RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2020

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2019"

El GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S

En ejercicio de sus facultades Constitucionales Legales, Reglamentarias y en especial las contenidas en los estatutos de la empresa, el Decreto 111 de 1996 y el articulo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO

Que en reunión de Junta Directiva N° 30 del 23 de Diciembre de 2019 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S, se aprobó el presupuesto presentado por la entidad para la vigencia fiscal 2020.

Que mediante Acta No 036 del 27 de diciembre de 2019 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa TRANSFEDERAL S.A.S para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2020.

Que una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2019, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2020.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Constituir las Cuentas por Pagar y pasivos de vigencias expiradas en el Presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2020, tal y como se indica a continuación, adicional a lo anterior se anexa el documento donde se puede evidenciar la información presupuestal correspondiente a la vigencia anterior producto de la liquidación de las cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas de funcionamiento e inversión, la cual hace parte integral del presenta acto, por un valor de: **ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($11.597.765.394,97) M/CTE.**

Pptal			Fecha	Recurso	Centro Costo	
2104		**Cuentas por Pagar**				
210401		**Cuentas por Pagar de Funcionamiento**				
21040101		**Servicios Personales Asociados a la Nómina**				
		Vacaciones				**6.159.089,00**
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	459.298,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	125.753,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	459.298,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	459.298,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	459.298,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	459.296,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	459.298,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	459.298,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	484.566,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	484.566,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	484.566,00
	1.026.257.018	*Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	1.364.554,00
		Prima de Vacaciones				**4.399.349,00**
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	362.604,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	124.357,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	362.604,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	362.604,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	362.604,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	362.604,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	362.604,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	362.604,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	382.552,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	382.552,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	382.552,00
	1.026.257.018	*Prima de Vacaciones*	2/01/2020	1106	0001	589.108,00
		Bono de Recreación				**458.129,00**
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	38.122,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	17.536,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	38.122,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	38.122,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	38.122,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	38.122,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	38.122,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	38.122,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	39.837,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	39.837,00

	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	39.837,00
	1.026.257.018	*Bono de Recreación*	2/01/2020	1106	0001	54.228,00
		Bonificación por Servicios Prestados				**2.405.177,00**
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	200.140,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	200.140,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	200.140,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	200.140,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	200.140,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	200.140,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	200.140,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	200.140,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	209.146,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	209.146,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	209.146,00
	1.026.257.018	*Bonificación por Servicios Prestados*	2/01/2020	1106	0001	176.619,00
		Prima de Servicios				**2.203.500,00**
	1.026.257.018	*Prima de Servicios*	2/01/2020	1106	0001	348.764,00
	1.026.257.018	*Prima de Servicios*	2/01/2020	1106	0001	348.764,00
	1.026.257.018	*Prima de Servicios*	2/01/2020	1106	0001	367.250,00
	1.026.257.018	*Prima de Servicios*	2/01/2020	1106	0001	367.250,00
	1.026.257.018	*Prima de Servicios*	2/01/2020	1106	0001	367.250,00
	1.026.257.018	*Prima de Servicios*	2/01/2020	1106	0001	404.222,00
		Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina				***15.625.244,00***
21040102		**Contribuciones Inherentes a la Nómina**				
	900.336.004	Colpensiones	2/01/2020	1106	0001	860.500,00
	860.011.153	Positiva Compañía de Seguros	2/01/2020	1106	0001	37.500,00
	891.180.008	Caja de Compensación Familiar	2/01/2020	1106	0001	287.000,00
		Subtotal Contribuciones Inherentes a la Nómina				***1.185.000,00***
21040104		**Otras Adquisiciones de Servicios**				
	901.345.351	Unión Temporal Setp Gestión Documental	2/01/2020	1106	0001	199.995.000,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***199.995.000,00***
21040107		**Servicios Personales Indirectos**				
	7.726.670	Pablo Andrés Castañeda	2/01/2020	1106	0001	3.000.000,00
		Subtotal Servicios Personales Indirectos				***3.000.000,00***
		Total Cuentas Por Pagar				***219.805.244,00***
2105		**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**				
210501		**Funcionamiento**				
21050102		**Otras Adquisiciones de Servicios**				
	900.410.106	Soluciones Integrales Internacionales S.A.S	2/01/2020	1106	0001	5.000.000,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***5.000.000,00***
		Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada				***5.000.000,00***
		TOTAL FUNCIONAMIENTO				**224.805.244,00**

Imp. Pptal	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
			Fecha	Recurso	Centro Costo	
2309		Cuentas por Pagar de Inversión				
230901		Infraestructura				
23090101		Construcción Vial				
	901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2/01/2020	1103	0370	69.777.231,28
	901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2/01/2020	1103	0370	42.762.650,00
	901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2/01/2020	1105	0370	72.239.748,72
	901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2/01/2020	1105	0370	41.223.625,00
	901.136.907	*Consorcio TP Neiva*	2/01/2020	1105	0370	44.216.889,50
		Total Construcción Vial				***270.220.144,50***
23090102		Rehabilitación de vías incluyendo andenes				
	901.190.627	*Consorcio Vías Fase 6 SETP Neiva*	2/01/2020	100203	1170	556.534.853,69
	901.240.041	*Consorcio Vías Neiva Fase 7*	2/01/2020	100203	1170	2.601.422.614,00
	901.239.658	*Consorcio SETP Neiva*	2/01/2020	1103	0370	215.921.296,13
	901.239.658	*Consorcio SETP Neiva*	2/01/2020	1105	0370	448.332.607,89
	901.239.658	*Consorcio SETP Neiva*	2/01/2020	100201	0370	95.904.958,35
	800.003.776	*Diconsultoría S.A.*	2/01/2020	1105	0370	96.589.326,00
	800.003.776	*Diconsultoría S.A.*	2/01/2020	1105	0370	60.946.683,00
		Total Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes				***4.075.652.339,06***
23090103		Redes de Acueducto y Alcantarrillado				
	901.190.627	*Consorcio Vías Fase 6 SETP Neiva*	2/01/2020	100204	0670	18.776.219,38
	901.190.627	*Consorcio Vías Fase 6 SETP Neiva*	2/01/2020	1109	0670	13.168.730,00
	901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2/01/2020	100204	0670	13.482.724,40
	901.239.658	*Consorcio SETP Neiva*	2/01/2020	100204	0670	15.755.462,35
	901.240.041	*Consorcio Vías Neiva Fase 7*	2/01/2020	100204	0670	116.369.070,00
	901.240.041	*Consorcio Vías Neiva Fase 7*	2/01/2020	1108	0670	15.783.952,00
		Total Redes de Acueducto y Alcantarrillado				***193.336.158,13***
230902		Intercambiadores				
23090203		Obra				
	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	2/01/2020	1103	0370	2.771.377.992,00
23090202		Interventoría				
	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	2/01/2020	1103	0370	111.468.597,00
	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	2/01/2020	100205	0970	115.277.484,00
		Total Intercambiador				***2.998.124.073,00***
230903		Gerencia del Proyecto				
23090301		Gerencia del Proyecto				
	1.075.311.717	*Andrés Yesid Bermeo Algecira*	2/01/2020	1103	0370	4.500.000,00
	7.723.908	*José Libardo Quintero Sandoval*	2/01/2020	1103	0370	6.000.000,00
	1.020.754.062	*María Camila Burbano Oliveros*	2/01/2020	1103	0370	2.083.333,00
	1.075.263.423	*Luis Eduardo Sabogal Ordoñez*	2/01/2020	1103	0370	2.913.333,00
	1.075.238.929	*Daniel Silva Suarez*	2/01/2020	1103	0370	1.800.000,00
	1.075.274.519	*Angie Katherine Nieto Muñoz*	2/01/2020	1103	0370	300.000,00
	1.075.320.084	*Melani Natalia Polania Pino*	2/01/2020	1103	0370	3.000.000,00

	1.130.612.352	*Juan Carlos Cardoso Thola*	2/01/2020	1103	0370	350.000,00
	7.697.133	*Bairo Andres Trujillo Bahamon*	2/01/2020	1103	0370	200.000,00
	1.075.297.171	*Martha Liliana Pardo Plazas*	2/01/2020	1103	0370	300.000,00
	1.075.241.024	*Jose Luis Morera Piza*	2/01/2020	1103	0370	350.000,00
	1.003.815.984	*Zuly Dayana Garzon Alvarez*	2/01/2020	1103	0370	250.000,00
	1.075.238.929	*Daniel Silva Suarez*	2/01/2020	1103	0370	1.450.000,00
23090301		**Gerencia del Proyecto**				
	33.750.451	*Lizeth Dayana Cabrera Camacho*	2/01/2020	1103	0370	11.880.000,00
	36.175.527	*Maribel Tovar Caviedes*	2/01/2020	1103	0370	5.353.333,00
	1.075.276.643	*Betty Prado Osso*	2/01/2020	1103	0370	440.000,00
	1.075.290.354	*Bianeth Aroca Yañez*	2/01/2020	1103	0370	350.000,00
	1.075.242.324	*Oscar Ivan Gonzalez Alvira*	2/01/2020	1103	0370	1.850.000,00
	1.075.258.496	*Juan Camilo Escobar Zuñiga*	2/01/2020	1103	0370	1.850.000,00
	1.075.220.757	*Carlos Eduardo Otalora Castañeda*	2/01/2020	1103	0370	350.000,00
	1.075.301.468	*Sebastian Perdomo Cortes*	2/01/2020	1103	0370	350.000,00
	1.075.215.795	*Bellanid Sanchez Paez*	2/01/2020	1103	0370	350.000,00
	1.075.252.310	*Juan Miguiel Santa Rios*	2/01/2020	1103	0370	1.850.000,00
	1.075.304.699	*Maria Paula Gonzalez Paque*	2/01/2020	1103	0370	1.850.000,00
	36.305.518	*Silvia Lorena Vargas Cantillo*	2/01/2020	1103	0370	1.850.000,00
	7.727.702	*Marco Antonio Ramirez Montaña*	2/01/2020	1103	0370	1.850.000,00
	1.075.251.783	*Julian Ernesto Gomez Trujillo*	2/01/2020	1103	0370	3.350.000,00
	1.075.244.741	*Diana Patricia Rubio Tovar*	2/01/2020	1103	0370	3.350.000,00
		Total Gerencia del Proyecto				***60.369.999,00***
		Total Cuentas Por Pagar				***7.597.702.713,69***
2310		**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**				
231001		**Infraestructura**				
23100101		**Construcción Vial**				
	901.190.627	*Consorcio Vías Fase 6 SETP Neiva*	2/01/2020	1103	0370	16.249.857,40
	901.190.627	*Consorcio Vías Fase 6 SETP Neiva*	2/01/2020	100203	1170	389.371.615,58
	901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2/01/2020	1105	0370	7.829.111,89
		Subtotal Infraestructura				***413.450.584,87***
231002		**Intercambiadores**				
23100201		**Intercambiador vial Cra 16**				
	900.920.865-6	*Consorcio Intercambiador la Toma Neiva*	2/01/2020	1103	0370	198.501.462,00
	900.920.865-6	*Consorcio Intercambiador la Toma Neiva*	2/01/2020	1103	0370	126.315.270,41
		Subtotal Intercambiador vial Cra 16				***324.816.732,41***
23100202		**Intercambiador vial USCO**				
	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	2/01/2020	100201	0370	2.583.733.653,00
	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	2/01/2020	1105	0370	228.622.008,00
	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	2/01/2020	100204	0670	45.551.140,00
	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	2/01/2020	1103	0370	179.083.319,00
		Subtotal Intercambiador Vial Usco				***3.036.990.120,00***
		Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				***3.775.257.437,28***
		TOTAL INVERSION				11.372.960.150,97
		TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION				11.597.765.394,97

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los (02) días del mes de enero de 2020.

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente

Anexos: Informe Financiero donde se evidencia la información presupuestal vigencia 2019 y 2020.
Acta Junta Directiva N° 30 del 23 de diciembre de 2019.
Acta de Comfis N° 036 del 27 de diciembre de 2019.