RESOLUCIÓN Nº 002

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2016"

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 del 22 de Diciembre de 2016 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 2017

Que mediante resolución No 035 del 29 de diciembre de 2016 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 2017.

Que una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2016, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2017.

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 2017, como se indica a continuación y en relación anexa que hace parte integral del presenta acto, por un valor de: **CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($48.228.668.986,29).**

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor
2104			**Cuentas por Pagar de Funcionamiento**			
			Servicios Personales Asociados a la Nómina			
210401	1001	1.026.257.018	Vacaciones	31/12/2016	Compromiso 309	4.923.939
		1.026.257.018	Prima de Vacaciones	31/12/2016	Compromiso 309	3.517.100
		1.026.257.018	Prima de Servicios	31/12/2016	Compromiso 309	3.058.347
		1.026.257.018	Bonificación por Servicios Prestados	31/12/2016	Compromiso 309	1.465.458
		1.026.257.018	Bono de Recreación	31/12/2016	Compromiso 309	390.789
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			***13.355.633***

			Honorarios Profesionales			
210402	1001	830.147.199-1	Ingenio y Consultoría Ltda	25/11/2016	Compromiso 276	12.457.500
			Subtotal Honorarios Profesionales			***12.457.500***
			TOTAL FUNCIONAMIENTO			**25.813.133**

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor
2309			**Cuentas por Pagar de Inversión**			
			Rehabilitación de vías incluyendo andenes			
230902	100201	900.910.473-1	Consorcio Urbano Neiva	04/01/2016	Compromiso 004	3.486.468.597
	1102	901.024.986	Union Temporal Este	06/12/2016	Compromiso 291	2.095.811.601
	1102	901.036.153	Consorcio VEG	20/12/2016	Compromiso 308	174.068.919
			Subtotal Rehabilitación de vías incluyendo andenes			***5.756.349.117***
			Intercambiador vial cra. 16			
230903	100202	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	21.126
	1102	900.920.865-6	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	13/01/2016	Compromiso 035	1.381.442.950
	1103	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	4.600.759.788
	1102	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	12.984.425.471
			Subtotal Intercambiador Vial Cra 16			***18.966.649.335***
			Intercambiador vial USCO			
230904	100201	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	5.213.972.743
	1103	900.917.427-2	Consorcio Intercambiador Usco	08/01/2016	Compromiso 034	1.326.882.554
	1103	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	12.129.161.310
			Subtotal Intercambiador Vial Usco			***18.670.016.607***
			Redes de acueducto y Alcantarillado USCO			
230905	1107	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	1.057.356.874
			Subtotal Redes de acueducto y alcantarrillado Usco			***1.057.356.874***
			Redes de acueducto y Alcantarillado CRA 16			
230906	1108	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	1.500.000.000
			Subtotal Redes de acueducto y alcantarrillado			***1.500.000.000***
			Gerencia del Proyecto			
230907	100201	1.057.570.612	Juan Camilo Ostos Romero	05/09/2016	Compromiso 252	1.760.000
	100201	7.723.526	Faiber Sandoval Cumbe	06/05/2016	Compromiso 204	523.000
	1102	830.010.487-7	Pablo Emilio Bocarejo Ingenieros Consultores & Cía S.C.S.	17/05/2016	Compromiso 134	62.368.665
	1103	900.938.787-9	Consorcio Plan de Movilidad Neiva 2015	02/03/2016	Compromiso 78	876.417.120
	1103	26.427.317	Edna Milena Chacon	25/01/2016	Compromiso 039	4.400.000
			Subtotal Gerencia del Proyecto			***945.468.785***

			Pasivos Exigibles Vigencia Expirada			
2310	100201	900.915.592-0	Consorcio Interventoría Fase II SETP	04/01/2016	Compromiso 001	23.427.235
	1102	900.915.592-0	Consorcio Interventoría Fase II SETP	04/01/2016	Compromiso 001	328.128.765
	100201	900.901.727-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	04/01/2016	Compromiso 003	56.959.903
	1102	900.901.727-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	04/01/2016	Compromiso 003	271.887.114
	100202	900.862.957-6	Consorcio Neiva 2015	04/01/2016	Compromiso 005	626.612.118
			Subtotal Pasivos Exigibles Vigencia Expirada			***1.307.015.135***
			TOTAL INVERSION			48.202.855.853
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR			48.228.668.986

ARTICULO 4°: La Presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los (03) días del mes de enero de 2017

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente