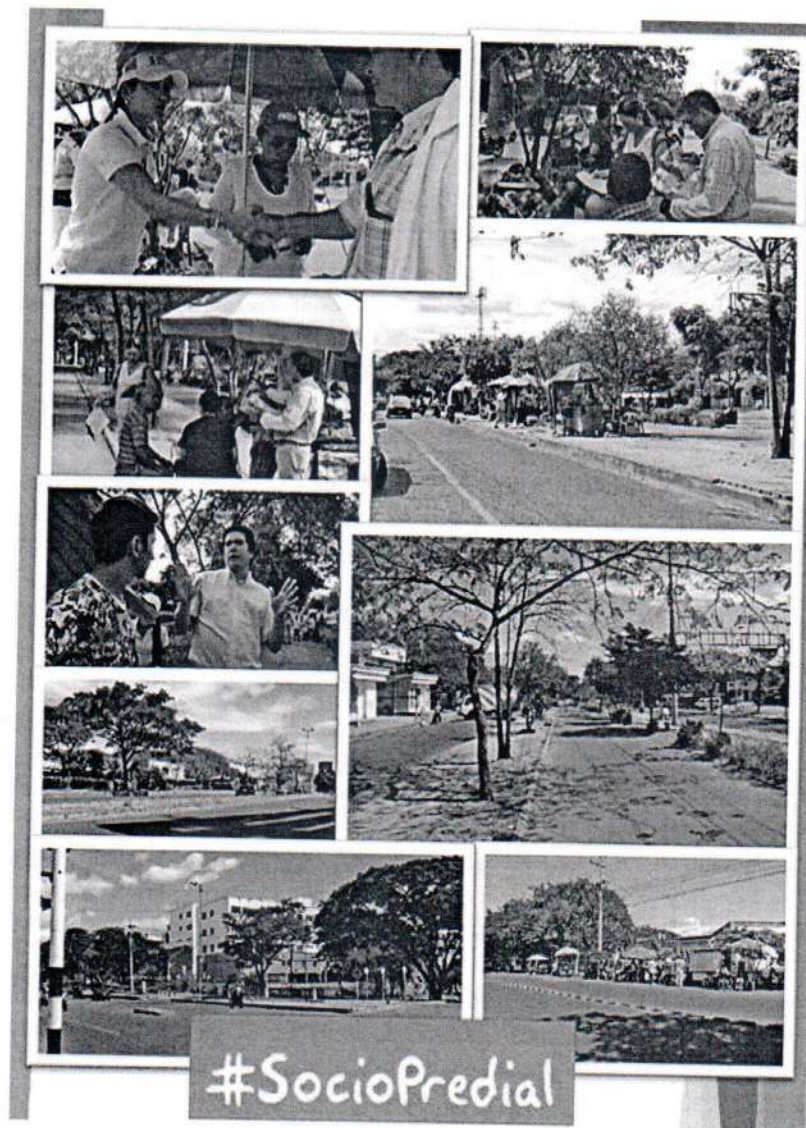
Programa B6. Capacitación de mano de obra, en cumplimiento de este programa, se ha desarrollado mensualmente diez (10) capacitaciones con todo el personal de obra en diferentes temas, sociales y ambientales, en pro de cada una de las personas vinculadas aborden de la mejor manera cualquier anomalía o inconveniente, ya sea con los residentes o con el tratamiento ambiental requerido.

Programa B7. Vinculación de mano de obra, se han realizado dos (2) convocatorias para vacantes de mano de obra se tiene un total de 79 personas vinculadas a la obra de las cuales 11 son de obra de mano calificada y 68 de obra de mano no calificada y Tan solo el 23% del total del personal vinculado residen en la zona de influencia directa.

El área social y gestión predial articulada con Dirección de Justicia Municipal, dependencia competente sobre el Espacio Público, realizó la reubicación de Ocupantes de Espacio Público (OEP), ubicados en la zona de intervención del intercambiador vial Av. La toma, además de la reubicación, el Área Social y Gestión Predial del ente gestor, dio ejecutividad a las siguientes actividades; Recorrido de identificación de OEP, sensibilización con la autoridad municipal (Dirección de Justicia Municipal), aplicación del censo, Notificación verbal, comunicación personalizada, alternativa de reubicación, reubicación temporal llevada a cabo el 8 de agosto del 2017 para lo cual se adelantaron nueve (9) asistencias sociales posterior a la misma.

De esta manera, se expone e ilustra los avances de las actividades propuestas en los diferentes documentos referenciados en el área social y gestión predial.

Imagen 4. Actividades conjuntas hacia los OEP.



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

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.transfederal.gov.co
Mail: setpneiva@gmail.com

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT. 900.651.344-6

BALANCE GENERAL

(Valor expresado en pesos colombianos)

NOTAS Terminado: Diciembre 31
2017

2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
DEUDORES

3	\$	241.808.309,54	\$	508.550.939,44
4	\$	-	\$	229.432.434,70

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$	241.808.309,54	\$	737.983.374,14
----	----------------	----	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA

5	\$	85.098.192,29	\$	47.170.404,00
6		-19.910.107,12		-13.348.534,56

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$	65.188.085,17	\$	33.821.869,44
----	---------------	----	---------------

OTROS ACTIVOS - DIFERIDOS

7	\$	64.567.825,85	\$	27.195.358,00
---	----	---------------	----	---------------

TOTAL ACTIVO

\$	371.564.220,56	\$	799.000.601,58
----	----------------	----	----------------

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS

8	\$	149.054.658,56	\$	585.644.467,58
9	\$	22.509.562,00	\$	501,00
10	\$	-	\$	13.355.633,00
	\$	171.564.220,56	\$	599.000.601,58

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$	171.564.220,56	\$	599.000.601,58
----	----------------	----	----------------

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESULTADOS DE EJ ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO

11	\$	200.000.000,00	\$	200.000.000,00
	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-

TOTAL PATRIMONIO

\$	200.000.000,00	\$	200.000.000,00
----	----------------	----	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	371.564.220,56	\$	799.000.601,58
----	----------------	----	----------------

CUENTAS DE ORDEN

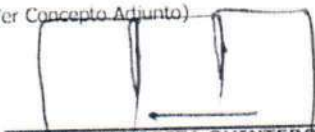
DEUDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS DE CONTROL

12	\$	349.195.369.162,30	\$	321.933.228.683,50
13	\$	391.904.231.454,66	\$	371.262.289.867,80

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995 (Ver Concepto Adjunto)



HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
Gerente



GUILLERMO ARIZA QUINTERO
Revisor fiscal

T.P 16482- T - Ver Dictamen



EDWIN MONTANO RUIZ
CONTADOR

TP- 1313721 -T

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL SAS
900.651.344-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Periodo comprendido: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017

	2017	2016
INGRESOS		
TRIBUTARIOS	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -
DE OPERACIÓN	\$ -	\$ -
DEPRECIACION	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS		
NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -
EXCEDENTE - DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995
(Ver Concepto adjunto)



HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE



GUILLERMO ARIZA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P 16482



EDWIN MONTANORUIZ
CONTADOR
T.P 131721 -T

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT. 900.651.344-6

TRANSFEDERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 200.000.000,00
VARIACION PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ -
SALDO PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 200.000.000,00

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016
INCREMENTOS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995 (Ver Concepto Adjunto)


HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE


EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR

T.P. 131721-T


GUILLERMO ARIZA QUINTERO

REVISOR FISCAL

T.P. 16482-T

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT. 900.651.344-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE:

(Valores expresados en pesos colombianos)

2017

2016

Flujos de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes		
Efectivo pagado por mercancía / servicios		
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	\$ (614.458.630,01)	\$ (554.382.998,65)
Efectivo pagado por intereses		
Efectivo pagado por impuestos	\$ (2.040.000,00)	-3.465.000,00
Otros		
Total de efectivo pagado por actividades de operación	\$ (616.498.630,01)	\$ (557.847.998,65)

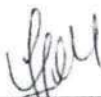
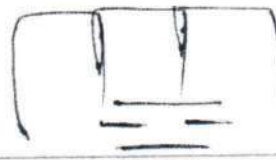
Flujos de efectivo por actividades de inversión

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)		
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios		
Efectivo recibido de la cartera de cuentas por cobrar		
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital		
Efectivo pagado por la adquisición de propiedad planta y equipo	\$ (57.535.301,42)	\$ (17.233.655)
Otros		
Total efectivo pagado por actividades de inversión	\$ (57.535.301,42)	\$ (17.233.655)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibido de la emisión de acciones		
Recursos recibidos en administración - Municipio de neiva	\$ 400.000.000,00	\$ 800.000.000,00
Efectivo pagado por la readquisición de acciones		
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo		
Efectivo pagado por dividendos		
Otros	\$ 7.291.301,53	\$ 9.104.197,09
Efectivo recibido por actividades de financiación	\$ 407.291.301,53	\$ 809.104.197,09
Disminución de efectivo durante el periodo	\$ (674.033.931,43)	\$ (575.081.643,65)
Efectivo al comienzo del periodo	\$508.550.939,44	\$ 274.528.386,00
Efectivo al final del periodo	\$ 241.808.309,54	\$ 508.550.939,44

Certificados de conformidad a la ley 222 de 1995 (Ver Concepto Adjunto)


HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721-1

GUILLERMO ARIZA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P. 16482-1

CERTIFICADO DE ESTADOS CONTABLES

SEÑORES

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S

Nosotros, el Representante legal, HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS y el Contador EDWIN MONTAÑO RUIZ, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio Y Estado de Flujo de Efectivo por el periodo terminado a 31 de 2017, de acuerdo con la Ley 298 de 1996 y Resolución 356 de 2007 emitida por el Contador General de la Nación, por lo cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de la Contabilidad Publica incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2017, así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo.

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus Estados financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes Restricciones a los activos reales y contingentes como también las garantías que hemos dado a terceros.

f. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor

g. Los hechos posteriores al final del periodo se revelan en las notas a los estados financieros.

Neiva 13 de febrero de 2018

Cordialmente,



HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
Representante Legal



EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
TP. 131721 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S, fue constituida mediante documento privado de asamblea constitutiva de Neiva, el 4 de septiembre de 2013, inscrita el 4 de septiembre bajo el número 00036332 del libro IX. De naturaleza pública, adscrita al municipio de Neiva, su domicilio principal y lugar donde desarrolla sus actividades se encuentra en la ciudad de Neiva -Huila con dirección carrera 5ª No 38 -61 vía sur Mercaneiva, La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, de conformidad con lo establecido en el decreto nacional 3422 de 2009, el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. Los órganos de dirección y control de la entidad están conformados por la Asamblea General de Accionistas, La Junta Directiva y el Representante Legal y la Revisoría Fiscal.

NOTA No 2. PRINCIPALES POLITICAS Y NORMAS CONTABLES

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S lleva sus cuentas y ha preparado sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad pública establecida en la Resolución 356 del 05 de septiembre de 2007 emitida por el Contador General de la Nación, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de la Contabilidad Pública

PRESENTACION

Los estados financieros adjuntos reflejan la situación financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S de conformidad con los principios de contabilidad.

UNIDAD DE MEDIDA

La moneda utilizada por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano.

PERIODO CONTABLE

El cierre del ejercicio del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

CAUSACIÓN

El sistema contable es de causación, las cuales se registran cuando son recibidas y por lo tanto la contabilidad registra todo hecho económico reconociendo en el periodo en que sucede.

VALUACION

El Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva S.A.S Registra los hechos al valor histórico y cuando es pertinente se ajusta por el efecto las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.

IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD

En los Estados Financieros y sus notas se revelan de manera integral los hechos económicos que a 31 de diciembre de 2017 que afectaron la situación financiera y los resultados del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S.

DEPRECIACION: El sistema de depreciación aplicado por la empresa es el de Línea Recta.

NOTA No 3. DISPONIBLE

Los saldos del disponible a 31 de diciembre 2017 comprendían lo siguiente:

	2017	2016
CAJA	\$ 0	\$ 0
BANCOS	\$ 241.808.309.54	\$ 508.550.939,44

No presentan ningún tipo de restricción a la propiedad de la empresa.

7

NOTA No 4. DEUDORES

EL saldo a 31 de diciembre de 2017 comprendía:

	2017	2016
OTROS DEUDORES	\$ 0	\$229.432.434,44

NOTA No 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos de propiedad de la entidad contable pública que se utiliza para la prestación de servicios.

La propiedad planta y equipo a 31 de diciembre de 2017 se comprende de la siguiente manera:

	2017	2016
MUEBLES Y ENSERES	\$16.366.909	\$16.366.909
OTROS MUEBLES Y ENSERE	\$16.930.000	\$16.930.000
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$ 1.749.495	\$ 1.749.495
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$50.051.788.29	\$12.124.000

MUEBLES Y ENSERES: 1 escritorio en L superficie en vidrio templado 19mm estructura metálica, 9 escritorios Lineales en vidrio templado con archivador, 2 sillas ergonómicas con cabecero y rodachines, 8 silla ergonómicas espaldar alto con curva lumbar y rodachines, 12 sillas interlocutora con espaldar en malla, soporte tipo trineo, 1 mesa de juntas superficie en vidrio de 19mm de espeso, 6 sillas secretariales espaldar en malla, asiento tapizado.

OTROS MUEBLES Y ENSERES: Letrero troquelado en acrílico de 4 mm con logotipo y letras en alto relieve y luz interior, tamaño total 8 mts² para fachada, diseño de imagen institucional al interior de la sede, mediante impresión e instalación de imágenes calidad digital en alta resolución sobre vinilo adhesivo e instalación sobre muros y vidrios.

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: 5 teléfonos Celulares GSM MOTOROLA DVX IMEI.

EQUIPOS DE COMPUTACION: 2 computadores h.p all in one 4300 C7P14#050, 2 CPU h.p, 1 impresora multifuncional h.p ,1 router tp, - TARJETA DE RED INALAMBRICA 300MBPS TL -WN851ND TP LINK - SN: 2154159002291 - 2154159002331, 1 FIREWALL APPLIANCE 10/100/1000, 3X LAN/DMZ, 1X WAN, 1X OPT ZYXE SN: S172L1122045, 5 KIT MANTENIMIENTO HP LJ 400 SN: CN011I16W04156 CN 011I16W04134, 4 COMPUTADORES TODO EN 1 V510Z CORE I5-6400/8GB/1TB/WIN 10 PRO LE SN: MP156ETK - MP156ET5 - MP156GU4 - MP156GSP, 5 EXTENSION 4,5 MTS CON CLAVIJA POLO A TIERRA, 2 DISCO DURO EXTERNO 1TB CANVIO 3,0 TOSHIBA SN: 57D3TKYJT1BB 57D2TL5RT1BB, 1 BATERIA DJ PHANTOM 3 4480 MAH SN: 6171160892840, 1 UNIDAD EXTERNA USB 2,0 DVD+/RW SLIM LITEON SN: 3734508368, 1 UPS ON LINE MODELO D6K 6KVA NETION SN: 900061701150044 - B1200716HA150056 - E1311014341

NOTA No 6. DEPRECIACION ACUMULADA

Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo por el uso y otros factores normales teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por adiciones y mejoras. La depreciación se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta, con base en las vidas útiles sugeridas por la Contaduría General de la Nación.

	2017	2016
MUEBLES Y ENSERES	\$ 11.564.591.20	\$8.234.899,60
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 8.345.515.92	\$5.113.634,96

NOTA No 7. OTROS ACTIVOS -

	2017	2016
SEGUROS	\$ 25.265.664.71	\$ 10.475.357

Seguros: Saldos por concepto de póliza de bienes, manejo y responsabilidad civil extracontractual.

7.

INTANGIBLES

Representa el valor de los costos de adquisición inmateriales o sin apariencia física que puedan identificarse, controlarse, de cuya utilización o explotación puede obtenerse beneficios económicos futuros.

	2017	2016
LICENCIAS	\$ 39.302.161.14	\$16.720.000

Están representados en 1 Licencia perpetua Microsoft, 1 Licencia Electrónica Perpetua Microsoft Project y 1 Licencia Autodesk AutoCAD LT 2016, 4 licencias Office Pro Plus 2016 OLP NL GOV, 50 Licencias WINSVR CAL 2016 OPL NL GOV USRCAL, 35 Licencias Endpoint Security for business Select Latin América Edic

NOTA No 8. CUENTAS POR PAGAR

A 31 de diciembre de 2017 Se conforma de la siguiente manera:

	2017	2016
ACREDORES- APORTES A SALUD		
PENSION, ARL Y COMFAMILIAR	\$1.666.536	\$ 1.039.838
RETENCION EN LA FUENTE		
EMPLEADOS	\$2.934.000	\$12.738.000
SERVICIOS	\$ 505.648	\$3.134.128,74
COMPRAS	\$ 1.478.871	\$ 607.469
HONORARIOS	\$ 599.940	\$18.871890
RETEIVA	\$ 2.341.309	\$17.545.107,16
RETEICA	\$ 497.485	\$6.843.384
EN ADMINISTRACION	\$ 139.030.869.56	\$349.552.166,61
FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	\$ 164.940.188.07

Este último concepto representa la disponibilidad de recursos económicos que tiene la entidad para ejecutar.



NOTA No 9. OBLIGACIONES LABORALES

	2017	2016
SALARIOS POR PAGAR		
NOMINA POR PAGAR	0	501
VACACIONES	\$ 10.708.398	0
PRIMA DE VACACIONES	\$ 7.648.857	0
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.762.984	0
BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 1.564.376	0
BONO DE RECREACION	\$ 824.947	0

NOTA No 10. PASIVOS ESTIMADOS

	2017	2016
VACACIONES	0	\$ 4.923.939
PRIMA DE VACACIONES	0	\$ 3.517.100
PRIMA DE SERVICIOS	0	\$ 3.058.347
BONIFICACION POR SERVICIOS	0	\$ 1.465.458
BONO DE RECREACION	0	\$ 390.789

Representan las provisiones de parte de las prestaciones sociales a que tiene derecho el gerente de la entidad por sus servicios

NOTA No 11 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

A 31 de diciembre de 2017 el capital suscrito y pagado se comprendió lo siguiente:

	2017	2016
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$200.000.000	\$ 200.000.000

Corresponde los dineros girados por el Municipio de Neiva para la creación de la sociedad, representado en 2000 acciones autorizadas, emitidas y pagadas a valor nominal de \$100.000 cada una

□

NOTA No 12. DEUDORAS DE CONTROL

	2017	2016
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 349.195.369.162.30	\$ 321.933.228.683,50

Estas son cuentas informativas, representan el costo total del proyecto más los dineros ejecutados a la fecha.

NOTA 13. ACREEDORAS DE CONTROL

	2017	2016
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 391.904.231.454.66	\$371.262.289.867,80

Estas son cuentas informativas, representa el saldo del dinero del proyecto por ejecutar más los dineros ingresados a la fiducia para gastos elegibles, los cuales fueron transferidos por el municipio de Neiva, y las cuentas por pagar

El SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S utiliza el SOFTWARE CONTABLE – INSOFTEC, el cual tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor, teniendo en cuenta que su compra se realizó por las cuentas de inversión (835511), por el componente gerencia del proyecto de acuerdo al manual financiero emitido por el Ministerio de transporte de la Nación, lo cual no se ve reflejado en la cuentas de funcionamiento (16) propiedad planta y equipo.



HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
GERENTE



EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
TP. 131721-T



GUILLERMO ARIZA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P – 16482 -T



INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores Accionistas

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.**

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., que comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2017, y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas

valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.

El control interno de una entidad sobre el reporte financiero es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración, y otro personal designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera contable, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. El control interno de una entidad para el reporte financiero incluye aquellas políticas y procedimientos que permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad, proveen razonable seguridad que las transacciones registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración, y de aquellos encargados del gobierno corporativo y proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, uso o disposición de los activos de una entidad que puedan tener efectos importantes en los estados financieros.

Debido a las limitaciones inherentes, el control interno sobre el reporte financiero puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetos al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorar.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Otros Asuntos

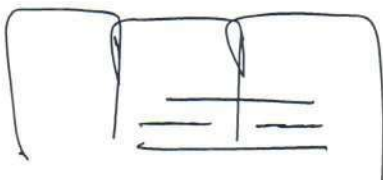
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia del SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP

TRANSFEDERAL S.A.S., al 31 de diciembre de 2016, que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi informe de fecha 15 de marzo de 2017, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2017:

- a) La contabilidad del SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
- b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.
- c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores.
- e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
- f) La entidad no ha concluido el proceso para dar cumplimiento a los dispuesto en la Ley 87 de 1993 relacionada con la adopción del Modelo Estándar de Control Interno.
- g) El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. no ha adoptado las tablas de retención documental establecidas en la Ley 594 de 2000.
- h) El informe de gestión no da cuenta de las aseveraciones de la administración requeridas por la Ley 603 de 2000.



GUILLERMO ARIZA QUINTERO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional N° 16482 -T

Neiva, marzo 9 de 2018

Dirección Electrónica: guillermoariza@contables.com, ariza.guillermo@gmail.com, Twitter: @guillermoarizaq
Celular 316 823 0983 Neiva - Huila