## ACTA DE EMPALME – ENTREGA DEL CARGO E INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

### 1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA

B. CARGO

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)

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

D. CIUDAD Y FECHA

NEIVA – HUILA 09 DE JUNIO DEL 2022

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

04 DE FEBRERO DEL 2020

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

10 DE JUNIO DEL 2022

### 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

En el desarrollo de la misión prevista por el Documento CONPES 3756 de 2013, el ente gestor se ha propuesto desarrollar una agenda orientada a la implementación y operación formal del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva, en ese orden de ideas se desarrollaron las siguientes acciones entre los años 2020 y lo corrido del 2022 con los siguientes alcances:

## Campo de Acción Operacional

A. **DECRETO IMPLEMENTACION DEL SETP DE LA CIUDAD E NEIVA.** Se consolido el proceso de implementación del SETP para la ciudad de Neiva con la expedición del Decreto 809 de 2020, *"POR EL CUAL SE REGLAMENTA, PRECISA Y DESARROLLAD ALAS CONDICIONES DE ADOPCIÓN, IMPLEMENTACION, OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OPTRAS DISPOSICIONES".*

Con este decreto se materializan las principales conclusiones de la Estructuración técnica, legal y financiera de detalle, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1079 de 2015, el cual compila la normativa para la implementación del sistema estratégico de transporte público prevista en el decreto 3422 de 2009.

B. **FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA.** Durante el tercer y cuarto trimestre del año 2021, se generó a través del Acuerdo 011 de 2021 la creación del FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA y su posterior materialización con la expedición del Decreto 1033 del 30 de diciembre de 2021 *"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA Y DE SUBVENCIÓN FET, SE REGLAMENTA SU OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".* Este fondo en particular garantiza los recursos para cubrir el diferencial tarifario entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, brindando sostenibilidad financiera al sistema.

C. **REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.** Uno de los logros para el desarrollo del componente de semaforización se materializó con la CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA. Este estudio en particular define las condiciones técnicas, legales y financieras para la modernización tecnológica del sistema de semaforización, actualizando el modelo de comunicación y el modelo de inversión necesario para cumplir con las condiciones previstas en el componente mencionado en el CONPES 3756 de 2013.

D. **ESTUDIOS TENICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FLOTA ELÉCTRICA.** Entre las vigencias 2021 y 2022, se seleccionó a la ciudad de Neiva, como una de las tres ciudad ciudades intermedias en Colombia con potencial para la Implementación de movilidad eléctrica para la cual la iniciativa UK – PACT, financiada por el reino unido con la participación de WORLD RESOURCES INSTITUTE – WRI, desarrolló una consultoría que dará paso al análisis detallado de las condiciones particulares de la ciudad de Neiva para la implementación de la flota eléctrica, como parte de la operación del sistema estratégico de transporte público SETP. El resultado del estudio de prefactibilidad determinó que por lo menos 9 rutas del sistema son viables para su electrificación y se propone un piloto para la entrada de 21 vehículos de este tipo en el corto plazo para su operación.

E. **INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL.** Se han definido y estructurado los proyectos para la implementación de la infraestructura relacionada con la operación del sistema y la cual incluye, la definición del esquema de paraderos del sistema, así como de los terminales de ruta. Estos proyectos se encuentran actualmente en la finalización del esquema de estructuración técnica y jurídica para su próxima licitación pública.

**Campo de Acción Infraestructura Vial**

A. Terminación y recibo del contrato de obra No. 003 de 2016, por medio del cual se ejecutó el proyecto intercambiador vial y solución peatonal Universidad Surcolombiana, cuya inversión fue de $ 29.991.185.092.

B. Terminación, recibo y liquidación del contrato de obra No. 150 de 2018, por medio del cual se ejecutó el proyecto Fase VII (Rehabilitación vial de la Carrera 7 entre Avenida Circunvalar y Avenida La Toma), cuya inversión fue de $ 13.801.238.729.

C. Obtención del comodato del predio "zona comunal 1" en el cual se pretende realizar la construcción del proyecto Patio Taller Este.

D. Formulación, viabilización, aprobación y adjudicación del proyecto Estudios Técnicos, Diseños y Construcción del Patio - Taller Este (Sector Tesoro), el cual presenta un avance 60% en la etapa pre-constructiva, este cuenta con una inversión aproximada a los $ 12.076.737.394 y desarrollará cerca de 3 hectáreas de intervención.

E. Formulación, viabilización, aprobación y suscripción del convenio interadministrativo No. 001 de 2021, por medio del cual se desarrolla el proyecto Fase VIII, el cual prevé la intervención de 125 metros lineales de Peatonalización, Obras De Urbanismo, Ciclo-infraestructura y Obras Complementarias de la Calle 8 entre Carrera 6 y Carrera 7, este presenta un avance del 70% en su etapa constructiva y cuenta con una inversión aproximada a los $ 892.581.453.

F. Formulación, viabilización, aprobación y adjudicación del contrato de obra No. 186 de 2021, por medio del cual se desarrolla el proyecto Fase IX, el cual prevé la intervención de 2,5 kilometros de Construcción, Rehabilitación y Renovación de Andenes y Obras Complementarias de la Carrera 2 entre Calle 5 y Avenida La Toma, este presenta un avance del 75% en su etapa constructiva y cuenta con una inversión aproximada a los $ 4.630.393.655.

G. Formulación, viabilización, aprobación y obtención del permiso de aprovechamiento forestal No. PAF-00020-22 por medio del cual se realizará la siembra y mantenimiento de 960 individuos forestales de especies nativas de boque seco tropical.

H. Formulación, viabilización, aprobación y compra del predio de 1.8 hectáreas para la construcción del patio, taller y estación cabecera Sureste, por valor aproximado a los $ 1.870.000.000

I. Formulación, viabilización, aprobación para realizar el proceso de compra del predio de 1.8 hectáreas para la construcción del patio, taller y estación cabecera Norte, por valor aproximado a los $ 3.670.000.000.

J. Formulación, viabilización, aprobación y adjudicación del contrato de Consultoría No. 258 de 2021, por medio del cual se desarrollan los Estudios y Diseños del proyecto Patio Taller Estación Cabecera Sureste, el cual prevé la intervención de 1.8 hectáreas y presenta un avance del 20% con una inversión aproximada a los $ 384.965.000

K. Formulación, viabilización, aprobación y adjudicación del contrato de Consultoría No. 100 de 2022, por medio del cual se desarrollan los Estudios y Diseños del proyecto Carril Prioritario, el cual prevé la construcción de un puente vehicular, diseño vial para la operación del carril preferencial del Sistema Estratégico de Transporte Público en la zona Sur de la ciudad, cuenta con una inversión aproximada a los $ 454.008.701.

## 3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A Recursos Financieros:

Como anexo del presente punto se entrega los Estados Financieros anuales correspondientes a cada vigencia (2020 – 2021), ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos 2020, 2021 y mayo 2022, de igual manera se hace entrega del informe financiero detallado sobre el estado actual de finanzas de la Entidad en el cual se refleja la ejecución del convenio de cofinanciación, relación, estado de inversión por componente, informe histórico de desembolsos recursos Municipio y Nación, liquidación fuentes de financiación del proyecto, seguimiento de compromisos de acuerdo con lo establecido en el convenio de cofinanciación, ejecución presupuestal de ingresos y gastos, presupuesto aprobado de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, para la presente vigencia, debidamente aprobado por la Junta Directiva y el COMFIS Municipal de Neiva. Es importante resaltar que la información financiera se encuentra debidamente conciliada con los reportes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A. De igual manera remitimos el plan operativo de inversiones con un horizonte de tiempo de 14 años iniciando desde la vigencia 2014 hasta el 2025, en el cual se puede evidenciar el perfil de aportes por anualidad con su respectivas inversiones por fuentes de financiación acordes con los componentes establecidos en el documento conpes 3756 de 2013.

La anterior información podrá ser consultada de igual forma a través de la página web de la entidad www.setpneiva.gov.co. En la sección financiera.

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

## DETALLE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL PERIODO 2020 A JUNIO 2022 Y SU ESTADO

### BIENES MUEBLES

| FECHA DE COMPRA | PROVEEDOR | CANT | EQUIPOS | ESTADO | No. Factura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 2 | Aire acondicionado Mirage inverter 18 btw | En uso | 35 |
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 1 | Aire acondicionado Mirage inverter 12 btw | En uso | 35 |
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 1 | Escritorio 2 niveles en vidrio de 19 mm con soporte en acero. | En uso | 35 |
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 1 | Archivador 4 gavetas en lámina med. 136*47*60 negro | En uso | 35 |
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 1 | Mueble tipo credenza en madera y formica med. 1.50*60*60 | En uso | 35 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 2 | Licencia Microsoft project pro 2019 Perpetua | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 6 | Licencia Windows 10 pro perpetua | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | Licencia Microsoft office profesional 2019 perpetua | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | Licencia v-ray para skepchup 2020 | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 31 | Antivirus Kaspersky endpoin security for business | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | Licencia AutoCAD lt 2021 | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | Licencia sketch up pro | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | Licencia Kaspersky hybrid cloud security server latin America edition 1- virtual server . | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 5 | Teclados alámbricos | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 5 | Mouse alámbrico | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 7 | Disco duro externo adata 2 teras hd 710 antigolpes | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 3 | Cargador original para portátil Asus | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | Software de seguridad perimetral | En uso | CE 405 |
| 08/04/2021 | TERMEC | 1 | Aire acondicionado 18 btw | En uso | FE 241 |
| 08/04/2021 | TERMEC | 2 | Aire acondicionado 12 btw | En uso | FE 241 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 1 | Fotocopiadora | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 1 | Computador todo en uno | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 4 | UPS monofásicas | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 4 | Regulador de voltaje | En uso | 100415 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 4 | Teclado y mouse | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 1 | Escáner | En uso | 100415 |
| 15/12/2021 | CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 2 | SWCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE | En uso | FEC163 |
| 15/12/2021 | CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 2 | ACCES POINT EN PLATO | En uso | FEC163 |
| 15/12/2021 | CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 2 | PATCH PANEL | En uso | FEC163 |

**BIENES INMUEBLES**

| No. | CLASE DE BIEN INMUEBLE | NUMERO CATASTRAL | NUMERO DE REGISTRO INSTRUMENTOS PÚBLICOS | NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA | FECHA ESCRITURA PÚBLICA | DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE | Valor En LIBROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predio | 200000011103900000000 | 200279283 | 2752 | 11/12/2021 | lote patio taller | 1.744.560.000 |

Nota: Se adjunta relación de inventario elaborado por la entidad en apoyo con la supervisión de Control Interno.

**4. PLANTA DE PERSONAL:**

La Planta de Personal de la Entidad está conformada con un único cargo el cual es el de la Gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., sin embargo, el restante personal se encuentra vinculado mediante contrato de prestación de servicio. En este sentido se anexa la relación del personal que se encuentra vinculado bajo esta modalidad en el SETP al momento del retiro del cargo.

**5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:**

Con respecto a los procesos, estudios y proyectos que se han formulado para el cumplimiento misional de la entidad entre las vigencias 2020 al 2022 y que hacen parte del componente de infraestructura son los siguientes:

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | EL MUNICIPIO DE NEIVA ENTREGARÁ AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN CALIDAD DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO EL PREDIO DENOMINADO LOTE ZONA COMUNAL NUMERO UNO ETAPA III IDENTIFICADO MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 200-204417 A FIN DE LLEVAR ACABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER | Comodato a través del cual se entrega al Ente Gestor el predio para desarrollar el proyecto Patio Taller Este | En ejecución |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ESTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | | |
| 2 | REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA | Proceso de estudios, diseños y construcción del Patio Taller Este | Suspendido |
| 3 | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA" | Proceso de interventoría a los estudios, diseños y construcción del Patio Taller Este | Suspendido |
| 4 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | Convenio para la intervención de las obras de peatonalización de la Calle 8 entre Carrera 6 y 7 | En ejecución |
| 5 | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | Proceso de obra para la intervención de andenes en la Carrera 2 entre Avenida la Toma y la Calle 5 | En ejecución |
| 6 | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | Proceso de interventoría al contrato de obra para la intervención de andenes en la Carrera 2 entre Avenida la Toma y la Calle 5 | En ejecución |
| 7 | COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | Adquisición del predio para desarrollar el Patio Taller y Estación Cabecera Sureste | Adquirido |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | Consultoría para la elaboración de estudios técnicos y diseños del Patio Taller y Estación Cabecera Sureste | En ejecución |
| 9 | COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | Adquisición del predio para desarrollar el Patio Taller y Estación Cabecera Norte | En etapa contractual |
| 10 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | Consultoría para la elaboración de estudios técnicos y diseños del Patio Taller y Estación Cabecera Norte | En validación de la UMUS |

Con respecto a los procesos, estudios y proyectos que se han formulado para el cumplimiento misional de la entidad entre las vigencias 2020 al 2022 y que hacen parte del componente operacional son los siguientes:

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA. | Proceso de Consultoría para desarrollar el proceso de repotenciación del sistema semafórico de la ciudad de Neiva. | Entregado y en Liquidación. |
| 2 | DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE NECESARIA **PARA** LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA. | Interventoría para el Proceso de consultoría | Entregado y en Liquidación. |
| 3 | ESTUDIOS TENICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FLOTA ELECTRICA EN EL MUNICPIO DE NEIVA. | Estudio desarrollado por la WORLD RESOURCES INSTITUTE – WRI. Como parte del programa UK – PACT del gobierno de Reino Unido. | Entregado |

## 6. OBRAS PÚBLICAS:

En el anexo (Anexo – Obras Publicas) se relacionas todas y cada una de las obras públicas adelantadas, formuladas, ejecutadas y sus respectivos detalles entre las vigencias 2020 al 2022.

## 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

### Vigencia 2020

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2020, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 030 del 23 de diciembre del 2019 y mediante Acta de CONFIS No. 036 del 26 de diciembre del 2019, posteriormente se aprobó una adición al presupuesto de la vigencia 2020 a través de la sesión de Junta Directiva N° 33 del 27 de marzo del 2020 y mediante Acta No. 013 del 16 de abril de 2020 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

| RUBRO | INICIAL | ADICIONES | REDUCCION | DEFINITIVO | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **49.579.479** | **44.245** | **56** | **49.623.668** | **13.673.601** | **35.950.066** | 28% |
| **DISPONIBILIDAD INICIAL** | **6.966.935** | **42.439** | **56** | **7.009.317** | **7.009.317** | **-** | **100%** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **388.662** | 2.062 | **-** | **390.724** | **390.724** | **-** | **100%** |
| Funcionamiento | 388.662 | **2.062** | - | 390.724 | 390.724 | - | 100% |
| **INVERSION** | **6.578.273** | **40.377** | **56** | **6.618.593** | **6.618.593** | **-** | **100%** |
| Municipio | 3.004.999 | 40.377 | 56 | 3.045.320 | 3.045.320 | - | 100% |
| Nación Otras Fuentes | 15.806 | | - | 15.806 | 15.806 | - | 100% |
| Nación BIRF | 3.573.274 | | - | 3.573.274 | 3.573.274 | - | 100% |
| Otros Aportes Ente Gestor - redes | 209.947 | | - | 209.947 | 209.947 | - | 100% |
| Otros Aportes Ente Gestor -Multas | 115.414 | | 56 | 115.357 | 115.357 | - | 100% |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **42.612.425** | **-** | | **42.612.425** | **6.662.359** | **35.950.065** | **16%** |
| **APORTE ENTE TERRITORIAL** | **16.000.000** | - | **-** | **16.000.000** | **5.849.383** | **10.150.617** | **37%** |
| Aportes Municipio 2019 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100.0% |
| Aportes Municipio 2020 | 9.000.000 | - | - | 9.000.000 | 4.849.383 | 4.150.617 | 54% |
| Aportes Municipio vig ant. | 6.000.000 | **-** | - | 6.000.000 | - | 6.000.000 | 0% |
| **APORTES NACION** | **25.783.472** | - | **-** | **25.783.472** | **-** | **25.783.472** | **0%** |
| Aportes Nación 2020 | 25.783.472 | - | - | 25.783.472 | - | 25.783.472 | 0% |
| **OTROS APORTES** | **828.953** | - | **-** | **828.953** | **812.977** | **15.976** | **98%** |
| Funcionamiento | 800.000 | - | - | 800.000 | 800.000 | - | 100% |
| Aportes Redes EPN | 15.784 | - | - | 15.784 | 12.977 | 2.807 | 82% |
| Aportes Redes EPN | 13.169 | | - | 13.169 | - | 13.169 | 0% |
| **RECURSOS DE CAPITAL** | **120** | **1.806** | **-** | **1.926** | **1.924** | **1** | **100%** |
| Otros Recursos de Capital | 120 | 231 | - | 351 | 349 | 1 | 100% |
| Otros Recursos de Capital | - | 1.575 | - | 1.575 | 1.575 | - | 100% |

*Cifras en miles de pesos*

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCION | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCréd | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.579.479 | 44.245 | 56 | 1.426.243 | 1.426.243 | 49.623.668 | 14.108.940 | 35.514.728 | 28% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.188.662 | 2.062 | 0 | 75.218 | 75.218 | 1.190.724 | 1.115.350 | 75.374 | 94% |
| GASTOS DE PERSONAL | 596.394 | 0 | 0 | 2.051 | 2.051 | 596.394 | 586.654 | 9.741 | 98% |
| Servicios personales asociados a la nómina | 158.182 | 0 | 0 | 840 | 2.051 | 156.971 | 149.495 | 7.477 | 95% |
| Servicios personales indirectos | 423.000 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 424.031 | 422.674 | 1.357 | 100% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.212 | 0 | 0 | 180 | 0 | 15.392 | 14.485 | 907 | 94% |
| GASTOS GENERALES | 367.462 | 2.062 | 0 | 73.167 | 73.167 | 369.525 | 303.891 | 65.634 | 82% |
| Adquisición de bienes | 122.798 | 0 | 0 | 73.167 | 16.977 | 178.989 | 174.399 | 4.589 | 97% |
| Adquisición de servicios | 205.864 | 2.062 | 0 | 0 | 56.190 | 151.736 | 129.330 | 22.406 | 85% |
| Transferencias | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | - | 30.000 | 0% |
| Impuestos y multas | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 162 | 8.638 | 2% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0% |
| CUENTAS POR PAGAR | 224.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.805 | 224.805 | 0 | 100% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 48.390.818 | 42.182 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 48.432.943 | 12.993.590 | 35.439.353 | 27% |
| INFRAESTRUCTURA | 2.724.557 | 1.806 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 2.726.306 | 1.973.890 | 752.416 | 72% |
| Infraestructura vial | 466.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.101 | 0 | 466.101 | 0% |
| Construcción Vial | 181.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.066 | 0 | 181.066 | 0% |
| Rehabilitación Vías incluye andenes | 285.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.023 | 0 | 285.023 | 0% |
| Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| Gerencia del proyecto | 2.258.456 | 1.806 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 2.260.205 | 1.973.890 | 286.315 | 87% |
| INTERCAMBIADORES | 65.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 65.839 | | 100% |
| Interventoría Intercambiador vial USCO | 65.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 65.839 | | 100% |
| PATIOS Y TALLERES | 23.431.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.431.474 | 0 | 23.431.474 | 0% |
| PARADEROS | 1.926.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.926.582 | 0 | 1.926.582 | 0% |
| TERMINALES | 323.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.760 | 0 | 323.760 | 0% |
| CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.545.646 | 0 | 8.545.646 | 0% |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.597.703 | 40.377 | 0 | 0 | 0 | 7.638.079 | 7.480.867 | 157.213 | 98% |
| PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA | 3.775.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775.257 | 3.472.995 | 302.263 | 92% |

*Cifras en miles de pesos*

2021

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, con corte a diciembre 31 del 2021, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 035 del 23 de diciembre del 2020 y mediante Acta de COMFIS No. 053 del 28 de diciembre del 2020, posteriormente se aprobó una adición al presupuesto de la vigencia 2021 a través de la sesión de Junta Directiva N° 036 del 17 de marzo del 2021 y mediante Acta No 009 del 23 de marzo de 2021 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva; Adicionalmente, resultado de una necesidad interna que surgió, se realizó una segunda modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP, la cual fue aprobada a través del Acta de Junta Directiva No. 037 del 17 de agosto del 2021 y mediante acta de COMFIS No. 026 del 23 de agosto del 2021 y finalmente, consecuentes con la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 2716 del 12 de noviembre del 2021 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se realizó una tercera modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP, la cual fue aprobada a través del Acta de Junta Directiva No. 039 del 01 de diciembre del 2021 y mediante acta de COMFIS No. 044 del 06 de diciembre del 2021.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | PRESUP FINAL | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 40.230.060 | 646.150 | 1.538 | 40.874.671 | 23.320.418 | 17.554.254 | 57.1% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.932.176 | 238 | 1.538 | 2.930.876 | 2.930.876 | - | 100.0% |
| FUNCIONAMIENTO | 212.949 | 236 | - | 213.186 | 213.186 | - | 100.0% |
| Funcionamiento | 212.949 | 236 | - | 213.186 | 213.186 | - | 100.0% |
| INVERSIÓN | 2.719.227 | 2 | 1.538 | 2.717.690 | 2.717.690 | - | 100.0% |
| Municipio | 2.542.153 | - | 1.538 | 2.701.884 | 2.701.884 | - | 100.0% |
| Nación | 15.806 | - | - | 15.806 | 15.806 | - | 100.0% |
| INGRESOS CORRIENTES | 37.297.584 | 645.912 | | 37.943.496 | 20.389.275 | 17.554.221 | 53.7% |
| APORTE ENTE TERRITORIAL | 10.150.617 | 445.912 | - | 10.596.529 | 3.172.000 | 7.424.529 | 29.9% |
| Cálculo Inflacionario Municipio | | 445.912 | - | 445.912 | - | 445.912 | 0.0% |
| Municipio Vigencia Actual | 4.150.617 | - | - | 4.150.617 | 3.172.000 | 978.617 | 76.4% |
| Municipio Vigencias Anteriores | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 0.0% |
| APORTES NACIÓN | 26.346.966 | - | - | 26.346.967 | 17.017.275 | 9.329.692 | 64.6% |
| Aportes Nación Vigencia 2021 | 26.346.966 | - | - | 26.346.967 | 17.017.275 | 9.329.692 | 64.6% |
| OTROS APORTES | 800.000 | 200.000 | - | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | 20.0% |
| Funcionamiento | 800,000 | - | - | 800,000 | 200.000 | 600.000 | 25.0% |
| Aportes Adicionales Mpio | - | 200.000 | - | 200,000 | - | 200.000 | 0.0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 300 | - | | 300 | 268 | 32 | 89.2% |
| Otros Recursos de Capital | 300 | - | - | 300 | 268 | 32 | 89.2% |

*Diciembre 2021*

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCréd | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.230.060 | 646.150 | 1.538 | 3.039.771 | 3.039.771 | 40.874.671 | 27.213.160 | 13.661.511 | 66.6% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.012.949 | 236 | 0 | 2.111.309 | 2.111.309 | 1.013.186 | 724.022 | 289.163 | 71.5% |
| GASTOS DE PERSONAL | 381.123 | 0 | 0 | 431.213 | 431.213 | 381.123 | 368.480 | 12.642 | 96.7% |
| Servicios personales asociados a la nómina | 163.489 | 0 | 0 | 403.871 | 431.213 | 163.147 | 152.020 | 11.441 | 93.0% |
| Servicios personales indirectos | 202.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.091 | 201.090 | 1.001 | 99.5% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.543 | 0 | 0 | 27.342 | 0 | 42.885 | 15.370 | 27.515 | 35.8% |
| GASTOS GENERALES | 534.570 | 236 | 0 | 1.680.096 | 1.680.096 | 534.806 | 279.364 | 255.441 | 52.2% |
| Adquisición de bienes | 236.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.591 | 131.464 | 105.128 | 55.6% |
| Adquisición de servicios | 295.978 | 236 | 0 | 1.680.096 | 1.680.096 | 296.214 | 147.901 | 148.313 | 49.9% |
| Impuestos | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0.0% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.080 | 0 | 21.080 | 0.0% |
| CUENTAS POR PAGAR | 76.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.177 | 76.177 | 0 | 100.0% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 32.645.711 | 645.913 | 1.538 | 928.461 | 928.461 | 33.290.086 | 26.489.138 | 6.800.947 | 79.6% |
| INFRAESTRUCTURA | 7.621.546 | 645.913 | 1.538 | 0 | 0 | 8.265.921 | 7.061.484 | 1.204.437 | 85.4% |
| Construcción Vial | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| Peatonalización | 632.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.146 | 631.877 | 268 | 100.0% |
| Andenes | 4.972.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.972.854 | 3.972.854 | 1.000.000 | 79.9% |
| Gerencia del proyecto | 2.016.534 | 645.913 | 1.538 | 0 | 0 | 2.660.909 | 2.456.752 | 204.157 | 92.3% |
| PATIOS Y TALLERES | 21.374.112 | 0 | 0 | 0 | 928.461 | 20.445.651 | 14.858.980 | 5.586.671 | 72.7% |
| SEMAFORIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 928.461 | 0 | 928.461 | 928.461 | 0 | 100.0% |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.542 | 87.542 | 0 | 100.0% |
| PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA | 3.562.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562.510 | 3.552.671 | 9.840 | 99.7% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571.400 | 0 | 6.571.400 | 0.0% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571.400 | 0 | 6.571.400 | 0.0% |

*Diciembre 2021*

*Cifras en miles de pesos*

2022

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, en lo corrido del 2022, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 040 del 2 de diciembre del 2021 y mediante Acta de COMFIS No. 049 del 27 de diciembre del 2021, posteriormente se aprobó una modificación al presupuesto de la vigencia 2022 a través de la sesión de Junta Directiva N° 041 del 23 de marzo del 2022 y mediante Acta No 013 del 29 de marzo de 2022 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| RUBRO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | PRESUPUESTO FINAL | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 68.037.640 | 519 | 0 | 68.038.159 | 24.732.953 | 43.305.206 | 36.4% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 18.092.399 | 519 | 0 | 18.092.917 | 18.092.917 | 0 | 100.0% |
| FUNCIONAMIENTO | 402.068 | 517 | 0 | 402.586 | 402.586 | 0 | 100.0% |
| Funcionamiento | 402.068 | 517 | 0 | 402.586 | 402.586 | 0 | 100.0% |
| INVERSIÓN | 17.690.331 | 1 | 0 | 17.690.332 | 17.690.332 | 0 | 100.0% |
| Municipio | 2.881.586 | 0 | 0 | 2.881.586 | 2.881.586 | 0 | 100.0% |
| Nación | 14.759.092 | 0 | 0 | 14.759.092 | 14.759.092 | 0 | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor Redes | 45.563 | 0 | 0 | 45.563 | 45.563 | 0 | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor Multas | 4.090 | 1 | 0 | 4.091 | 4.091 | 0 | 100.0% |
| INGRESOS CORRIENTES | 49.944.941 | 0 | 0 | 49.944.941 | 6.640.030 | 43.304.911 | 13.3% |
| APORTE ENTE TERRITORIAL | 7.424.529 | 0 | 0 | 7.424.529 | - | 7.424.529 | 0.0% |
| Cálculo Inflacionario Municipio | 445.912 | 0 | 0 | 445.912 | - | 445.912 | 0.0% |
| Municipio Vigencias Anteriores | 6.978.617 | 0 | 0 | 6.978.617 | - | 6.978.617 | 0.0% |
| APORTES NACIÓN | 41.520.412 | 0 | 0 | 41.520.412 | 6.440.030 | 35.080.382 | 15.5% |
| Aportes Nación vigencia actual | 35.080.382 | 0 | 0 | 35.080.382 | - | 35.080.382 | 0.0% |
| Aportes Nación vigencia anterior | 6.440.030 | 0 | 0 | 6.440.030 | 6440.030 | 0 | 100.0% |
| OTROS APORTES | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | 20.0% |
| Recursos Funcionamiento | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | - | 800.000 | 0.0% |
| Aportes Adicionales del Municipio | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100.0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 300 | 0 | 0 | 300 | 5 | 295 | 1.6% |
| Otros Recursos de Capital | 300 | 0 | 0 | 300 | 5 | 295 | 1.6% |

*Mayo 2022*

*Cifras en miles de pesos*

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCréd | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 68.037.640 | 519 | 0 | 38.940 | 38.940 | 68.038.159 | 25.360.915 | 42.677.243 | 37.3% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.112.156 | 0 | 0 | 9.773 | 32.147 | 1.089.782 | 669.092 | 420.690 | 61.4% |
| GASTOS DE PERSONAL | 195.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.539 | 73.912 | 121.697 | 37.8% |
| Factores constitutivos de salario | 143.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.494 | 57.591 | 85.903 | 40.1% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 30.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.001 | 13.546 | 16.455 | 45.2% |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 22.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.044 | 2.775 | 19.269 | 12.6% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 884.617 | 0 | 0 | 9.773 | 32.147 | 862.244 | 595.180 | 267.063 | 69.0% |
| Activos fijos | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240 | 0 | 3.240 | 0.0% |
| Materiales y suministros | 184.444 | 0 | 0 | 0 | 32.147 | 152.296 | 63.007 | 89.289 | 41.4% |
| Adquisición de servicios | 696.934 | 0 | 0 | 9.773 | 0 | 706.707 | 532.173 | 175.534 | 75.3% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.00 | 0.0% |
| IMPUESTOS | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0.0% |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 21.362.150 | 517 | 0 | 22.374 | 0 | 21.385.041 | 21.385.041 | 0 | 100.0% |
| CUENTAS PAGAR-PASIVOS VIG. EXP. | 21.362.150 | 517 | 0 | 22.374 | 0 | 21.385.041 | 21.385.041 | 0 | 100.0% |
| Funcionamiento | 89.912 | 517 | 0 | 22.374 | 0 | 112.803 | 112.803 | 0 | 100.0% |
| Inversión | 21.272.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272.238 | 21.272.238 | 0 | 100.0% |
| INVERSIÓN | 40.434.778 | 1 | 0 | 6.793 | 6.793 | 40.434.779 | 3.306.782 | 37.127.997 | 8.2% |
| Construcción y Servicios de la Construcción | 38.777.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.777.403 | 1.672.449 | 37.104.954 | 4.3% |
| Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción | 1.156.276 | 1 | 0 | 6.793 | 827 | 1.162.243 | 1.139.273 | 22.970 | 98.0% |
| Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales | 501.100 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | 495.133 | 495.060 | 73 | 100.0% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 5.128.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.128.556 | 0 | 5.128.556 | 0.0% |

*Mayo 2022* *Cifras en miles de pesos*

## 8. CONTRATACIÓN:

A través de la contratación estatal, se busca la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los fines misionales del Estado consignados en el artículo 2 de la Constitución Política, garantizando que los servidores públicos y contratistas vinculados mediante las diferentes modalidades de selección procuren el cumplimiento de los programas, planes y metas de la entidad.

Los procesos contractuales se rigen por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstas en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política. Por lo tanto, el fin de la contratación pública está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas.

Para los años 2020, 2021 y lo corrido del 2022, el Área de Gestión Jurídica y de Contratación del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., adelantó 518 procesos contractuales bajo las modalidades de: contratación directa, selección abreviada subasta inversa y menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos y licitación pública, de los cuales 477 culminaron con la celebración del respectivo contrato, 4 fueron declarados desiertos y 1 proceso en curso que culmino en la siguiente vigencia (2021), concluyendo que la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S., presentó un cierre del periodo informado un porcentaje de contratación equivalente

aproximadamente al 92% del 100% de los procesos contractuales adelantados como se relaciona a continuación:

| Modalidad de selección | No. Procesos Adjudicados | No. Procesos Terminados anormalmente | No. Procesos en curso | No. Total, de procesos |
|---|---|---|---|---|
| Directa | 141 | | | 141 |
| minima cuantia | 5 | 1 | | 6 |
| subasta inversa | 3 | | | 3 |
| menor cuantia | 1 | | 1 | 2 |
| concurso de méritos | 1 | | | 1 |
| licitación pública | | 1 | | 1 |
| TOTAL, PROCESOS CONTRACTUALES AÑO 2020 | | | | 154 |

| Modalidad de selección | No. Procesos Adjudicados | No. Procesos Terminados anormalmente | No. Procesos en curso | No. Total, de procesos |
|---|---|---|---|---|
| Directa | 241 | 1 | | 242 |
| Minima cuantia | 11 | 1 | | 12 |
| Subasta inversa | 0 | | | 0 |
| Menor cuantia | 2* | | | 1 |
| Concurso de méritos | 4 | | | 4 |
| Licitación pública | 1 | | | 1 |
| TOTAL, PROCESOS CONTRACTUALES AÑO 2021 | | | | 260 |

| Modalidad de selección | No. Procesos Adjudicados | No. Procesos Terminados anormalmente | No. Procesos en curso | No. Total, de procesos |
|---|---|---|---|---|
| Directa | 95 | | | 95 |
| Minima cuantia | 4 | | | 4 |
| Subasta inversa | | | 1 | 1 |
| Menor cuantia | 1 | | | 1 |
| Concurso de méritos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Licitación pública | | | | 0 |
| TOTAL, PROCESOS CONTRACTUALES ABRIL 30 AÑO 2022 | | | | 104 |

Los procesos anteriormente indicados, permitieron garantizar el buen funcionamiento de la entidad, dado que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., no cuenta en su planta con personal suficiente para satisfacer los bienes y servicios requeridos, tal como se dejó constancia en los estudios y documentos previos de cada contratación, toda vez que la planta de personal sólo está compuesta por el Gerente de la entidad.

Conforme lo expuesto, con los contratos celebrados se permitió adquirir bienes y servicios necesarios para ejercer de manera adecuada la función administrativa a cargo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., de conformidad con el plan de adquisiciones previsto para cada vigencia como se relaciona a continuación:

| Modalidad de selección | Bienes y servicios adquiridos |
|---|---|
| Directa | - Servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como apoyo a las actividades administrativa y funcionales de la entidad en estricto cumplimiento al estatuto de contratación pública, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y compilatorias para garantizar las necesidades a satisfacer por la entidad en el marco del desarrollo de los proyectos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.<br>- Convenios Interadministrativos (Las Ceibas Empresas Públicas De Neiva E.S.P y Alcaldía de Neiva.<br>- Adquisición de bienes inmuebles (Construcción patio sur) |
| Minima Cuantia | - Servicio de internet<br>- Servicio de Hosting<br>- Servicio de Aseo y cafetería<br>- Suministro y adquisición de licencias<br>- Mantenimiento de equipos de aire acondicionado<br>- Mantenimiento de equipos de impresión<br>- Avaluó para la adquisición de bienes inmuebles lote patio taller (Patio Taller Sur)<br>- Avaluó para la adquisición de bienes inmuebles lote Pacolandia (Patio Taller Norte)<br>- Suministro e instalación de cableado estructurado<br>- Prestación de servicios de dos servidores en la nube<br>- Suministro de insumos de papelería |
| Selección Abreviada Subasta Inversa | - Adquisición de licencias de uso software<br>- Suministro de elementos e insumos de papelería<br>- Servicio de Aseo y Cafetería |
| Selección Abreviada Por Menor Cuantía | - Adquisición de Pólizas de Seguros (Pólizas)<br>- Estudios, diseños y construcción de Patio Taller este Obra |
| Concurso de Méritos Abierto | - Interventoría, técnica, administrativa, jurídica, financiera y socio ambiental al contrato para estudios técnicos, diseños y construcción del patio - taller este (sector tesoro) en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte de la ciudad de Neiva"<br>- Interventoría, técnica, administrativa, jurídica, financiera y socio ambiental al contrato para la construcción, rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias fase IX, en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva.<br>- Consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente<br>- Interventoría a la consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente.<br>- Elaboración de estudios técnicos, diseños, aprobaciones y licencia del patio - taller y estación cabecera sur este.<br>- Elaboración de los estudios técnicos, diseños y aprobaciones para la ampliación a tres (3) carriles del puente vehicular de la carrera 7 sobre el rio del oro, ampliación a tres (3) carriles de la carrera 7 entre el puente del rio del oro y calle 2 sur y adopción de sentido único norte-sur en la cra. 10 entre la diagonal 4s y calle 19 sur en el marco de la implementación del carril prioritario del sistema estratégico de transporte público de Neiva |
| Licitación Pública | - Construcción, rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias fase IX. |

## 9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Desde el Proceso de Planeación Estratégica del SETP TRANSFEDERAL S.A.S durante la vigencia 2020 -2021 y el primer cuatrimestre del 2022, se cumplió con la adopción, implementación y publicación de los documentos de la entidad, tarea en la cual la oficina de MIPG y la dirección de Transparencia de la Alcaldía Municipal, ha venido haciendo un estricto seguimiento reconociendo en el SETP TRANSFEDERAL SAS, compromiso y cumplimiento con los deberes de la Entidad frente a esta normativa.

| No. | DENOMINACIÒN DE REGLAMENTO Y/O MANUAL | DESCRIPCIÓN | MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA | No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN | FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protocolo Sanitario y de Bioseguridad | Establecer las medidas preventivas para mitigar la propagación del VIRUS denominada COVID-19 en el territorio colombiano en los trabajadores del sistema estratégico de transporte público SETP TRANSFEDERAL S.A.S de Neiva, en la reanudación de actividades laborales presenciales en las instalaciones. Establecer los lineamientos mínimos necesarios de obligatorio cumplimiento para retomar trabajo presencial para contratistas operativos y administrativos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social COVID-19. | Resolución | Resolución No. 022 de 2020. | Mayo 08 de 2020 |
| 2 | Publicación de la información en la página web de la Entidad y sus formatos. | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014 y decreto 1081 de 2015) y la resolución 3564 de 2015, mediante la publicación de la información generada por las dependencias del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en el portal institucional www.setpneiva.gov.co. El | Resolución | Resolución 023 de 2020 | Mayo 22 de 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | procedimiento se aplica con el fin de mantener en permanente actualización la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., proveer a usuarios externos e internos el acceso a la información, inicia con la verificación de la información publicada referente a sus áreas institucionales, noticias de actualidad, entre otros, y termina con la actualización del portal con la información que debe ser divulgada. | | | |
| 3 | Procedimiento del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG y sus formatos. | : Planear, ejecutar, evaluar y establecer seguimientos con el fin de fortalecer el liderazgo y el Talento Humano como motor en la optimización de la operatividad para la generación de bienes y servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos, mediante una cultura organizacional fundamentada en el control, seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento, mejoramiento continuo, la calidad y los principios de integridad y legalidad, con articulación interinstitucional y una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación. Este procedimiento inicia con el compromiso de la Gerencia frente a la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y termina con el seguimiento y asesoría por parte del Proceso de Gestión de Planificación Estratégica y Control Interno de es SETP TRANSFEDERAL SAS, en los métodos de evaluación establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, por cada dimensión o componente el | Resolución | Resolución 028 de 2020 | Junio 08 de 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | diligenciamiento de Autodiagnóstico de MIPG y Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG. | | | |
| 4 | Procedimiento de Organización Documental y sus formatos. | Organizar de manera adecuada la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por la misma oficina u otras que así solicite del SETP TRANSFDERAL S.A.S. El procedimiento se aplica con el fin de llevar a cabo la clasificación, ordenación y descripción de la documentación producida y recibida en las oficinas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de salvaguardar la misma y que sea accesible para atender las necesidades de información a los usuarios externos e internos de la Entidad. | Resolución | Resolución 041 de 2020 | Agosto 28 de 2020 |
| 5 | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Desarrollar el proceso de gestión documental | Resolución | Resolución 055 de 2020 | Noviembre 17 de 2020 |
| 6 | Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental | Proporcionar a la entidad de un instrumento esencial para la normalización, la racionalización, y la producción de la gestión documental, al igual que la institucionalización del ciclo vital de los documentos de la Entidad preservando la memoria institucional de la misma. | Resolución | Resolución 055 de 2020 | Noviembre 17 de 2020 |

Actualmente se adelanta la actualización del Sistema Integral de Gestión de Calidad incorporando las últimas disposiciones legales, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, es decir, se da inicio a la actualización de documentación de los procesos de la Entidad; tales como; procedimientos, formatos, instructivos y manuales con el fin de mejorar los procesos de la Entidad, optimizando de manera eficiente los resultados encaminados a cumplir con la misión institucional; de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG; igualmente, se implementa la nueva imagen corporativa de la Entidad en cada uno de los formatos.

Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, evalúa el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, a través del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). Que funciona mediante un aplicativo en línea a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de la vigencia 2020 y 2021 del SETP TRANSFEDERAL SAS. Así mismo; se socializa mediante junta directiva los resultados obtenidos del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, donde se evidencia un crecimiento de avance significativo en el cumplimiento de las metas, según el IDI (Índice de Desempeño Institucional) del +9,9 % en el año 2020 y 2021, como entidad del orden territorial del Municipio de Neiva.




**10. CONCEPTO GENERAL:**

**Situación Administrativa**

Durante los extremos temporales del 04 de febrero del 2020 al 09 de junio del 2022, el suscrito funcionario saliente, entrega una entidad en las siguientes condiciones administrativas y financieras:

Administrativamente es importante resaltar que de acuerdo a la **naturaleza jurídica** de la entidad el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza pública, de carácter descentralizado con participación accionaria exclusiva del municipio de Neiva, y sometida al régimen previsto por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado; Cuenta con un **esquema organizacional** compuesto por los órganos sociales, órganos de control y supervisión, la gerencia y las distintas áreas de gestión que desarrollan actividades en pro de alcanzar los objetivos misionales de la entidad en las diferentes áreas del conocimiento.

La entidad cuenta con unos **estatutos**, los cuales han sido modificados; en mi periodo realizamos la consolidación de los mismos para facilitar el estudio y análisis de los mismos, y junto con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se han iniciado actividades para realizar la actualización de los mismos en aras de incluir las buenas prácticas corporativas.

Con fundamento en el artículo 28 - 7 del Código de Comercio, la entidad maneja su **libro oficial de Actas y de registro de Accionistas** debidamente registrados en la cámara de comercio, en los cuales se encuentran incorporadas las actas del máximo órgano social, esto es la Asamblea General de Accionistas, adicionalmente, maneja las Actas de Junta Directiva. En lo corrido del periodo de administración objeto de la presente entrega, se celebraron las sesiones de Asamblea y de Junta Directiva como a continuación sigue:

| ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS | | | |
|---|---|---|---|
| No. Acta | Asunto Principal | Fecha de Acta | Estado |
| 018 | Elección Gerente | Febrero - 03 - 2020 | Asentado en el libro oficial de Actas |
| 019 | Informe de gestión, aprobación estados financieros, Dictamen de Revisoria Fiscal y elección revisor fiscal. | Marzo – 30 - 2020 | Asentado en el libro oficial de Actas |
| 020 | Informe de gestión, aprobación estados financieros, Dictamen de Revisoria Fiscal y elección revisor fiscal. | Marzo - 30 - 2021 | Asentado en el libro oficial de Actas |
| 021 | Elección de Revisor Fiscal | Enero - 14 - 2022 | Asentado en el libro oficial de Actas |
| 022 | Informe de gestión, aprobación estados financieros y Dictamen de Revisoria Fiscal. | Marzo - 31 - 2022 | Asentado en el libro oficial de Actas |

| ACTAS JUNTAS DIRECTIVAS | | | |
|---|---|---|---|
| No. Acta | Asunto Principal | Fecha de Acta | Estado |
| 033 | Aprobación Estados Financieros vigencia 2019, solicitud Modificación presupuestal e incremento salarial del gerente. | Marzo 27 - 2020 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |
| 034 | Presentación informe de los avances en la gestión del 2020 y solicitud autorización de vigencias futuras excepcionales y la celebración del contrato de los "Estudios técnicos, diseños y construcción del Patio Taller el Tesoro". | Noviembre 12 - 2020 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |
| 035 | Solicitud de autorización de la modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2020 y la aprobación del proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021. | Diciembre 23 - 2020 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |
| 036 | Presentación informe de gestión vigencia 2020, presentación Estados Financieros y Dictamen de Revisoria Fiscal 2020 y solicitud de autorización para suscribir un convenio, la contratación del proyecto Fase IX Andenes y la aprobación de vigencias futuras ordinarias. | Marzo 17 - 2021 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |
| 037 | Presentación informe de los avances en la gestión del 2021, solicitud autorización de modificación presupuestal, solicitud aprobación para adelantar una contratación, solicitud aprobación para la adquisición de un predio y solicitud aprobación de vigencias futuras ordinarias del 2022 para adelantar el proyecto de Repotenciación. | Agosto 18 - 2021 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |
| 038 | Solicitud autorización vigencias futuras ordinarias para el proyecto de Consultoria Patio Taller y Estación Cabecera Sureste. | Octubre 01 - 2021 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |
| 039 | Presentación informe de los avances en la gestión del 2021, solicitud modificación presupuestal y solicitud de incremento salarial para la gerencia. | Noviembre 29, 30 y Diciembre 01 - 2021 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |
| 040 | Presentación informe de los avances en la gestión del 2021 y la aprobación del proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022. | Diciembre 24 - 2021 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 041 | Presentación informe de gestión vigencia 2021, presentación Estados Financieros y Dictamen de Revisoria Fiscal 2021 y solicitud de autorización para modificar el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2022. | Marzo 23 - 2022 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |
| 042 | Solicitud autorización para adelantar los trámites contractuales para la adquisición del predio Patio Taller y Estación Cabecera Norte. | Mayo 05 - 2022 | Archivado, Impreso en papeleria de la entidad. |

En ese sentido se realiza la entrega de 22 Actas de Asamblea General de Accionistas asentadas en el libro oficial de Actas y 42 Actas de las sesiones de Junta Directiva.

Se adelantó el proceso de **convalidación de las tablas de retención documental** del SETP ante el archivo departamental del Huila, con esto dando cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo) – en la vigencia 2021; Finalmente, según Acta No. 006 del 16 de diciembre del 2021, del Consejo Departamental de Archivo del Departamento del Huila, se convalidan las Tablas de Retención Documental del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

En lo que respecta al archivo físico de la entidad, se anexa el inventario documental del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva – MIGO, el cual está desglosado en procesos de gestión o áreas, como lo son, proceso de Gestión de Infraestructura, proceso de Gestión de Operaciones, proceso de Gestión Administrativa y Financiera, proceso de Gestión Jurídica y Contratación y Proceso de Gestión Social y Predial.

Finalmente, se realiza la entrega de la página web de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. con el cumplimiento satisfactorio de los parámetros de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

## Situación Financiera

A manera de contextualización, me permito informar que, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. suscribió el Convenio de Cofinanciación entre la Nación, el Municipio de Neiva y el Ente Gestor el 07 de noviembre del 2013 con el fin de apalancar el proyecto de Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, al cual le realizaron 3 otrosíes incrementando las condiciones del mismo. Frente a la **ejecución del convenio de cofinanciación**, se realizó el ejercicio de conciliación de manera interna y con la fiduciaria Davivienda S.A. quien es la entidad que administra los recursos aportados a la entidad, así mismo se tuvo en cuenta el otrosí N° 03 al Convenio de Cofinanciación suscrito el 29 de diciembre del 2021, a través de cual se determinó realizar la reprogramación de los "aportes de la Nación" hasta la vigencia 2025.

Así las cosas los porcentajes de ejecución y los valores debidamente desembolsados por vigencias se detallan a continuación:

| FUENTES DE FINANCIACIÓN | Aportes proyectado al 2025 | Ejecución Mayo 2022 | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Municipio | 95.990.895 | 82.927.198 | 86.39% |
| Nación | 215.645.916 | 106.287.893 | 49.29% |
| **TOTAL INGRESOS** | **311.636.812** | **189.215.090** | **60.72%** |

*Cifras en miles de pesos*




| | Aportes Proyestados 2025 | Ejecución Mayo 2022 | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Nación | 215.645.916 | 106.287.893 | 49,29% |
| Municipio | 95.990.895 | 82.927.198 | 86,39% |

Así mismo se presenta el informe historico de la ejecución de los recursos de cofinanciación de acuerdo con la establecido en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación, el Municipio el el Ente Gestor con sus respectivos otrosies.

| VIGENCIA | OTROSÍ | APORTES NACIÓN | | | APORTES MUNICIPIO | | | TOTAL APORTES | TOTAL DESEMBOLSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | | |
| 2013 | Conv. Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | 9.174.600 | 0 | 9.174.600 | 9.174.600 | 0 |
| 2014 | Conv. 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 | 21.902.000 | 18.663.495 | 10.704.028 | 14.657.960 | 33.768.700 | 29.367.523 | 36.559.960 |
| 2019 | N° 2 | 12.469.093 | 31.534.262 | -401.674 | 11.025.149 | 34.064.672 | 10.729.177 | 23.494.242 | 65.598.934 |
| 2020 | N° 2 | 0 | -401.674 | 0 | 11.355.903 | 5.849.383 | 16.235.698 | 11.355.903 | 5.447.709 |
| 2021 | N° 3 | 26.346.967 | 17.017.275 | 9.329.692 | 0 | 3.172.000 | **13.063.698** | 26.346.967 | 20.189.275 |
| 2022 | N° 3 | 35.080.382 | 6.440.030 | **37.970.044** | 0 | 0 | 0 | 35.080.382 | 6.440.030 |
| 2023 | N° 3 | 39.768.430 | 0 | 77.738.474 | 0 | 0 | 0 | 39.768.430 | 0 |
| 2024 | N° 3 | 10.000.000 | 0 | 87.738.474 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 2025 | N° 3 | 21.619.549 | 0 | 109.358.024 | 0 | 0 | 0 | 21.619.549 | |
| TOTAL | | **215.645.916** | **106.287.893** | **109.358.024** | **95.990.895** | **82.927.198** | **13.063.698** | **311.636.812** | **189.215.090** |

*Mayo 2022*

*Cifras en miles de pesos*

En los extremos temporales correspondientes a mi gestión, se realizó la homologación de las cuentas de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, de acuerdo a las Resoluciones reglamentarias Nos. 035 de 2020 y 084 del 2021, con el fin de dar cumplimiento al **Reporte CUIPO Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario.**

**Se gestionó como aportes adicionales al convenio de cofinanciación realizados por el Municipio de Neiva** la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE** con destino al componente de Gerencia del Proyecto, lo cual tiene fundamento en el Convenio Interadministrativo No. 2716 del 12 de noviembre del 2021 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscrito con el fin de solventar las necesidades de personal idóneo para desarrollar de manera óptima los proyectos de inversión del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva, descritos en el convenio en mención.

Se realizó de manera oportuna la rendición de informes y reportes presupuestales, financieros y contables exigidos por ley y con destino a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Neiva, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre otras.

**FIRMAS:**

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
Gerente SETP Saliente

**ALEXANDER SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**
Gerente Suplente Decreto 0328 - 2022

Anexos:

1. Informe detallado de la gestión periodo 2020 – 2022
2. Estados Financieros Anuales 2020 y 2021 debidamente aprobados
3. Ejecuciones Presupuestales con sus anexos 2020, 2021 y mayo 2022.
4. Relación de Inventario General de la Entidad
5. Detalle de Bienes Muebles e Inmuebles 2020, 2021 y 2022
6. Informe de Inventarios
7. Obras Públicas 2020 – 2022
8. Documento Estándar Plan de Adquisiciones
9. Informe de Contratistas vinculados en el SETP Vigencia 2022
10. Actas de Asamblea General de Accionistas asentadas en el libro oficial de Actas y Actas de las sesiones de Junta Directiva las cuales se encuentran en el Archivo físico de la Entidad.
11. Plan Operativo Anual de Inversiones proyectado hasta el 2025
12. Certificado Saldos de las Cuentas de Funcionamiento y sus soportes
13. Certificado Saldos de las Cuentas Bancarias de Inversión Expedido por la Fiduciaria Davivienda S.A.
14. Oficio de Entrega de Token y Cheques disponibles y anulados
15. Resoluciones y Circulares Vigencias 2020, 2021 y 2022 Visualizar en el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/resoluciones.html https://www.setpneiva.gov.co/circulares.html
16. Inventario documental de Gestión y de Archivo de Gestión se entrega en medio magnético.
17. Informe Estado Portal Web y Licencias

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 1.** INFORME DETALLADO DE LA GESTIÓN PERIODO 2020 - 2022

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

# INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 04 DEL 2020 A JUNIO 09 DEL 2022 SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
GERENTE

NEIVA, JUNIO 2022

# Contenido

1. QUIENES SOMOS ..... 4
2. MISIÓN ..... 4
3. VISIÓN ..... 4
4. POLÍTICA DE OPERACIÓN ..... 5
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ..... 6
6. PRESENTACIÓN ..... 7
6.1. Información Del Ente Gestor ..... 7
6.2. Generalidades Del Proyecto ..... 7
7. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN PERIODO 2020 - 2022 ..... 11
7.1. PROCESOS ESTRATEGICOS ..... 11
7.1.1. Proceso Gestión Estratégica ..... 11
7.1.2. Proceso Gestión De Comunicaciones ..... 19
7.2. PROCESOS MISIONALES ..... 22
7.2.1. Proceso Gestión De Infraestructura ..... 22
7.2.2. Proceso Gestión De Operaciones ..... 35
7.2.3. Proceso de Gestión Social Y Predial ..... 55
7.3. PROCESOS DE APOYO ..... 71
7.3.1. Proceso Gestión Administrativa y Financiera ..... 71
7.3.2. Proceso Gestión Jurídica Y Contratación ..... 108
7.3.3. Proceso De Evaluación ..... 115
8. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES ..... 117

# INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2022

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
Líder Proceso Gestión Administrativa y Financiera

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Líder Proceso Gestión de Infraestructura

JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMÁN
Líder Proceso Gestión de Operaciones

ASTRID MAGALLY PEÑA GRAFFE
Líder Proceso Gestión Social y Predial

DANIELA RIVERA GARCÍA
Líder Proceso Gestión Jurídica y Contratación

KERLY JOHANA FACUNDO CASTAÑO
Líder Proceso Comunicaciones

AYDA NURY VILLAMIZAR VILLARREAL
Líder Proceso Planeación Estratégica

SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Control Interno

## 1. 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 "Mandato ciudadano territorio de vida y paz 2020 – 2023"

## 2. 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.

## 3. VISIÓN

En el 2024 el SETP 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.

4. 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 "Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz" 2020 – 2023" dentro del programa "Primero Neiva con el SETP".

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.

5. 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.

6. PRESENTACIÓN

## 6.1. Información Del Ente Gestor

EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S., identificado con NIT 900.651.344 – 6, está conformado por acciones simplificadas (S.A.S.), Reguladas por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de capital; de naturaleza comercial.

Se crea mediante documento privado de asamblea constitutiva de Neiva del 4 de diciembre de 2013, inscrita el 4 de diciembre del 2013 bajo el número 00036332 del libro IX de Cámara de Comercio. A la fecha se han realizado las siguientes reformas:

| Documento | Fecha | Origen | Ciudad | Inscripción | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| AC - 5 | 2014/04/25 | Asamblea de accionistas | Neiva | 00038357 | 2014/06/27 |
| AC – 6 | 2015/02/02 | Asamblea de accionistas | Neiva | 00040666 | 2015/05/14 |
| AC - 7 | 2015/01/04 | Asamblea de accionistas | Neiva | 00043333 | 2016/01/05 |
| AC - 8 | 2016/01/14 | Asamblea de accionistas | Neiva | 00043392 | 2016/01/15 |
| AC – 011 | 2018/03/20 | Asamblea de accionistas | Neiva | 00055569 | 2019/12/23 |
| AC - 013 | 2018/10/26 | Asamblea de accionistas | Neiva | 00055570 | 2019/12/23 |

La sociedad TRANSFEDERAL S.A.S. está conformada por un accionista el MUNICIPIO DE NEIVA con un 100% participación. El capital autorizado es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).

La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP del municipio de Neiva, de conformidad con lo establecido en el decreto nacional 3422 de 2009, el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013, CONPES 3833 de 2015 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, propendiendo por una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible en el municipio de Neiva y su área de influencia.

Al SETP TRANSFEDERAL S.A.S. como Ente gestor, le corresponde la planeación, organización, gestión y control del desarrollo del proyecto, así como la adecuada administración que garantice el buen funcionamiento del sistema en la ciudad de Neiva y de los recursos que genere la operación del mismo.

## 6.2. Generalidades Del Proyecto

El Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014 (Ley 1450 de 2011) "Prosperidad para todos" estableció en el programa de viviendas y ciudades amables una estrategia para desarrollar diferentes acciones que permitan estructurar movilidades eficientes con el desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población entre 250.000 y 600.000 habitantes, mediante la implantación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP; posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 "Todos por un nuevo país" (PND) dentro de la estrategia de movilidad urbana, estableció como meta principal la prestación de servicio público de pasajeros en condiciones de calidad y con estándares de servicios adecuados para los distintos

territorios, buscando la integración con modos alternativos no motorizados y con otras modalidades de transporte.

El Gobierno Nacional, mediante documento CONPES N° 3756 del 02 de agosto de 2013, declaró de importancia estratégica el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva y fijó el valor total del proyecto en $312.991.000.000 millones de pesos corrientes del año 2012.

En virtud de ello, el municipio de Neiva, mediante Decreto 948 del 26 de agosto de 2013 adoptó el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el decreto 3422 del 9 de diciembre de 2009, por medio del cual se reglamentan los sistemas estratégicos de transporte público –SETP-.

Mediante Decreto No. 986 del 2 de septiembre de 2013, se constituyó la sociedad por acciones simplificada, SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cuyo objeto principal es la planeación, ejecución, construcción e implementación del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO de la ciudad de Neiva, así como la coordinación interinstitucional del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013.

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.

El 7 de noviembre de 2013, el Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscribieron el "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 ente gestor, SETP TRANSFEDERAL S.A.S. tiene compromisos ineludibles para asumir con responsabilidad y plenitud la implementación del sistema, el cual se orienta a la ejecución de tres acciones: operacional, institucional y de infraestructura, que reportan un beneficio social a la comunidad, constituyéndose en una obra de inversión social, en la medida que el mismo cuenta con la posibilidad de cubrir necesidades insatisfechas y en especial atender a la población con menos recursos para su movilización.

La **acción institucional** procura el desarrollo de un nuevo esquema institucional para armonizar y mejorar relaciones entre los sectores público y privado, para lo cual se incorporan 4 elementos: i) Sistema de recaudo centralizado, ii) Sistema de gestión y control de flota, iii) Administrador financiero y iv) Asistente tecnológico.

La **acción operacional** implica el reordenamiento total de las rutas del sistema de transporte público, donde el sector público realiza la inversión en infraestructura, planificación, regulación y control del sistema, mientras que el sector privado se encarga de la prestación del servicio (adquisición, mantenimiento y dotación de equipos).

Por su parte, la **acción de infraestructura** determina 7 ítems, así:

**Vías:**

Construcción: 50,5 km.
Rehabilitación: 26,3 km.
9,3 km/carril prioritario simple.

1,7 km/carril prioritario con rehabilitación.
4,2 km/andén.
1,4 km de peatonalización.
Intercambiadores viales: 2 (USCO y La Toma)

**Urbanismo:** 58,6 km (Incluye paraderos, canecas y bancas)

**Patios talleres:** 5 (por definir)

**Terminales de rutas:** 5

**Centros integrados de servicio al ciudadano:** 4

**Sistema centralizado de semaforización:** 1

**Obras de señalética:** (horizontal, vertical e información al usuario).

Para la financiación del proyecto, se firmó el Convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Municipio de Neiva, definiéndose los aportes por vigencia para cada uno de ellos. La inversión pública destinada para cubrir los costos del proyecto es por valor de $252.991.000.000 pesos constantes del año 2012, que comprende la inversión establecida en el documento CONPES 3756, tal y como se detalla a continuación:

**APORTES CONPES 3756 DE 2013**

| Año | MUNICIPIO - (2012) | NACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | | (2012) | (pesos corrientes) |
| 2013 | 9.000.000.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 15.500.000.000 | 2.121.000.000 | 2.250.000.000 |
| 2015 | 15.500.000.000 | 7.363.000.000 | 8.046.000.000 |
| 2016 | 9.000.000.000 | 30.001.000.000 | 33.767.000.000 |
| 2017 | 9.000.000.000 | 45.547.000.000 | 52.802.000.000 |
| 2018 | 9.000.000.000 | 52.696.000.000 | 62.922.000.000 |
| 2019 | 9.000.000.000 | 30.263.000.000 | 37.218.000.000 |
| 2020 | 9.000.000.000 | 0 | 0 |
| Total | 85.000.000.000 | 167.991.000.000 | |

*Fuente: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público*

Por otra parte, la inversión privada se estima en $60.000 millones de pesos colombianos de 2012 que se destinarán a la adquisición de flota, sustitución de vehículos viejos, compra y montaje de equipos y software de recaudo.

| | |
|---|---|
| **Buses y Sistema de Recaudo** | $ 60.000 |

Posteriormente en el CONPES 3833 del 23 de junio año 2015 los aportes se establecen de la siguiente manera:

**CONPES 3833 DE JUNIO DE 2015**

| Año | NACIÓN | |
|---|---|---|
| | INICIAL | AJUSTE |
| 2015 | 8.046.000.000 | 8.046.000.000 |
| 2016 | 33.767.000.000 | 33.767.000.000 |
| 2017 | 52.802.000.000 | 52.802.000.000 |
| 2018 | 62.922.000.000 | 29.267.764.314 |
| 2019 | 37.218.000.000 | 20.350.743.020 |
| 2020 | 0 | 37.627.053.329 |
| 2021 | 0 | 15.913.500.000 |
| Total | **194.755.000.000** | **197.774.060.663** |

*Fuente: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público*

En la vigencia 2016 se realizó por parte del Gobierno Nacional la reprogramación de los aportes del SETP, los cuales se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:

| Año | NACIÓN | |
|---|---|---|
| | INICIAL | AJUSTE |
| 2016 | 33.767.000.000 | 19.500.000.000 |
| 2017 | 52.802.000.000 | 21.902.000.000 |
| 2018 | 62.922.000.000 | 18.663.494.688 |
| 2019 | 37.218.000.000 | 14.350.743.020 |
| 2020 | | 25.783.471.838 |
| 2021 | | 26.346.966.669 |
| 2022 | | 35.080.381.946 |
| 2023 | | 39.768.430.281 |
| Total | **186.709.000.000** | **201.395.488.442** |

*Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público*

Finalmente, en diciembre de la vigencia 2021 se realizó por parte del Gobierno Nacional la reprogramación de los aportes del SETP, de acuerdo con lo establecido en el otrosí N° 3 al convenio de cofinanciación tal y como se reflejan a continuación.

**MUNICIPIO**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 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 |

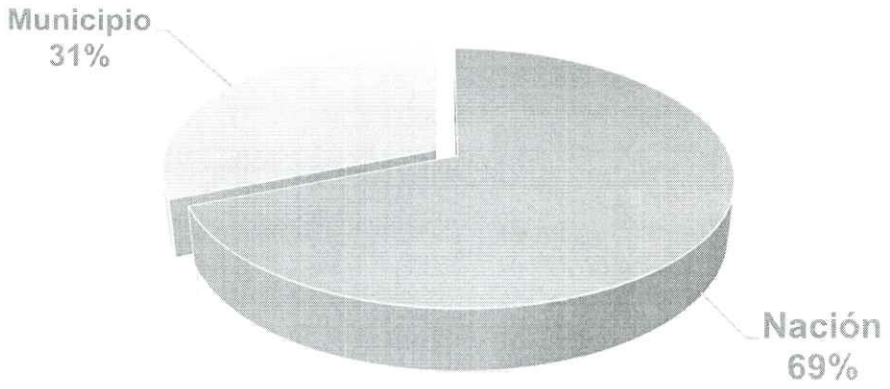
*Cifras en miles de pesos*

**NACIÓN**

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 |
| Otrosí N° 3 (dic. 2021) | 2.250.000 | 8.046.000 | 19.500.000 | 21.902.000 | 18.663.495 | 12.469.093 | - | 26.346.967 | 35.080.382 | 39.768.430 | 10.000.000 | 21.619.549 | 215.645.916 |

*Cifras en miles de pesos.*

- **DISTRIBUCION DE LOS APORTES NACIÓN – MUNICIPIO**




| NACIÓN | MUNICIPIO DE NEIVA | TOTAL APORTES |
|---|---|---|
| 215.645.916 | 95.990.895 | **311.636.812** |
| **69%** | **31%** | **100%** |

*Cifras en miles de pesos*

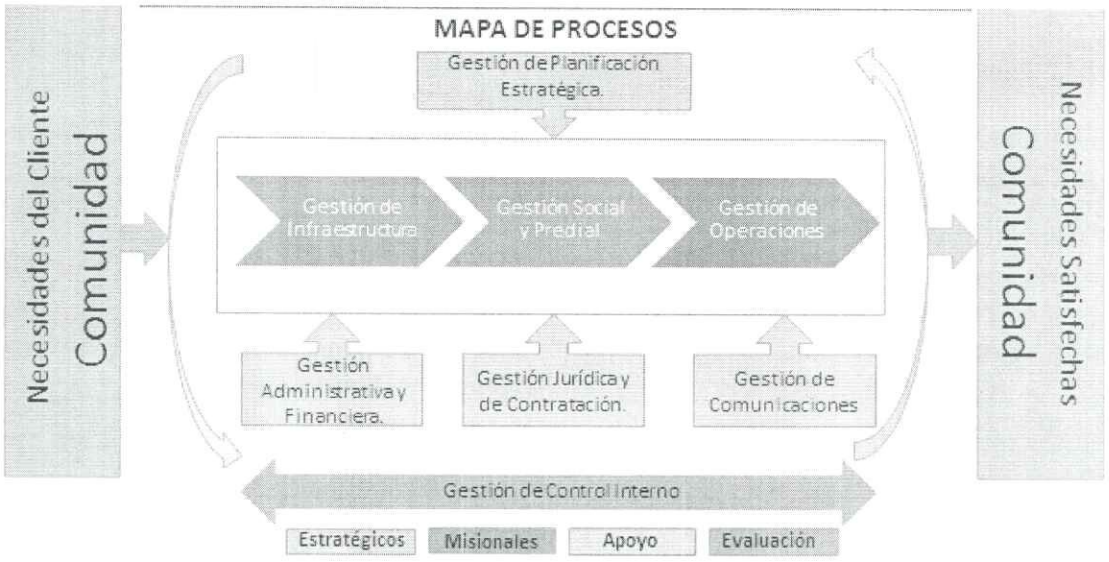
7. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN PERIODO 2020 - 2022

## 7.1. PROCESOS ESTRATEGICOS

### 7.1.1. Proceso Gestión Estratégica

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.

La entidad cuenta con el siguiente mapa de procesos el cual articula las diferentes áreas de gestión de la entidad a través de sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, así:




Desde el Proceso de Planeación Estratégica y durante el periodo 2020 - 2022, se ha socializado y aprobado los documentos mediante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional así:

- **Plan de Acción Institucional – 2022**

Desde el Proceso de Planeación Estratégica y en coordinación con cada uno de los procesos de la Entidad, se lideró mesas de trabajo donde se formuló y consolido el Plan de Acción para cada una de las vigencias, Herramienta indispensable para la alta dirección en contar con información de primera mano sobre los avances en las actividades del plan y así tomar decisiones que conlleven a un satisfactorio cumplimiento de lo programado, cumpliendo con el Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado"

- **PAAC- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**

Conscientes de la importancia de construir estrategias que conlleven a mejorar la atención a los ciudadanos e ir en contra de la corrupción, la entidad Actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, "Versión 2" conformado por 5 componentes establecidos dentro de la Ley 1474 de 2011: Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, los cuales se encuentran integrados por las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014).

Para la Actualización del PAAC se toma como insumos el informe del seguimiento realizado al PAAC, realizado por el área de Gestión de Control Interno, el informe de rendición de cuentas, informes de Peticiones, Quejas,

Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG vigencia 2021 y la elaboración de la matriz de riesgos, con los cuales se diseñan estrategias para mejorar el acceso a la información, atención al ciudadano y fortalecer los canales de comunicación con los grupos de valor de nuestro Municipio.

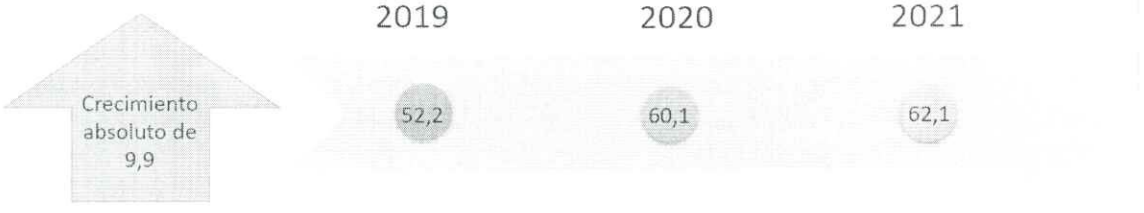
- **Plan Estratégico 2020-2023**

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva "Mandato Ciudadano, Territorio de vida y Paz 2020-2023", el SETP TRANSFEDERAL SAS, formuló, y aprobó su Plan Estratégico Institucional con el fin de ajustar su hoja de ruta según el avance actual del proyecto y así mismo definir prioritariamente las estrategias y actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la Entidad en línea con lo establecido dentro del Eje Estratégico número 4"Neiva, Primero en infraestructura y Servicios Públicos" definido en el PDM en mención. Desde Planificación Estratégica se ha acompañado y apoyado en la tarea de cumplir con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, tarea en la cual la dirección de Transparencia de la Alcaldía Municipal, ha venido haciendo un estricto seguimiento reconociendo en el SETP TRANSFEDERAL SAS, compromiso y cumplimiento con los deberes de la Entidad frente a esta normativa.

- **Reporte de Información a través del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión - FURAG.**

El Departamento Administrativo de la Función Pública, evalúa el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, a través del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). Que funciona mediante un aplicativo en línea a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de cada anualidad del SETP TRANSFEDERAL SAS. Una vez entregado el usuario, se realizó la socialización con cada líder de los procesos e igualmente se articuló con la oficina de control Interno dando a conocer la implementación del Sistema en la entidad, la metodología y los términos establecidos para el cargue de la información por la entidad con fecha marzo de cada vigencia, donde se generó el certificado de diligenciamiento de la información a través del aplicativo FURAG; emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y enviado a la oficina de MIPG de la Alcaldía de Neiva, con el fin de dar cumplimiento a las Circulares externas del Consejo de Gestión y el Desempeño Institucional donde emite los lineamientos para la medición del desempeño institucional MDI.

Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, evaluó el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, a través del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). Así mismo; se socializó mediante junta directiva los resultados obtenidos del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, donde se evidencia un crecimiento de avance significativo en el cumplimiento de las metas, según el IDI (Índice de Desempeño Institucional) del +9,9 % en el año 2020 y 2021, como entidad del orden territorial del Municipio de Neiva.



- **Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG**

Durante este período se da inicio a la actualización de documentación de los procesos de la Entidad; tales como; procedimientos, formatos, instructivos y manuales con el fin de mejorar los procesos de la Entidad, optimizando de manera eficiente los resultados encaminados a cumplir con la misión institucional; de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG; igualmente, se implementa la nueva imagen corporativa de la Entidad en cada uno de los formatos.

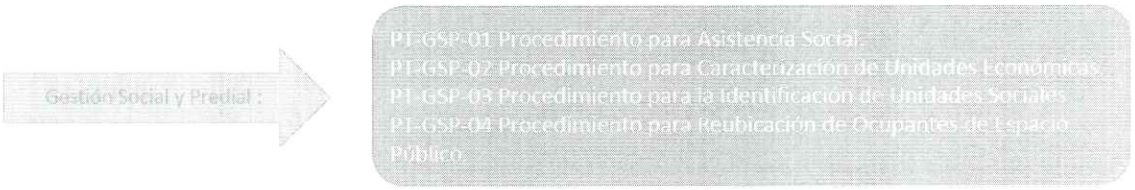
Dando Cumplimiento a la Resolución No. 077 del 29 de Julio de 2019, por el cual se crea el "*Comité Institucional de Gestión y Desempeño del SETP TRANSFEDERAL S.A.S*", el área de Planeación Estratégica, en la vigencia del año 2022, realizó el primer (01) Comité Institucional de Gestión y Desempeño en donde se socializa y se aprueban los siguientes Documentos:

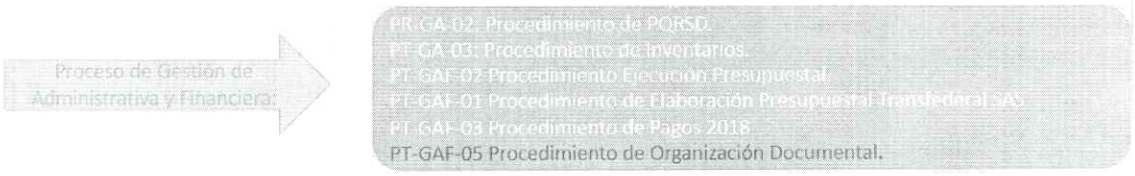
- Plan de Acción Institucional – 2022
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.

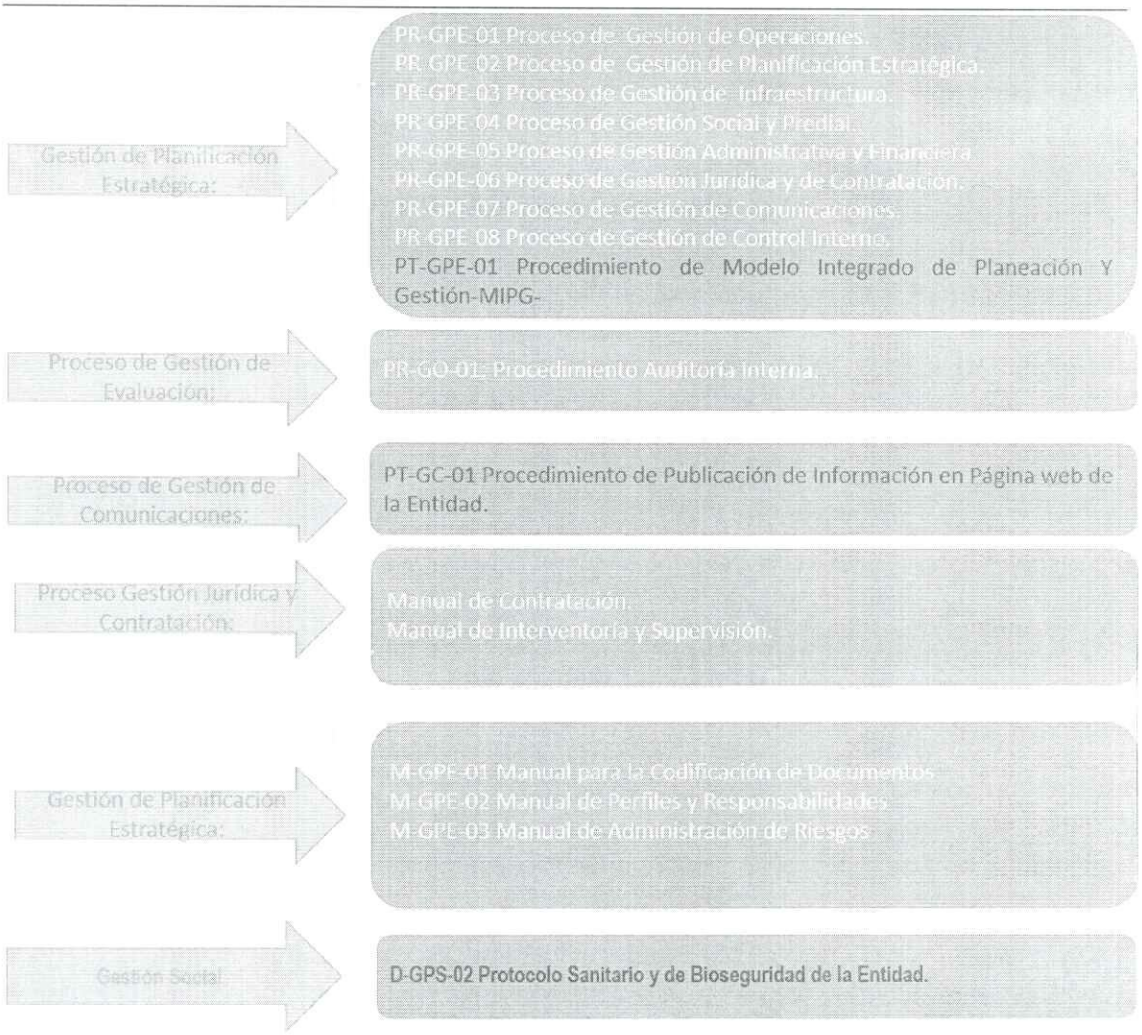
Actualmente se adelanta la actualización del Sistema Integral de Gestión de Calidad incorporando las últimas disposiciones legales, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, es decir, se da inicio a la actualización de documentación de los procesos de la Entidad; tales como; procedimientos, formatos, instructivos y manuales con el fin de mejorar los procesos de la Entidad, optimizando de manera eficiente los resultados encaminados a cumplir con la misión institucional; de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG; igualmente, se implementa la nueva imagen corporativa de la Entidad en cada uno de los formatos.

- **Procesos y Procedimientos de la Entidad**

La entidad cuenta con los siguientes procesos y procedimiento






Finalmente, los siguientes son los reglamentos y/o manuales adoptados en el periodo 2020 – 2022 por el Ente Gestor:

| No. | DENOMINACIÒN DE REGLAMENTO Y/O MANUAL | DESCRIPCIÓN | MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA | No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN | FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protocolo Sanitario y de Bioseguridad | Establecer las medidas preventivas para mitigar la propagación del VIRUS denominada COVID-19 en el territorio colombiano en los trabajadores del sistema estratégico de transporte público SETP TRANSFEDERAL S.A.S de Neiva, en la reanudación de actividades laborales presenciales en las instalaciones. Establecer los lineamientos mínimos necesarios de obligatorio cumplimiento para retomar trabajo presencial para contratistas operativos y administrativos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social COVID-19. | Resolución | Resolución No. 022 de 2020. | Mayo 08 de 2020 |
| 2 | Publicación de la información en la página web de la Entidad y sus formatos. | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014 y decreto 1081 de 2015) y la resolución 3564 de 2015, mediante la publicación de la información generada por las dependencias del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en el portal institucional www.setpneiva.gov.co. El procedimiento se aplica con el fin de mantener en permanente actualización la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., proveer a usuarios | Resolución | Resolución 023 de 2020 | Mayo 22 de 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | externos e internos el acceso a la información, inicia con la verificación de la información publicada referente a sus áreas institucionales, noticias de actualidad, entre otros, y termina con la actualización del portal con la información que debe ser divulgada. | | | |
| 3 | Procedimiento del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG y sus formatos. | Planear, ejecutar, evaluar y establecer seguimientos con el fin de fortalecer el liderazgo y el Talento Humano como motor en la optimización de la operatividad para la generación de bienes y servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos, mediante una cultura organizacional fundamentada en el control, seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento, mejoramiento continuo, la calidad y los principios de integridad y legalidad, con articulación interinstitucional y una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación. Este procedimiento inicia con el compromiso de la Gerencia frente a la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y termina con el seguimiento y asesoría por parte del Proceso de | Resolución | Resolución 028 de 2020 | Junio 08 de 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gestión de Planificación Estratégica y Control Interno de es SETP TRANSFEDERAL SAS, en los métodos de evaluación establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, por cada dimensión o componente el diligenciamiento de Autodiagnóstico de MIPG y Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG. | | | |
| 4 | Procedimiento de Organización Documental y sus formatos. | Organizar de manera adecuada la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por la misma oficina u otras que así solicite del SETP TRANSFDERAL S.A.S. El procedimiento se aplica con el fin de llevar a cabo la clasificación, ordenación y descripción de la documentación producida y recibida en las oficinas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de salvaguardar la misma y que sea accesible para atender las necesidades de información a los usuarios externos e internos de la Entidad. | Resolución | Resolución 041 de 2020 | Agosto 28 de 2020 |
| 5 | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Desarrollar el proceso de gestión documental | Resolución | Resolución 055 de 2020 | Noviembre 17 de 2020 |
| 6 | Programa de Gestión Documental y las | Proporcionar a la entidad de un instrumento esencial para la | Resolución | Resolución 055 de 2020 | Noviembre 17 de 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tablas de Retención Documental | normalización, la racionalización, y la producción de la gestión documental, al igual que la institucionalización del ciclo vital de los documentos de la Entidad preservando la memoria institucional de la misma. | | | |

En resumen, las actividades ejecutadas en el periodo 2020 – 2022 se resume en el siguiente esquema:




### 7.1.2. Proceso Gestión De Comunicaciones

El Proceso Gestión de comunicaciones se centra en el posicionamiento de la imagen de la entidad y la creación de un entorno laboral propicio dentro de la misma. El objetivo del proceso es establecer lineamientos para que la entidad formule, desarrolle e implemente mecanismos de comunicación y soluciones tecnológicas en forma oportuna, eficiente y transparente en cada una de las áreas que la constituyen, con el propósito de garantizar el buen manejo de la información en su público interno y partes interesadas.

El proceso de comunicaciones de la entidad desde la vigencia 2020 se enfocó en un trabajo articulado con las diferentes áreas, misionales y de apoyo, que permitiera la visibilidad del proyecto SETP Neiva en su proceso de implementación, así como las diferentes gestiones realizadas, avances, estrategias y demás proyectos ejecutados que permitieran el cumplimiento del objetivo misional.

En este sentido, se procedió a la realización del Plan de Comunicaciones de la entidad, por medio del cual se estableció el objetivo de la comunicación, sus públicos objetivos, canales y estrategias a utilizar; este mismo en coordinación con el apoyo de comunicaciones del Ministerio de Transporte.

Así mismo, teniendo como referencia el Plan de comunicaciones se realizó el debido ajuste al plan de acción en el cual se estipulan las diferentes actividades a realizar teniendo en cuenta cada uno de los objetivos estipulados.

- Dar a conocer el SETP Neiva como proyecto en proceso de implementación, sus objetivos, alcance y beneficios que generará a la movilidad, a la ciudad de Neiva y cada uno de sus habitantes con una mejor prestación del Servicio de Transporte Público

- Difundir de manera interna y externa los diferentes avances presentados por la entidad a través de cada una de gestiones y proyectos desarrollados en las diferentes áreas. Esto como muestra de la labor ejecutada por la entidad en pro del cumplimiento del objetivo misional

**Público interno.**

La comunicación con los públicos internos se ejecutó a través de la difusión del Boletín Informativo INFOSETP, este se emitió de manera mensual a través de los correos corporativos y grupo de WhatsApp de la entidad. Allí se daba informe de las gestiones y avances del proyecto, información de interés para los contratistas como; recomendaciones para una eficaz ejecución de labores, fechas de actividades, promoción de capacitaciones gratuitas y prevención de contagios de COVID-19, entre otros.

Del mismo modo se realizó la actualización de cartelera institucional con información relevante, entre la cual de destacan circulares, manuales y demás relacionados con seguridad laboral.

**Púbico externo**

Con el público externo se realizó un trabajo enfocado en la producción de boletines informativos emitidos de manera digital, publicados en la página web como principal fuente de información de la entidad, enviados a periodistas y medios de comunicación locales y compartidos en las redes sociales. Del mismo modo se lideró un trabajo articulado con la Administración Municipal a través de su oficina de comunicaciones, con quienes se promovía la difusión de los mismos a través de sus diferentes canales de comunicación.

Cabe resaltar el trabajo realizado en las redes sociales donde se la logrado un aumento en número de seguidores de la página de Facebook, Instagram y Twitter. En parte por la diversidad de contenido publicado en las mismas. Allí se ha dado un dinamismo a través de la publicación de fotografías, infografías y videos.




*Imagen tomada de la página de Facebook SETP Neiva*

**Publicaciones desde febrero de 2020 a junio de 2022**

Se logró una importante producción de contenidos digitales para publicación en las diversas plataformas que nos dan los siguientes resultados

- **Facebook**
  (SETP Neiva) 7.541 seguidores - 178 publicaciones

- **Instagram**
  (Setp Neiva) 487 seguidores -136 publicaciones

- **Twitter**
  (@SetpNeiva) 2.435 seguidos -108 publicaciones

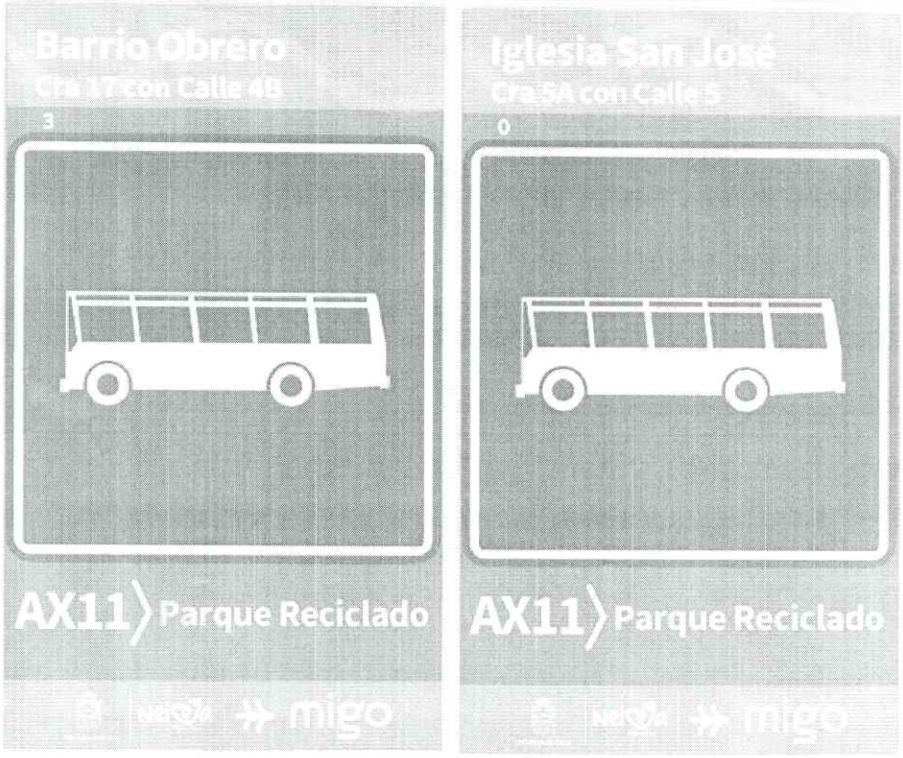
**Implementación marca MIGO**

Desde el área de comunicaciones se ha venido liderado el proceso de implementación de la marca MIGO, Movilidad Inteligente de Gestión Opita, aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Para ello, se realizó el diseño de imagen interna (membretes, presentación, dotación, imagen institucional). Los cuales fueron aprobados por gerencia.

- Se realizó todo el apoyo de cambio de documentación referente al proceso de Planificación Estratégica.

- Se brindó el apoyo al diseño de paraderos desarrollado por el área de operaciones.

- A la espera de inauguración de la obra de obra homogenización de andenes de la carrera segunda para hacer el lanzamiento de la marca a público externo.




## 7.2. PROCESOS MISIONALES

### 7.2.1. Proceso Gestión De Infraestructura

El Proceso Gestión de Infraestructura tiene como objetivo promover el desarrollo, hacer seguimiento, control y vigilancia de las obras de infraestructura física necesarias para la implementación del SETP de Neiva; Durante las vigencias 2020, 2021 y lo transcurrido de 2022 se presentaron los siguientes avances en los siguientes proyectos y procesos:

**PROYECTO FASE VI**

**Información General Contractual del Proyecto FASE VI:**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VÍAS FASE 6 SETP NEIVA | INTERVENTOR: | CONSORCIO INTER SETP 2018 |
| CONTRATO No.: | 083 de 2018 | 082 de 2018 | |
| ACTA DE INICIO: | 9/08/2018 | 9/08/2018 | |
| PLAZO INICIAL: | 10 meses | 11 meses | |
| PLAZO TOTAL | 13,7 meses | 15 meses | |
| FECHA TERMINACIÓN: | 24/12/2019 | 8/11/2019 | |
| FECHA RECIBO: | 22/09/2020 | 14/11/2020 | |
| VALOR INICIAL: | $ 9.659.753.738,00 | $ 996.164.470,00 | |
| VALOR FINAL: | $ 9.236.272.970,36 | $ 981.911.030,80 | |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | 28/09/2020 | 23/11/2020 | |
| OBSERVACIONES: | En la ejecución del proyecto surgieron inconvenientes y hubo necesidad de prorrogar y en algunos casos suspender las actividades del contrato con el fin de atender aspectos relacionados con las redes de servicios público y el estado de las mismas, en el sector donde se desarrollaron las obras. | | |

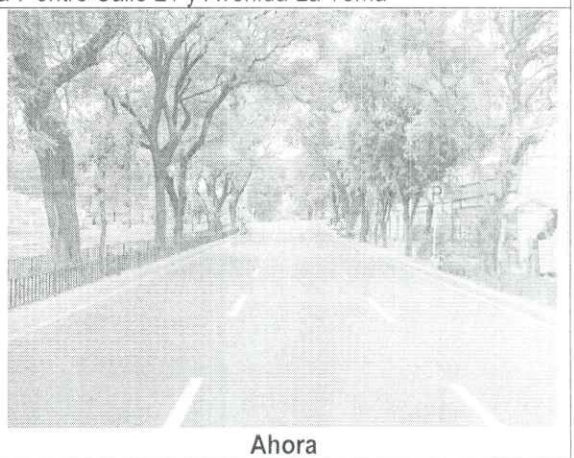
Alcance FASE VI

| Comuna | Barrios | Tipo de Intervención | Tramos o Vías Intervenidas | Long/Mts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | La Trinidad | Vía Nueva | Carrera 23 entre Cll. 51 y Cra. 73 | 860 |
| 3-4 | Toma - Quirinal | Rehabilitación vía. | Carrera 7 entre Cll. 21 y Av. La Toma | 1220 |

**INTERVENCIONES TRAMO:** Carrera 7 entre Calle 21 y Avenida La Toma

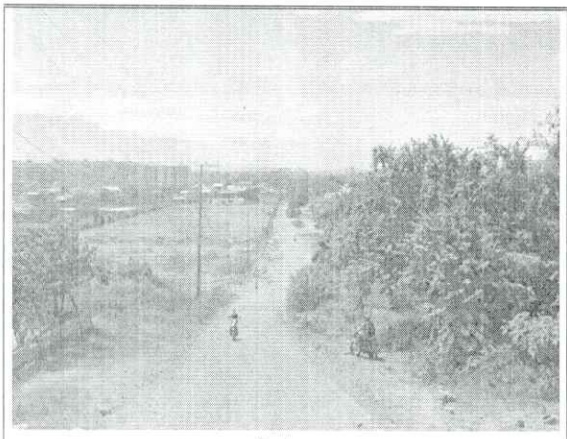
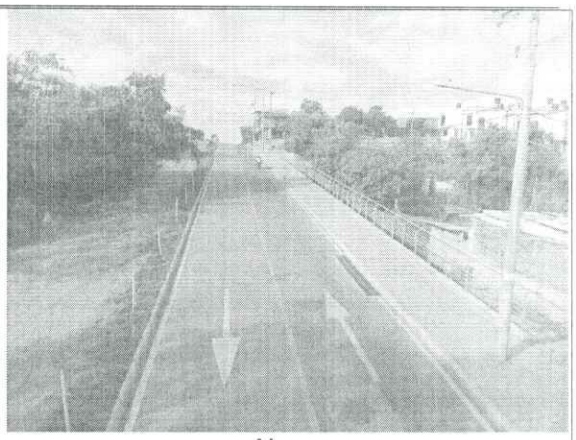


Antes



Ahora

**TRAMO:** Carrera 23 entre Calle 51 y Calle 73

| | |
|---|---|
|  |  |
| Antes | Ahora |

Habiéndose terminado las obras en las vigencias 2019 y surtiéndose los respectivos recibos de obra, en el trascurso de la vigencia 2020 se suscribió la respectiva acta de liquidación del proyecto FASE VI para el respectico contrato de obra y el contrato de interventoría.

## PROYECTO FASE VII

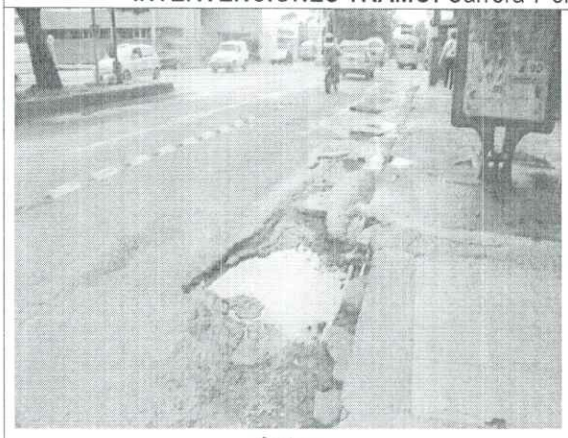
### Información General Contractual del Proyecto FASE VII:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAS NEIVA F7 | **INTERVENTOR:** | CONSORCIO SETP-NEIVA |
| **CONTRATO NO.:** | 150 de 2018 | | 149 de 2018 |
| **ACTA DE INICIO:** | 18/02/2019 | | 18/02/2019 |
| **PLAZO INICIAL:** | 10 | | 11 |
| **PLAZO TOTAL** | 13 | | 14 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 17/03/2020 | | 17/04/2020 |
| **FECHA RECIBO:** | 24/09/2020 | | 20/08/2020 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 13.805.244.497,00 | | $ 1.190.644.980,00 |
| **VALOR FINAL :** | $ 13.801.238.729,00 | | $ 1.190.644.980,00 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN:** | 28/09/2020 | | 30/11/2020 |
| **OBSERVACIONES:** | En la ejecución del proyecto surgieron inconvenientes y hubo necesidad de prorrogar y en algunos casos suspender las actividades del contrato con el fin de atender aspectos relacionados con las redes de servicios público y el estado de las mismas, en el sector donde se desarrollaron las obras. | | |

Alcance del Proyecto FASE VII:

| C | Barrios | Tipo de Intervención | Tramo o Vía Intervenida | Long/Mts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | La Toma - Centro - Estadio - Quirinal | Rehabilitación vía. | Carrera. 7 entre Av. La Toma y Av. Circumvalar | 2500 |

**INTERVENCIONES TRAMO:** Carrera 7 entre Avenida La Toma y Avenida Circunvalar



Antes



Ahora

En el ejercicio de esta administración, en la vigencia 2020 se terminaron, recibieron y liquidaron los procesos de obra e interventoría inmersos en el alcance del proyecto FASE VIII.

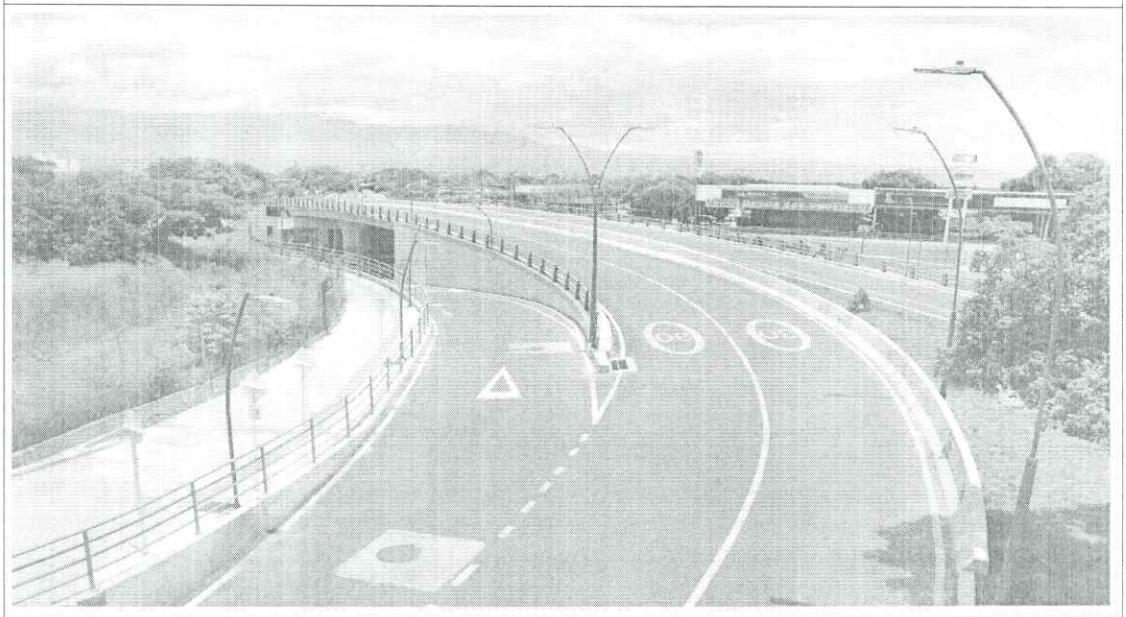
## INTERCAMBIADOR VIAL USCO

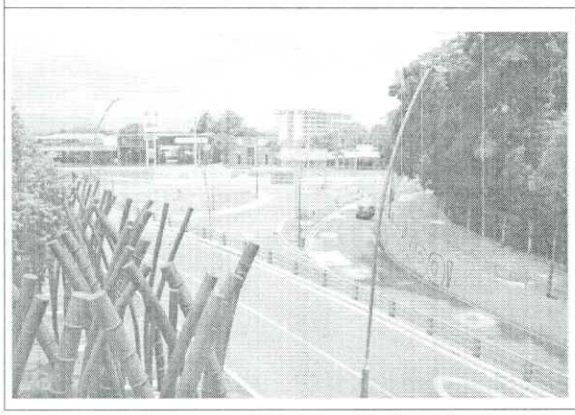
Información General Contractual del Proyecto USCO:

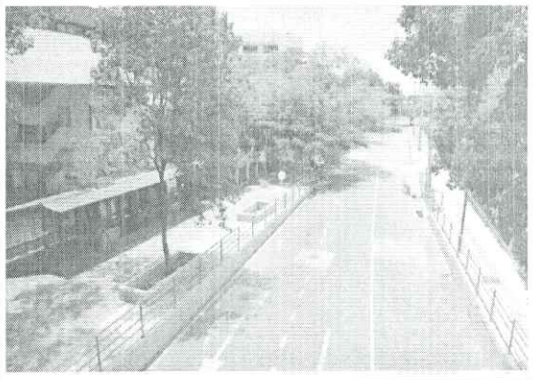
| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO | INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO |
| CONTRATO NO.: | 003 de 2016 | 001 de 2016 | |
| ACTA DE INICIO: | 15/02/2016 | 15/02/2016 | |
| PLAZO INICIAL: | 18 meses | 19 meses | |
| PLAZO TOTAL | 27 meses y 23 días | 28 meses y 28 días | |
| FECHA TERMINACIÓN: | 4/12/2020 | 7/12/2020 | |
| FECHA RECIBO: | 27/08/2021 | 14/09/2021 | |
| VALOR INICIAL: | $ 27.231.992.823,00 | $ 1.945.087.667,00 | |

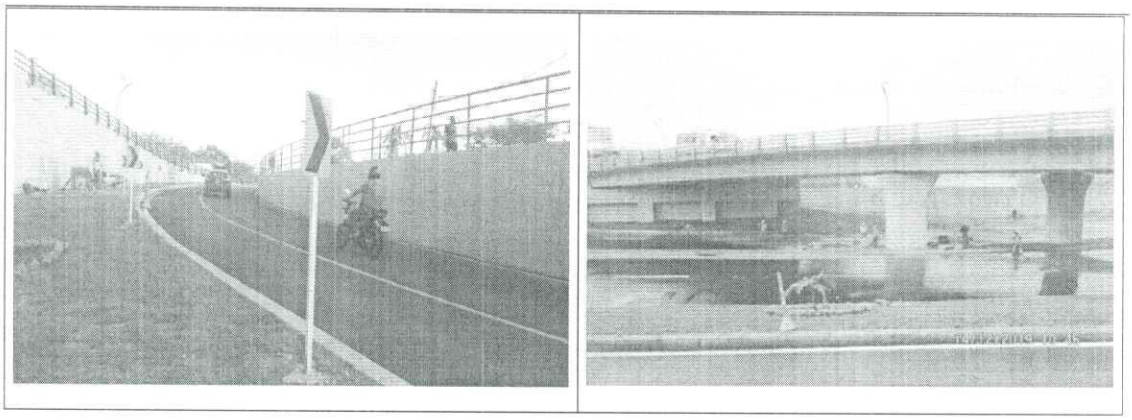
| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FINAL:** | $ 29.991.185.092,00 | $ 2.237.672.534,00 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN:** | - | - |
| **OBSERVACIONES:** | Durante le ejecución surgieron inconvenientes por cuenta a los ajustes con ocasión a las observaciones realizadas por la electrificadora del Huila, los cuales hasta fueron subsanados se reiniciaron las actividades y se alcanzó el 100% del alcance del proyectó. | |

Construcción Del Intercambiador Y Solución Peatonal Universidad Surcolombiana Municipio De Neiva - Departamento Del Huila









Este proyecto fue recibido suspendido, aunque en funcionamiento las actividades constructivas alcanzaban un 99%, por esta razón surgió la necesidad de reiniciar las actividades, desarrollar las obras pendientes, terminar el contrato y suscribir la respectiva Acta de Recibo Final de Obra, y proceder con la respectiva liquidación del proyecto.

Surgieron inconvenientes por el no desembolso de la Gobernación del Huila de los recursos previstos en el convenio que financia este proyecto, lo cual acarreo demanda por parte del contratista por el no pago de los recursos pendientes, actualmente está en curso una reclamación al respecto.

Ahora, respecto a los proyectos y procesos formulados a partir del mes de enero de la vigencia 2020, se estableció el Plan de Acción para la implementación de obras operacionales necesarias para la puesta en marcha del proyecto SETP:

| COMPONENTES | NUEVA META (ETLF) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patios y talleres | 3 patios/Talleres | | | | |
| Terminales | 2 terminales cabecera<br>12 terminales de ruta | | | | |
| Carril prioritario simple | 7 km/ Carril | | | | |
| Andenes y Peatonalización | 27,9 km / Anden<br>0,7 km | | | | |

Con respecto a estos proyectos se presente el siguiente estado y/o avance:

## PROYECTO PATIO TALLER ESTE

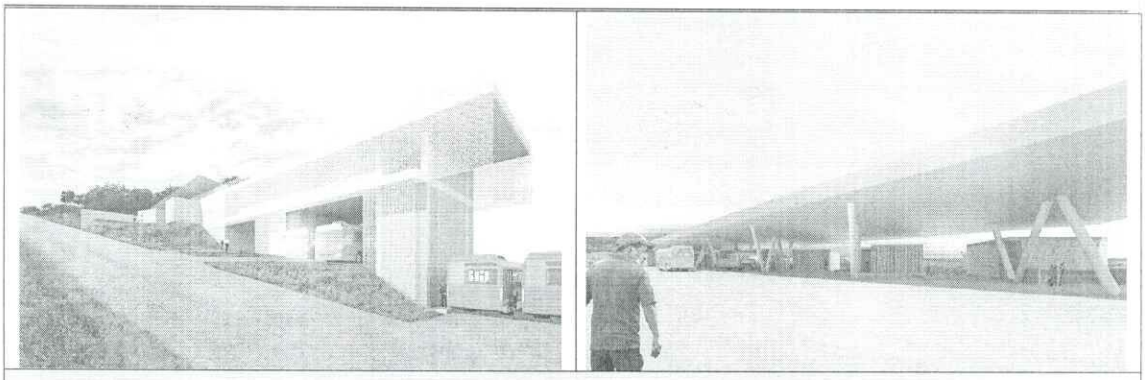
### Información General Contractual del Proyecto Patio Taller Este:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PATIO TALLER SETP | **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INTERVIAL NEIVA 2020 |
| **CONTRATO NO.:** | 011 de 2021 | 150 de 2020 | |
| **ACTA DE INICIO:** | 25/02/2021 | 25/02/2020 | |
| **PLAZO INICIAL:** | 11 meses | 11 meses y 15 días | |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | Indefinido | Indefinido | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 12.076.737.394,00 | $ 967.682.820,00 | |
| **ESTADO:** | Suspendido | Suspendido | |
| **OBSERVACIONES:** | El proyecto se encuentra suspendido desde el pasado 21 de octubre de 2021, en virtud del trámite que debe surtirse para la expedición de la licencia de construcción del proyecto. | | |

**Alcance Patio Taller Este**

**Etapa I: Etapa de Elaboración de Estudios Técnicos, Diseños y Aprobaciones**

| ÍTEM | PRODUCTO ENTREGABLE | % DE AVANCE |
|---|---|---|
| 1,00 | Informe inicial de análisis y recopilación de información | 100% |
| 2,00 | Estudio De Suelos | 100% |
| 3,00 | Alternativas de Diseño | 100% |
| 4,00 | Diseño Arquitectónico y Urbanístico | 100% |
| 5,00 | Diseño Estructural | 100% |
| 6,00 | Diseño Eléctrico y Diseño de Redes de Vos y Datos | 100% |
| 7,00 | Diseño Hidráulico, Pluvial, Sanitario y Red Contra Incendios | 100% |
| 8,00 | Diseño Geométrico y Diseño de vías - Vías Internas y Vías de Acceso | 100% |
| 9,00 | Plan De Manejo Ambiental | 80% |
| 10,00 | Plan De Manejo Trafico | 100% |
| 11,00 | Presupuesto, Programación y Especificaciones Técnicas | 0% |
| 12,00 | Render | 0% |
| 13,00 | Permisos, Licencias y Aprobaciones | 50% |



**Etapa II: Etapa de Construcción**

Aun no se inicia esta etapa del proyecto

El primer proceso con respecto a este proyecto fue la suscrición del comodato 1365 entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. el cual tuvo por objeto: *EL MUNICIPIO DE NEIVA ENTREGARÁ AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN CALIDAD DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO EL PREDIO DENOMINADO LOTE ZONA COMUNAL NUMERO UNO ETAPA III IDENTIFICADO MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 200-204417 A FIN DE LLEVAR ACABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER ESTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*, permitiendo así desarrollar el proyecto en este predio; Posterior a ellos de llevo a cabo el proceso anteriormente descrito.

## PROYECTO FASE VIII

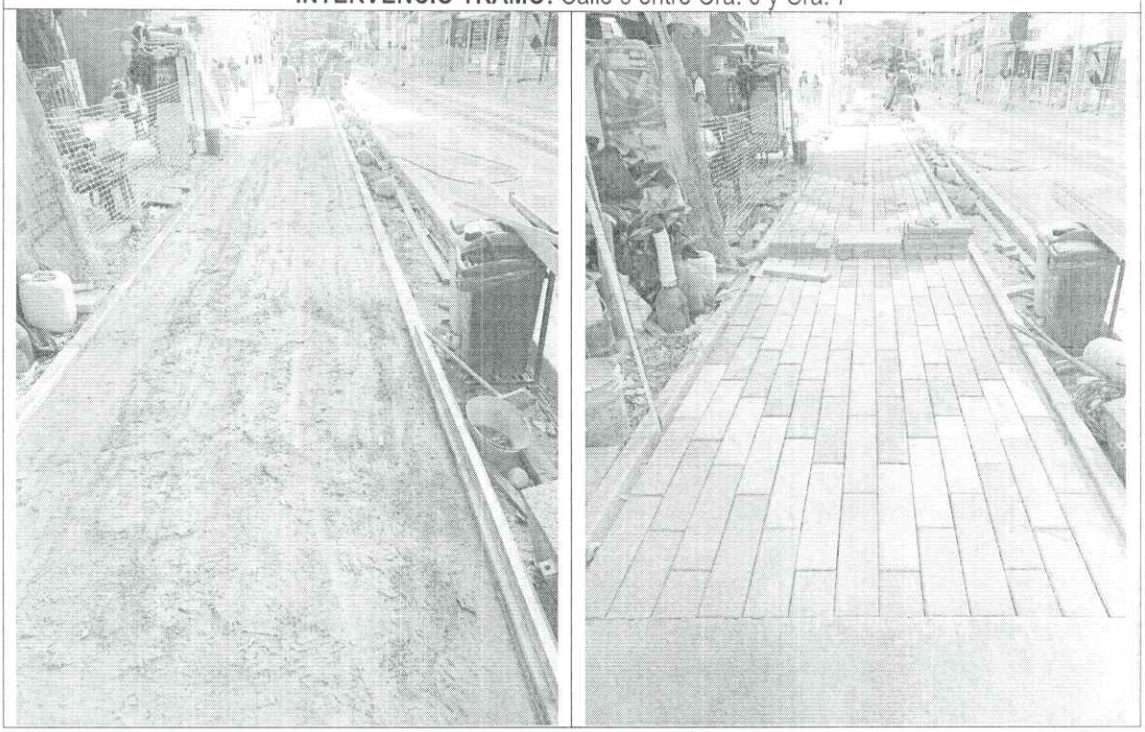
### Información General Contractual del Proyecto FASE VIII:

| | |
|---|---|
| **Objeto del Convenio:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- y LAS CEIBAS EPN E.S.P., para la ejecución de actividades de optimización de las redes hidráulicas, instalaciones eléctricas y construcción de peatonalización y obras de urbanismo en la Calle 8 entre Carreras 6 y 7 del Municipio de Neiva - Departamento del Huila |
| **Aportes:** | **$ 896.037.760**<br>Aporte SETP TRANSFEDERAL S.A.S. **$ 631.877.179**<br>Aporte LAS CEIBAS EPN E.S.P. $ 264.160.581 |
| **Fecha de Inicio:** | 27 / 05 / 2021 |
| **Plazo Inicial** | Cinco (5) meses |
| **Plazo Adicional** | Tres (3) meses |
| **Plazo Total** | Ocho (8) meses |
| **Fecha de Suspensión:** | 11/09/2021 |
| **Fecha de Reinicio:** | 15/01/2022 |
| **Fecha de Terminación:** | 28/06/2022 |

| | |
|---|---|
| **Observaciones:** | El convenio fue suspendido dado el requerimiento de los habitantes del sector donde se prevén adelantar las obras, dado que por condiciones de pandemia el sector tiene un flujo alto de comercio en temporada de diciembre, por lo cual el inicio de las obras a través del contrato de obra se adelanta a partir del primer mes de la vigencia 2022 |

**Alcance FASE VIII**

| Comuna | Barrios | Tipo de Intervención | Tramos o Vías Intervenidas | Long/Mts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Centro | Peatonalización | Calle 8 entre Cra. 7 y Cra. 6 | 136 |
| | | | | |
| **INTERVENCIO TRAMO:** Calle 8 entre Cra. 6 y Cra. 7 | | | | |



Han surgido inconveniente con la entidad ejecutora del convenio, en primer lugar, por la demora en los términos contractuales que tomaron los contratos de obra e interventoría, también por la no remisión de informes previstos contractualmente con respecto a la ejecución del convenio y cumplimiento de salvaguardas ambientales, así mismo en brindar información contractual de los procesos adelantados en virtud del convenio.

**PROYECTO FASE IX**

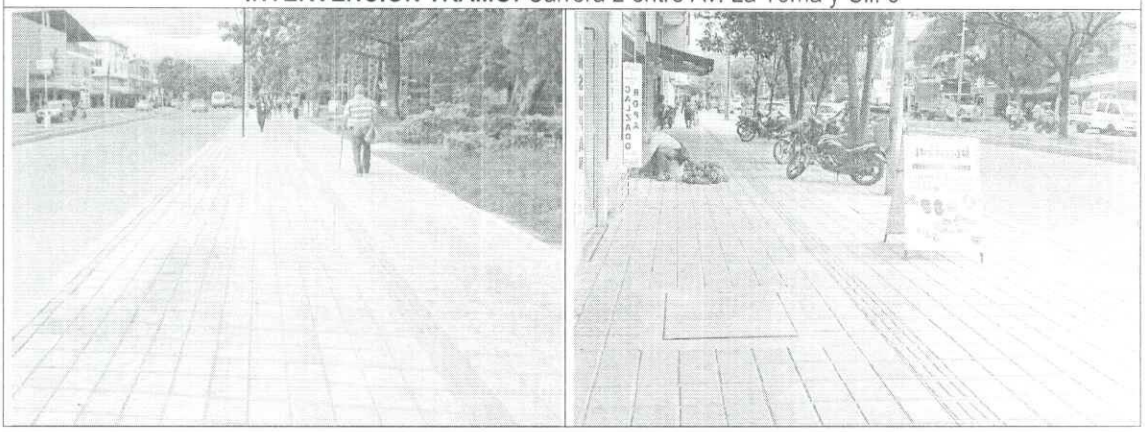
**Información General Contractual del Proyecto FASE IX:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ANDENES Y OBRAS C & V | **INTERVENTOR:** | Y & N INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. |
| **CONTRATO NO.:** | 186 de 2021 | | 161 de 2021 |
| **ACTA DE INICIO:** | 20/08/2021 | | 20/08/2021 |
| **PLAZO INICIAL:** | 11 meses | | 11 meses |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 19/07/2022 | | 19/07/2022 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.193.801.620,00 | | $ 436.592.035,00 |
| **ESTADO:** | En ejecución | | En ejecución |
| **OBSERVACIONES:** | El proyecto a la fecha tiene un avance del 70% | | |

**Alcance FASE IX**

| Comuna | Barrios | Tipo de Intervención | Tramos o Vías Intervenidas | Long/Mts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Los Mártires Centro San Pedro | Andenes | Carrera 2 entre Av. La Toma y Cll. 5 | **2500** |

**INTERVENCIÓN TRAMO:** Carrera 2 entre Av. La Toma y Cll. 5



Se han presentado atrasos con ocasión a los trámites ambientales y como consecuencia de la demora en los procesos contractivos por parte del contratista, se han realizado reprogramaciones.

**PROYECTO PATIO TALLER SURESTE**

Este proyecto se divide en tres (3) procesos independientes: Un primer proceso de adquisición predial, un segundo proceso de consultoría para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y aprobaciones y un tercer y último proceso relacionado con la construcción; Al respecto se presentó el siguiente avance en los siguientes procesos:

**Información General Contractual del Proyecto de Adquisición Predial Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Sureste:**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA |
| **VALOR:** | $ 1.814.560.000 |
| **ESTADO:** | Adquirido |
| **OBSERVACIONES:** | Se surtió el respectivo proceso de adquisición y ya se cuenta con el predio en propiedad del Ente Gestor. |




**Información General Contractual del Proyecto de Consultoría Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Sureste:**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA |
| **CONTRATISTA:** | INGECAG S.A.S. |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NO.:** | 258 de 2021 |
| **PLAZO:** | 5 meses. |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 / 2 / 2022 |
| **FECHA FINALIZACIÓN:** | 9 / 07 / 2022 |
| **VALOR:** | $ 384.965.000 |
| **ESTADO:** | En Ejecución |
| **OBSERVACIONES:** | El alcance del proyecto contempla la elaboración de estudios y diseños para las dos edificaciones operacionales del sistema (Patio Taller y Estación Cabecera) |

Alcance del Proceso de Consultoría Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Sureste:

**Entregables de Consultoría**

| ÍTEM | PRODUCTO ENTREGABLE | % DE AVANCE |
|---|---|---|
| 1,00 | Informe inicial de análisis y recopilación de información | 100% |
| 2,00 | Estudio De Suelos | 0% |
| 3,00 | Alternativas de Diseño | 100% |
| 4,00 | Diseño Arquitectónico y Urbanístico | 0% |
| 5,00 | Diseño Estructural | 0% |
| 6,00 | Diseño Eléctrico y Diseño de Redes de Vos y Datos | 0% |
| 7,00 | Diseño Hidráulico, Pluvial, Sanitario y Red Contra Incendios | 0% |
| 8,00 | Diseño Geométrico y Diseño de vías - Vías Internas y Vías de Acceso | 0% |
| 9,00 | Plan De Manejo Ambiental | 80% |
| 10,00 | Plan De Manejo Trafico | 0% |
| 11,00 | Presupuesto, Programación y Especificaciones Técnicas | 0% |
| 12,00 | Render | 0% |
| 13,00 | Permisos, Licencias y Aprobaciones | 0% |

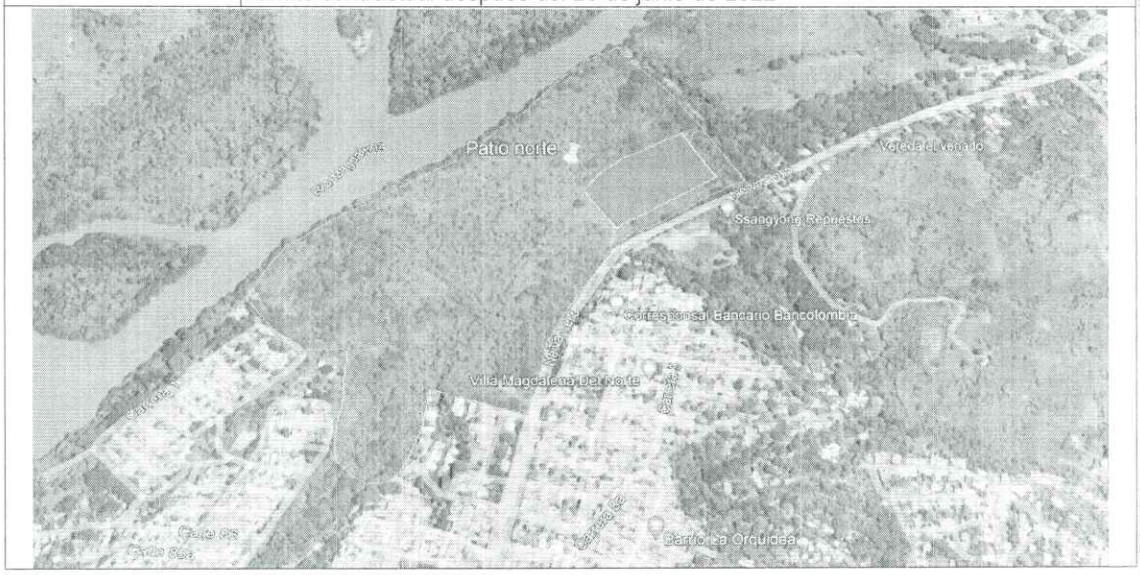
En lo que, respecto al proceso de Construcción, solo hasta cuando se tengan los estudios técnicos y diseños definitivos, se estructurara el proyecto de obra.

PROYECTO PATIO TALLER NORTE

Igual que el proyecto anterior, este se divide en tres (3) procesos independientes: adquisición predial, consultoría para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y aprobaciones y un proceso relacionado con la construcción; Al respecto se presentó el siguiente avance:

**Información General Contractual del Proyecto de Adquisición Predial Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte:**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA |
| **VALOR:** | $ 3.697.009.000 |
| **ESTADO:** | Por adquirirse |
| **OBSERVACIONES:** | Por temas relacionados con ley de garantías se prevé que el predio surta el respectivo tramite contractual después del 20 de junio de 2022 |




**Información General Contractual del Proyecto de Consultoría Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte:**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA |
| **PLAZO :** | 5 meses. |
| **VALOR :** | $ 404.213.250,00 |
| **ESTADO:** | En Revisión de la UMUS |

| OBSERVACIONES: | El alcance del proyecto contempla la elaboración de estudios y diseños para las dos edificaciones operacionales del sistema (Patio Taller y Estación Cabecera) |
|---|---|

Alcance del Proceso de Consultoría Proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte:

**Entregables de Consultoría**

| ÍTEM | PRODUCTO ENTREGABLE | % DE AVANCE |
|---|---|---|
| 1,00 | Informe inicial de análisis y recopilación de información | 0% |
| 2,00 | Estudio De Suelos | 0% |
| 3,00 | Alternativas de Diseño | 0% |
| 4,00 | Diseño Arquitectónico y Urbanístico | 0% |
| 5,00 | Diseño Estructural | 0% |
| 6,00 | Diseño Eléctrico y Diseño de Redes de Vos y Datos | 0% |
| 7,00 | Diseño Hidráulico, Pluvial, Sanitario y Red Contra Incendios | 0% |
| 8,00 | Diseño Geométrico y Diseño de vías - Vías Internas y Vías de Acceso | 0% |
| 9,00 | Plan De Manejo Ambiental | 0% |
| 10,00 | Plan De Manejo Trafico | 0% |
| 11,00 | Presupuesto, Programación y Especificaciones Técnicas | 0% |
| 12,00 | Render | 0% |
| 13,00 | Permisos, Licencias y Aprobaciones | 0% |

Solo hasta la validación del Ministerio de Transporte de procederá a dar inicio al trámite contractual del proceso de consultoría, y a partir del resultado de este proceso de realizar el proceso de construcción.

### 7.2.1. Proceso Gestión De Operaciones

El Proceso de Gestión de Operaciones tiene como objetivo, implementar los componentes que permitan la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para la ciudad de Neiva.

**Aspectos Operacionales.**

Como parte del desarrollo y análisis del estado del parque automotor para la prestación del servicio público de transporte se realizó de entre los años 2020 y 2022, el diagnostico actual de la flota que conforman las cinco empresas que operan actualmente el TPC de la ciudad de Neiva, de lo cual ha generado una problemática sostenida sobre la reducción de flota en las diferentes empresas, generada por la no reposición de los vehículos, por consecuencia de la Pandemia COVID -19, que hace insostenible el modelo financiero para la operación del sistema.

La reducción de la demanda de pasajeros por la anormalidad de los diferentes frentes económicos y de prestación de servicios, han generado o una problemática orientada la deficiente prestación relacionada directamente con la flota operativa que puede salir a trabajar, y que los propietarios no operan debido a la dificultad del cierre financiero.

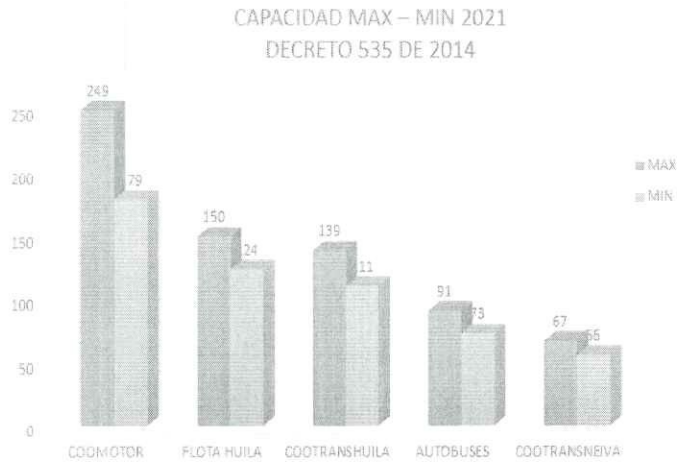
| COOMOTOR LTDA | |
|---|---|
| DECRETO 535 DE 2014 | ACTUAL |
| MAX: 249 | 119 |
| MIN: 179 | |

| FLOTA HUILA S.A. | |
|---|---|
| DECRETO 535 DE 2014 | ACTUAL |
| MAX: 150 | 93 |
| MIN: 124 | |

| COOTRANSHUILA | |
|---|---|
| DECRETO 535 DE 2014 | ACTUAL |
| MAX: 139 | 93 |
| MIN: 111 | |

| AUTOBUSES | |
|---|---|
| DECRETO 535 DE 2014 | ACTUAL |
| MAX: 91 | 59 |
| MIN: 73 | |

| COOTRANSNEIVA | |
|---|---|
| DECRETO 535 DE 2014 | ACTUAL |
| MAX: 67 | 21 |
| MIN: 56 | |



Adicionalmente al parque automotor que opera actualmente en la ciudad de Neiva y previo análisis operacional se determina la vida útil actual de las cinco empresas, en la cual se observa:




De esta grafica se puede concluir que una vez analizada la vida útil de los vehículos inherentes a las cinco empresas proyectada hasta el 2040 se observa que para el 2022 se requerirá de 32 vehículos para reposición, situación complicada desde el punto de vista económico para los operadores, teniendo en cuenta las condiciones actuales de operación y demanda actual del transporte público en la ciudad de Neiva. De igual manera en los cuatro años subsiguientes a la entrada en operación 2024, 2025, 2026, 2027 se requiere hacer una reposición significativa de vehículos lo cual conlleva a una inversión significativamente alta para las diferentes empresas que operaran el esquema SETP en el municipio.

De lo anteriormente expuesto y analizado se puedo concluir lo siguiente:

De las 710 capacidades con las que se inició a partir del Decreto 535 del 2014 y la sentencia judicial 4100123-31-000-205-02124-01, las cinco empresas nos muestran los siguientes resultados.

- **COOMOTOR** Con 331 capacidades que representan el 42% de la capacidad global del sistema, solamente tiene en circulación 119 capacidades, de las cuales 73 vehículos poseen tarjeta de operación renovada y 46 vehículos con tarjeta de operación sin renovar. 130 vehículos de este total cumplieron su vida útil.

- **FLOTA HUILA S.A** Con 164 capacidades que representan el 21% de la capacidad global del sistema, solamente tiene en circulación 93 capacidades, de las cuales 93 vehículos cuentan con tarjeta de operación renovada y 40 vehículos con tarjeta de operación sin renovar. 31 vehículos de este total cumplieron su vida útil.

- **COOTRANSHUILA** Con 139 capacidades que representan el 18% solamente tiene en uso capacidades, de los cuales 72 vehículos cuentan con tarjeta de operación renovada y 20 vehículos con tarjeta de operación sin renovar. 47 vehículos de este total cumplieron su vida útil.

- **AUTOBUSES** Con 91 capacidades que representan el 11% de la capacidad global, solamente tiene en uso 76 capacidades, de las cuales 59 vehículos cuentan con tarjeta de operación renovada y 16 vehículos con tarjeta de operación sin renovar 16 vehículos de este total cumplieron su vida útil.

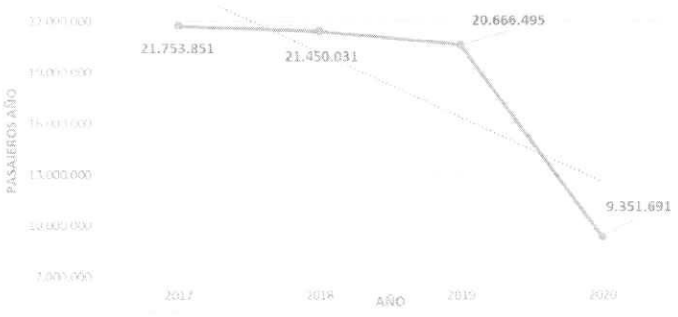
- **COOTRANSNEIVA** Con 67 capacidades que representan el 8% de la capacidad global, solamente tiene en uso 41 capacidades, de los cuales 21 vehículos cuentan con tarjeta de operación renovada y 20 vehículos con tarjeta de operación sin renovar.

De lo anterior, se observa claramente que cada año sigue en disminución el parque automotor del transporte público colectivo de la ciudad, reduciendo las condiciones de prestación del servicio y demanda de pasajeros. Aunque sobre las condiciones del diseño operacional previsto en la Estructuración de detalle del sistema, esto permite efectuar un ajuste a las capacidades transportadoras con el propósito de reducir la sobre oferta en la ciudad, lo cual permite llegar con mayor rapidez a los 322 Vehículos necesarios para operación del Sistema.

Finalmente, se puede concluir que, en la sumatoria de los años 2020, 2021 y 2022 saldrán de circulación 108 vehículos de transporte público colectivo, lo cual determina un déficit de flota para el cumplimiento del modelo operacional del sistema definido en 320 vehículos. Lo anterior, debido a que los propietarios de las empresas no han desarrollado ningún tipo reposición a lo largo del año 2020 y 2021 en consideración de los bajos niveles de demanda de pasajeros que no permiten generar recursos apropiados para los procesos de chatarrización y matricula de vehículos nuevos.

## CONDICIONES DE OFERTA Y DEMANDA PARA LA CIUDAD DE NEIVA.

De la información presentada por las diferentes empresas que hacen parte del esquema de transporte público colectivo de la ciudad de Neiva, en el histórico de la demanda de pasajeros se puede detallar que para el año 2020 solo se, se transportaron 9.351.691 pasajeros con una reducción de demanda del 55% en comparación con el año 2019 donde se transportaron más de 20 millones de pasajeros.



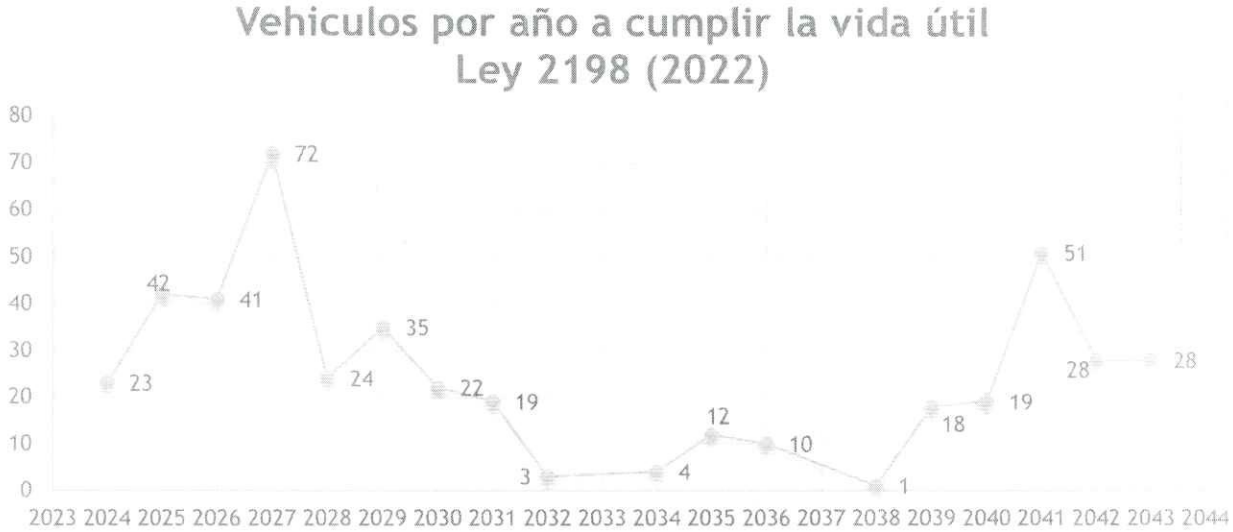
En el mismo sentido la oferta para el sistema tiene un impacto significativo en la capacidad transportadora de las empresas, lo cual afecta de manera considerable la prestación del servicio del esquema de rutas que actualmente operan en la ciudad.

Para el cierre del primer trimestre de 2022, el estado del parque automotor del transporte público colectivo es el siguiente:

- El municipio de Neiva a 31 de marzo 2022 cuenta con 452 unidades transportadoras con vida útil, (incluyendo las 60 unidades transportadoras que revivieron vida útil, por efectos de la Ley 2198 de 2022), 258 capacidades transportadoras sin unidad transportadora. (capacidades que se debieron haber disminuido, ya que, en su totalidad desde antes de 2021, los respectivos vehículos cumplieron más de un año de vencimiento de su vida útil, o dejaron de ser T.P.C. en el municipio de Neiva).

- Las 452 unidades transportadoras T.P.C. hacen parte de la flota de las 5 empresas, así: FLOTA HUILA 135, COOMOTOR 116, COOTRANSHUILA 84, AUTOBUSES 76 Y COOTRANSNEIVA 41. De las 452 unidades transportadoras, 316 cuentan con tarjeta de operación vigente y 136, NO han renovado la respectiva tarjeta de operación.

- Vencimiento vida útil: en el periodo 2024 a 2027, se vence la vida útil de 178 unidades trasportadoras (con más de 18 años de uso) que equivalen al 40% del total de flota (452) TPC. (2024 = 23, 2025 = 42, 2026 = 41 Y 2027 = 72). También se cuenta con 119 unidades transportadoras entre 11 y 17 años de uso y 155 unidades transportadoras con máximo 10 años de uso (modelos 2012 a 2019).

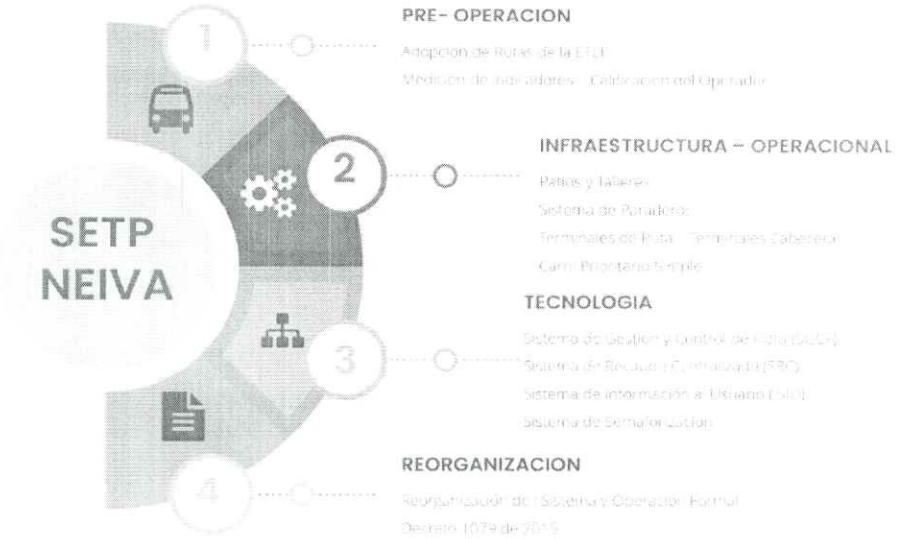



## Plan de Acción

En el desarrollo de la misión prevista por el Documento CONPES 3756 de 2013, el ente gestor se ha propuesto desarrollar una agenda orientada a la implementación y operación formal del Sistema Estratégico de Transporte

Público de la ciudad de Neiva; acciones que se desarrollaran el próximo cuatrienio de la actual administración y en el marco del convenio de cofinanciación entre el municipio de Neiva y el gobierno nacional.

Para lograr los resultados previstos para este cuatrienio se ha elaborado un plan que permita lograr los objetivos y la misión previstos en la legislación nacional y principalmente las consideradas en la Ley 1955 de 2019 – PND.



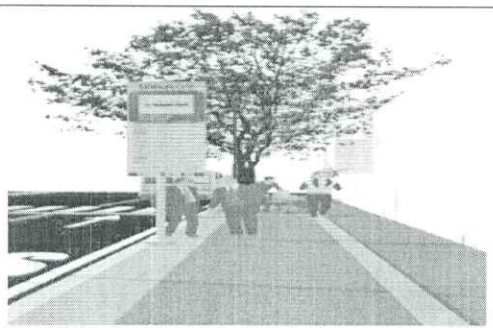

Para ello se ha previsto cuatro pasos definidos en:

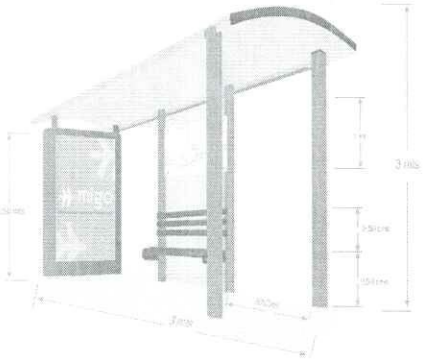
- Pre-operación del esquema técnico
- Desarrollo de la infraestructura operacional
- Implementación de la tecnología para el seguimiento
- Reorganización y operación formal del Sistema.

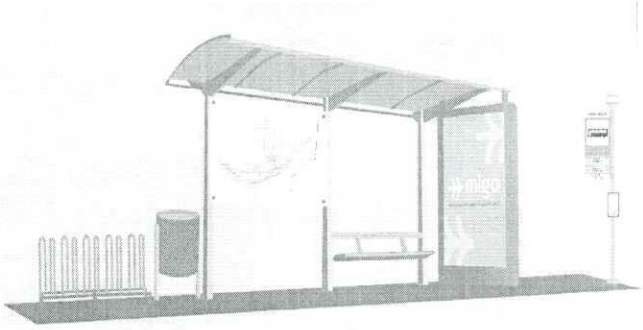
## Infraestructura Operacional

### *Paraderos del Sistema*

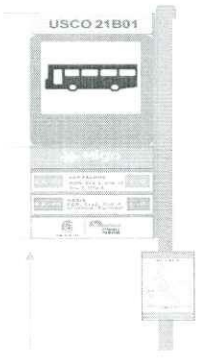
De igual manera para entre los años 2020 y 2021 se realizó nuevamente, una actualización y depuración minuciosa de cada uno de los paraderos que hacen parte de este componente, para lo cual se detalló temas de gran importancia para su futura identificación referentes a, nomenclatura y ubicación, denominación del paradero, con lo cual se busca darle coherencia al esquema, para que su identificación con la ciudadanía sea orientada a sitios conocidos y de referencia común, buscando con ellos que este esquema sea totalmente funcional y acorde a las expectativas de los usuarios de nuestra ciudad.

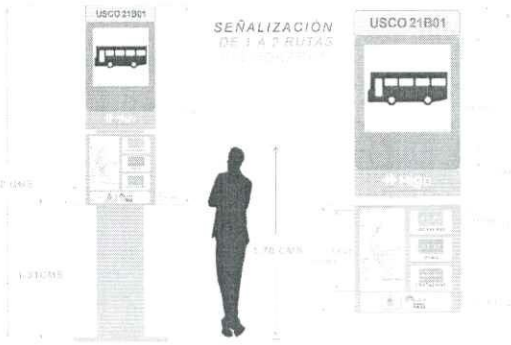






En concordancia con lo anterior, el área de operaciones adelanto de forma rigurosa, el estudio y diseño de los SINOPTICO DE LOS PARADEROS, en los cuales se detalla el esquema de paraderos para cada una de las 17 rutas del sistema, permitiendo un uso adecuado del esquema de transporte público en la ciudad la cual se reflejara en los 714 paraderos que hacen parte de este componente, logrando con ellos estructurar los insumos para implementar una señalética moderna, que cumpla con los estándares definidos en la estructuración técnica, legal y financiera.



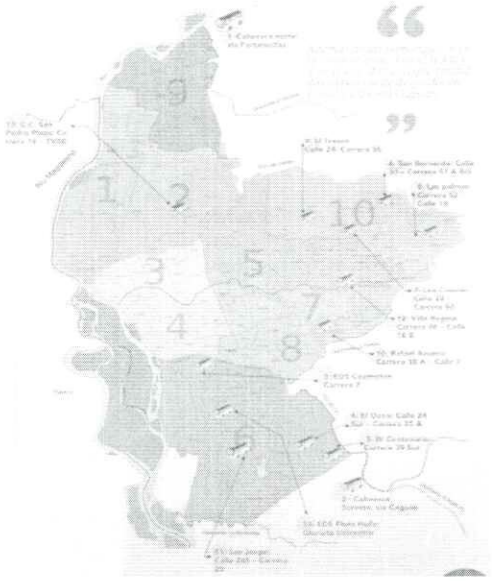




Para el año 2022, y de acuerdo a lo previsto en el Plan de acción y con corte hasta el 30 de abril de 2022, se han adelantado acciones que permitan efectuar la preparación contractual del proceso. Estas acciones se describen a continuación:

1. Consolidación del anexo técnico donde se define las condiciones de materiales, diseño y ubicación de los paraderos del Sistema.
2. Toma de precios de mercado y construcción del Estudio del Sector
3. Desarrollo del estudio previo y pliego de condiciones
4. El costo de implementación del sistema asciende a los $3.526.612.657 Millones de pesos

**Terminales de Ruta el Sistema.**

Los terminales de ruta son los elementos de la infraestructura que permiten el arranque operacional del esquema operacional de rutas y los cuales permiten organizar las condiciones de operación de las diferentes rutas. De acuerdo a las condiciones previstas en la estructuración técnica, legal y financiera de detalle se han dispuesto doce (12) terminales de ruta que tienen un costo de $623.000.000 millones de pesos.



| NOMBRE | ID | DIRECCION | RUTAS |
|---|---|---|---|
| EDS Coomotor | 1 | Cra 7 # 82C | AL03 |
| El Oasis | 2 | Cll 24 Sur # Cra 35 A | AX03 |
| IV Centenario | 3 | Cra 39 Sur | AX05, AX04 |
| San Bernardo | 4 | Cll 30 # Cra 51ª Bis | AX06 |
| Los Colores | 5 | Cll 28 # Cra 50 | AX07 |
| Las Palmas | 6 | Cra52 # Cll 19 | AX08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *El Tesoro* | *7* | *Cll 24 – Cra 36* | *AX09* |
| *Rafael Azuero* | *18* | *Cra 38ª # Cll 2* | *AX10* |
| *San Jorge* | *9* | *Cll 26S – Cra 25* | *AX11, AX13* |
| *Villa Regina* | *10* | *Cra 46 # Cll 16B* | *AX12* |
| *C.C. San Pedro Plaza* | *11* | *Cra 16 # TV 8B* | *CR01* |
| *EDS Flota Huila* | *12* | *Glorieta Unicentro* | *CR02* |

Para el cierre del mes abril de 2022, el avance sobre este componente se resume en las siguientes acciones:

1. Preparación final de los unitarios con la participación del área de Infraestructura del ente gestor para el proceso de implementación de infraestructura considerando que es un proceso de obra pública.
2. Preparación de los estudios previos para el desarrollo del proceso contractual.
3. Preparación del PMA para el proceso.
4. Preparación de los pliegos tipo para el desarrollo del proceso.

***ESQUEMA DE SEMAFORIZACIÓN***

En busca de cumplir los objetivos del PLAN DE ACCION se desarrolló la CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACION DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA. Lo anterior en consideración a que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S, de la ciudad de Neiva, requiere la contratación de una consultoría especializada que efectué la elaboración de estudios de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente para la ciudad de Neiva, que cuente con un equipo de profesionales expertos en aspectos técnicos y operacionales de este tipo de sistema de transporte público, permitiendo considerar los diferentes aspectos objeto de actualización y que propenda para la repotenciación del sistema semafórico inteligente para la ciudad de Neiva. De lo anterior y generado el proceso contractual la consultora IDOM CONSULING SAU S.A, la cual y como se tenía previsto inició los trabajos que permiten el desarrollo de los productos, para lo cual se generó acta de inicio de las actividades en el mes de noviembre de 2021.

En el mismo sentido se desarrolló el proceso de consultoría para la "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORIA ESPECILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REPONTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA", con el propósito de brindar las garantías en la ejecución del contrato de acuerdo a las normas de contratación pública de Colombia.

El proceso de consultoría ha generado los siguientes avances al cierre del año 2021

- Se ha dado inicio al desarrollo y análisis de la información segundaria necesaria para definir el estado documental del proceso de semaforización.

- Se ha generado la programación inicial para efectuar la toma de información de campo del componente se semaforización el cual se ha desarrollado en un total de 36 intersecciones de un total de 86 del esquema de señales implementadas en la ciudad de Neiva.
- Se ha generado el proceso de correspondiente al procesamiento de información el cual permite iniciar la generación de información sobre la ingeniería de tráfico, necesaria para la planificación del sistema.

Para el cierre del mes de abril de 2022, el avance frente al proceso de contratación es el siguiente:

- Se ha generado la revisión de los diferentes productos previstos en el contrato de consultoría, por parte de la interventoría contratada para tal propósito.
- El **consultor** ha entregado la totalidad de los productos los cuales se relacionan a continuación:

| PRODUCTOS | ESTADO |
|---|---|
| E1_Plan de Trabajo | Entregado y Aprobado |
| E2_Plan de Trabajo y Metodología | Entregado y Aprobado |
| E3_Ingenieria de Trafico | Entregado y Aprobado |
| E4_Modos de Operación | Entregado y Aprobado |
| E5_Diagnostico del Actual SSN | Entregado y Aprobado |
| E6 - Anexo Técnico SSI | Entregado y Aprobado |
| E7_Diseño de Comunicaciones | Entregado y Aprobado |
| E8_Repotenciacion y Centro de Control | Entregado y Aprobado |
| E9_Manual de Adecuaciones | Entregado y Aprobado |
| E10_Manual De Operaciones | Entregado y Aprobado |
| E11_Plan de Implementación | Entregado y Aprobado |
| E12_Plan de Capacitación | Entregado y Aprobado |
| E13_Capex -Opex | Entregado y Aprobado |
| E14_PLiegos | Entregado y Aprobado |

Se espera que, para el segundo trimestre de 2022, se efectué la entrega final de los productos para su respetivo cierre y liquidación del contrato.

**Aspectos Jurídicos Para Desarrollar**

Se trabajó el avance del Estudio previo para la contratación del "Suministro e instalación del sistema de paraderos, en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP – TRANSFEDERAL SAS de la ciudad de Neiva"

Adicionalmente, durante esta anualidad se continuó el proceso ante la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Neiva y ante la Secretaría Jurídica municipal para el avance del proyecto de decreto de reorganización del Sistema Estratégico de Transporte público de la ciudad de Neiva, junto con el anexo técnico de rutas, los indicadores de capacidad financiera y las especificaciones técnicas de la flota para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, de acuerdo a las condiciones del decreto 1079 de 2015, ley 336 de 1996 y conforme a las disposiciones locales del municipio de Neiva, tales como el decreto 0948 de 2013, decreto 0809 de 2020 y demás normas concordantes y complementarias.

De esta manera, se ha planteado entre otras cosas, dentro de este proyecto de decreto la reorganización del servicio de cara a la puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva, además de la implementación de la tecnología relacionada con el sistema de gestión de flota y de recaudo centralizado, la reestructuración de las rutas y la construcción y adecuación de la infraestructura vial. Así mismo se plantea en este decreto la necesidad de garantizar que los conductores gocen de condiciones laborales dignas y tengan un proceso de formación y capacitación, como un elemento vital para el adecuado funcionamiento del Sistema y una eficiente prestación del servicio.

**1. DECRETO 809 2020**

*"Por el cual se reglamenta, precisa y desarrollan las condiciones de adopción, implementación, operación y control del Sistema Estratégico de Transporte Publico para el Municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones"*

**QUE ADOPTA:**

1. Las definiciones de Flota y Tipología vehicular del SETP
2. El componente de Infraestructura operacional
3. El componente operativo de rutas y esquema de operación
4. Indicadores del sistema
5. Componentes tecnológicos
6. Reglamentos y manuales de operación

De igual manera se plantea en el proyecto de decreto la formalización de las condiciones administrativas para la operación del servicio de transporte público, con el fin de garantizar que en el proceso de reorganización empresarial, los conductores habilitados gocen de condiciones laborales dignas y accedan además a capacitaciones en materia de normas de tránsito, transporte público de pasajeros, educación vial y afines, para fomentar la conducción responsable y el transporte seguro en la ciudad de Neiva.

**QUE SIGUE: Decreto de Reorganización del Sistema.**

**OPERACIONAL**

- Define el Esquema de rutas
- Imagen corporativa
- Horarios
- Tipología vehicular
- Indicadores de servicio

**TRANCISION**

- Define los hitos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 1079 de 2015
- Define las condiciones de operación (1 o 3 Operadores)
- Racionaliza el Parque Automotor y define la Capacidad transportadora requerida para la operación.

**TECNOLOGIA**

- Define las condiciones para la implementación del Sistema de gestión y control de flota - SGCF
- Sistema de recaudo centralizado - SRC
- Sistema de Información al Usuario (SIU)

Así mismo, el proyecto de decreto establece las condiciones mínimas de habilitación para la operación del SETP, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto municipal número 0809 del 21 de septiembre de 2020, Decreto 1079 de 2015 y demás disposiciones concordantes y complementarias que regulan el servicio público del transporte colectivo de pasajeros.

### 7.2.2.5. Fondo De Estabilización Tarifaria

En el tercer y cuarto trimestre del año 2021, se realizó el borrador del Decreto y reglamentación del fondo de estabilización tarifaria y subvención, de conformidad al acuerdo 011 de 2021, de igual forma se socializo con la secretaria de hacienda y movilidad, y se encuentra en el despacho de la secretaria jurídica del municipio de Neiva para su revisión y retroalimentación. Se viene adelantando estudios técnicos de las fuentes de financiación esenciales que son comparendos y contribución al servicio de parqueaderos, todo lo anterior atendiendo lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1955 de 2019. En este orden de ideas y después de surtir los trámites ante las diferentes dependencias se expidió el decreto 1033 del 30 de diciembre de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA Y DE SUBVENCIÓN FET, SE REGLAMENTA SU OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", lo cual genera el cumplimiento de los tiempos fijados en el acuerdo del concejo de Neiva.

**1. MATERIALIZACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA**

**Decreto No 1033 de 2021**

- *"Por medio del cual se crea el fondo de estabilización tarifaria y de subvención FET, se reglamenta su operatividad y funcionamiento, con el propósito de fortalecer la financiación de la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva y se dictan otras disposiciones"*

**2. INGRESO PARA EL AÑO 2022**

- Se genera el primer ingreso al Fondo de Estabilización Tarifaria – FET con la fuente Multas de Transito, por 1,758 Millones de Pesos.

Otras acciones previstas para el año 2022 y que permiten la materialización de las fuentes ya previstas en el decreto del FET son las siguientes:

- **MULTAS DE TRANSITO:** El Decreto 1033 de 2021, para las vigencias fiscales 2021, 2022 y 2023, estableció: para la vigencia 2021, hasta el 50% del mayor recaudo de lo estimado vigencia 2021 y vigencias 2022 y 2023 el 100% del excedente del mayor recaudo de lo estimado.

El literal 6 del artículo 97 ley 1955 d 2019, establece las entidades territoriales podrán destinar hasta el 60% del recaudo correspondiente a "Multas de tránsito", en consecuencia, a partir de la vigencia fiscal 2024, la autoridad territorial destinara anualmente el % pertinente, teniendo en cuenta el pan de desarrollo vigente y el marco fiscal de mediano plazo COMFIS.

- **USO DE PARQUEADERO FUERA DE VIA:** Según estadísticas proporcionadas por la cámara de comercio de Neiva, Departamento de Planeación municipal, secretarias de Gobierno y Hacienda; la ciudad de Neiva, cuenta con 333 parqueaderos a diciembre de 2021, de los cuales el 44% son informales, no cuentan con el cumplimiento respectivo de las normas (Decreto 927 de 2009 PLAN MAESTRO DE PARQUEADEROS, ley 1801 de 2016 código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, Decreto 0204 de 2019 y en consecuencia tan poco tributan a la secretaria de hacienda municipal, y el 56% que está legalizado en su mayoría no tiene ningún tipo de control por parte del municipio y sus tributos son pagados con una base de ingresos anuales, que establece al libre albedrio sus propietarios y/o arrendadores, valor al que le aplican la tasa del 6/1000 que establece el estatuto tributario municipal.

El comité de parqueaderos ya cuenta con su representante y se han realizado 3 reuniones de socialización, una en el mes de octubre en comité de parqueaderos con secretaria de gobierno y las otras 2 en noviembre 2021 con cámara de comercio.

Para que sea fuente del FET, se requiere:

1. Que la administración municipal lidere un proceso de formalización de parqueaderos, para ello se tiene una estrategia y se requiere el concurso de las secretarias de: movilidad, gobierno, gestión del riesgo, hacienda y planeación.

2. Presentar un proyecto de acuerdo al concejo municipal, para que se incorpore al estatuto tributario de Neiva, el tributo CONTRIBUCIÓN AL SERVICIO DE PARQUEDEROS, presentando un estudio que tenga en cuenta los elementos esenciales que exige la ley 1955 de 2019, como lo es, las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoción de energéticos y tecnologías de cero o bajas emisiones.

**DISPOSICION DE VEHICULOS INMOVILIZADOS (LEY 1730 DE 2014)**. La secretaria de movilidad, en el momento cuneta con 4 patios donde se disponen los vehículos que han sido inmovilizados por infringir algunas de las infracciones al código de tránsito y a la autoridad territorial en materia de tránsito y transporte.

1. Patio de granjas: ubicado en la carrera 6 No. 40-33 y es propiedad del Municipio de Neiva y Cumple función de depósito. Municipio paga servicios públicos y de custodia.

2. Patio El Bote; ubicado Km 1 vía a Palermo costado derecho a continuación del colegio de COMFAMILAR. Se encuentra en arriendo y Cumple función de depósito. Y el municipio paga servicios de arriendo, servicios públicos y custodia.

3. Patio zona industrial: ubicada en la carrera 7 No. 7-20 sur, se encuentra en arriendo y Cumple función de depósito. Y el municipio paga servicios de arriendo, servicios públicos y custodia.

4. Patio, ubicado Carrera 7 No. 3 A- 76 Sur frente terminal de transporte. En este patio se están ingresando los vehículos inmovilizados y salen aquellos que sus propietarios y/o poseedores realizan

los trámites inherentes ante la secretaria de movilidad y con una orden de salida que da la secretaria de movilidad, posterior, a la cancelación de servicios de patios, puede retirar dicho vehículo. Del valor de patios el 90% es para el propietario del patio y el 10% para el municipio.

**VALORIZACION:** El análisis de esta fuente, ha dado como resultado que el municipio de Neiva, en el momento, no cuenta con la posibilidad de percibir ingresos por valorización, lo que imposibilita destinar un % que contribuya como fuente del FET.

**PLUSVALIA:** El análisis de esta fuente, ha dado como resultado que el municipio de Neiva, en el momento, no cuenta con la posibilidad de percibir ingresos por PLUSVALIA. Lo que imposibilita destinar un % que contribuya como fuente del FET.

**Proyecciones de Recaudo Fuentes**

| FUENTE | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
|---|---|---|
| MULTAS DE TRANSITO | $1.794.101.390,50 | $600.000.000 |
| USO PARQUEADERO FUERA DE VIA | $ - | $500.000.000 |
| LEY 1730 DE 2014 | $ - | $ - |
| VALORIZACION | $ - | $ - |
| PLUSVALIA | $ - | $ - |
| TOTAL | $1.794.101.390,50 | $1.100.000.000,00 |

**Estudios Técnicos Para La Implementación De Flota Eléctrica.**

Durante el segundo trimestre del año 2021, se selección a la ciudad de Neiva, como una de las tres ciudad ciudades intermedias en Colombia con potencial para la Implementación de movilidad eléctrica para la cual la iniciativa UK – PACT, financiada por el reino unido con la participación de WORLD RESOURCES INSTITUTE – WRI, desarrolló una consultoría que dará paso al análisis detallado de las condiciones particulares de la ciudad de Neiva para la implementación de flota eléctrica, como parte de la operación del sistema estratégico de transporte publico SETP, analizando con ellos el desarrollo de operaciones con baja o cero emisiones que impactan directamente en las condiciones ambientales de la ciudad mejorando la calidad y prestación del servicio para los ciudadanos de la capital del Huila.

En el marco del proyecto "Preparando el camino hacia la movilidad urbana sin emisiones en las ciudades colombianas: acelerando la adopción de autobuses eléctricos", que desarrolla el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) en sociedad con Clean Energy Works (CEW), se presenta este documento que hace parte de la estrategia para iniciar la transición a flotas eléctricas en la ciudad de Neiva.

Ubicada al sur de Colombia, entre la cordillera Central y Oriental, se encuentra la ciudad de Neiva, la capital del departamento de Huila. La ciudad cuenta con una población de 357.392 habitantes1, 52,1% del sexo femenino y 47,9% masculino, y se clasifica como población madura al contar con 64% en un rango de edad de 15 a 59 años. La población no escolarizada es del 2,17% y se encuentra concentrada en su mayoría en la periferia de la ciudad, que es concurrente con las zonas donde se concentra el mayor índice de pobreza.

El modo transporte de mayor utilización en Neiva, es la motocicleta con un 42%, mientras que el transporte púbico representa 28,6% y la caminata 21,1%. Los principales motivos de viaje de las personas que usan el transporte público son trabajo y estudio, así mismo, se resalta que el mayor porcentaje de las personas usuarias

del transporte público son mujeres. En cuanto al ámbito de percepción de seguridad no se cuentan con registros o estudios que permitan profundizar sobre las necesidades de las mujeres en temas de seguridad y acoso, sin embargo, en la ciudad de Neiva se han llevado campañas y programas para la prevención y protocolos de atención.

La política pública del Gobierno Nacional, orientada a mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros, hace necesario que la implementación de acciones recaiga en la racionalización de los sistemas de gestión del tránsito, maximizando el uso de la infraestructura y minimizando los costos de expansión vial.
En cuanto a su sistema de transporte público, Neiva hace parte de las ciudades colombianas que está en proceso de estructuración e implementación de su sistema estratégico de transporte (SETP), en el cual plantea la operación de 23 rutas, dividido en dos fases, la primera fase de 17 rutas y la segunda fase de 6 rutas adicionales

La primera fase es la que se considera va a operar en el corto, mediano plazo – cuando se inicie la implementación del SETP -, mientras que la segunda fase se considera una opción a evaluar para un futuro. La cobertura del sistema, contemplando un buffer de 300 metros a lo largo de las rutas que componen la primera fase, es de hasta el 98% de la zona urbana.

Para el análisis de electrificación de la fase 1, se consideró para todo el sistema, a excepción de la ruta ES01, la utilización de unidades de transporte modelo SUNWIN de
8 metros. Lo anterior, dadas las restricciones de radio de curvatura a lo largo de los recorridos de las rutas, así como la demanda propia, que requiere el uso de unidades de 40 pasajeros (30 asientos).

Para la ruta ES01, se analizaron unidades modelo BYD de 10 metros. Esta definición se hizo tomando en cuenta la oferta de tecnología y proveedores en la región de América Latina. Es importante destacar que esta industria se encuentra en constante desarrollo, por lo que, en el futuro próximo podrán existir modelos vehiculares que presenten mejores condiciones al contexto de la ciudad.

El primer análisis se basó en el contexto geoespacial de las rutas, para lo cual se tomaron las siguientes condicionantes:

- Rutas cuyo trazo se localiza mayormente en la zona urbana y que presentan pendientes no mayores al 5% se consideran con alto potencial de ser electrificada,
- Rutas cuyo trazo presenta pendientes mayores al 5% a lo largo de 2 km o más, o tuvieran entre un 20% y un 40% de recorrido fuera de la zona urbana se consideran como posible, pero no recomendables, y
- Rutas cuyo trazo tuviera más de un 40% en zonas suburbanas o rurales, o con pendientes de más de 6% a lo largo de 2 km o más, se descartan por su complejidad de operación.

Con ello, se obtuvo entonces el potencial de cada ruta, en términos geoespaciales, para poder ser operada con unidades eléctricas y cuyos resultados se observan en la Tabla 1.

*Tabla 1. Analisis de preselección de rutas*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL01 | 3 | 24 | 21 | No por ahora |
| 2 | AL02 | 3 | 24 | 26 | No por ahora |
| 3 | AX01 | 34 | 40 | 125 | No por ahora |
| 4 | AX02 | 20 | 24 | 92 | MEDIO |
| 5 | AX03 | 35 | 24 | 95 | MEDIO |
| 6 | AX04 | 25 | 24 | 92 | No por ahora |
| 7 | AX05 | 7 | 24 | 96 | No por ahora |
| 8 | AX06 | 27 | 24 | 124 | No por ahora |
| 9 | AX07 | 34 | 24 | 124 | ALTO |
| 10 | AX08 | 16 | 24 | 79 | ALTO |
| 11 | AX09 | 12 | 24 | 66 | MEDIO |
| 12 | AX10 | 14 | 24 | 73 | MEDIO |
| 13 | AX11 | 18 | 24 | 63 | MEDIO |
| 14 | AX12 | 7 | 24 | 96 | MEDIO |
| 15 | AX13 | 14 | 24 | 76 | No por ahora |
| 16 | ES01 | 26 | 40 | 70 | ALTO |
| 17 | EX01 | 8 | 24 | 54 | No por ahora |

*Fuente: Elaboración propia*

Con este potencial ya determinado, se procedió a realizar la evaluación técnica, por medio de una modelación estratégica, evaluando así la factibilidad de utilizar flotas de buses eléctricos en el sistema. Este modelo estratégico, permitió estimar de igual forma las necesidades de infraestructura de carga de los buses para cada uno de los patios con los que cuenta el sistema.

De manera adicional a este análisis de potencial técnico, se hizo un análisis de priorización final por medio de una evaluación multicriterio que contempla diferentes variables, como resultados de la priorización técnica, número de pasajeros, priorización dentro de la implementación del sistema y elementos de equidad de género e inclusión social (GESI).

Con este análisis, se robustecen los resultados, permitiendo priorizar la implementación de los buses eléctricos no solo tomando en cuenta parámetros técnicos, sino también teniendo en cuenta parámetros de cantidad de recaudo (representado en el número de pasajeros) e impacto positivo en la comunidad, en términos de equidad de género e inclusión social.

Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 2.

*Tabla 2. Priorización por etapas*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES01 | Huila | 1 | 21 | 5.670 | 1 | 1 | 1.6 | 1 |
| AX08 | Coomotor | 2 | 16 | 4.320 | 2 | 1 | 2.2 | 1 |
| AX09 | Huila | 2 | 12 | 3.240 | 3 | 3 | 2.6 | 3 |
| AX10 | Huila | 2 | 14 | 3.780 | 3 | 3 | 2.6 | 3 |
| AX11 | Huila | 2 | 18 | 4.860 | 3 | 3 | 2.4 | 3 |
| AX02 | Autobuses | 3 | 20 | 5.400 | 2 | 1 | 2.0 | 2 |
| AX03 | Coomotor | 3 | 35 | 9.450 | 2 | 2 | 1.8 | 2 |
| AX07 | Cootranshuila | 3 | 34 | 9.180 | 2 | 2 | 1.6 | 1 |
| AX12 | Coomotor | 3 | 7 | 1.890 | 3 | 1 | 2.4 | 2 |

*Fuente: Elaboración propia*

En resumen, de este proceso de modelación se sugiere la calendarización que se presenta en la Tabla 3, para la implementación de las rutas eléctricas en el sistema de transporte de Neiva.

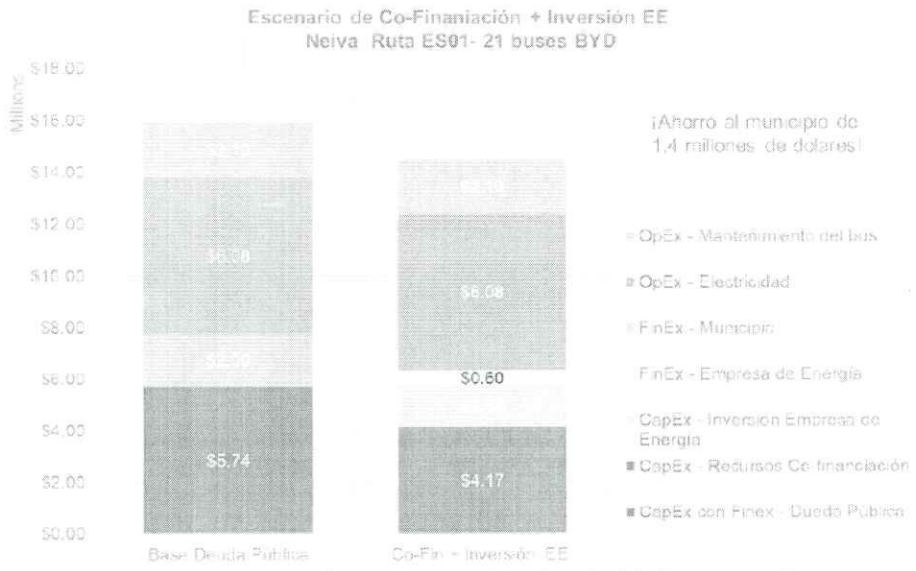
*Tabla 3. Sugerencia de implementación de flota eléctrica*

| Etapa | Año | Total Buses Eléctricos |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | 71 |
| 2 | 2028 | 62 |
| 3 | 2032 | 44 |
| Total | | 177 |

*Fuente: Elaboración propia*

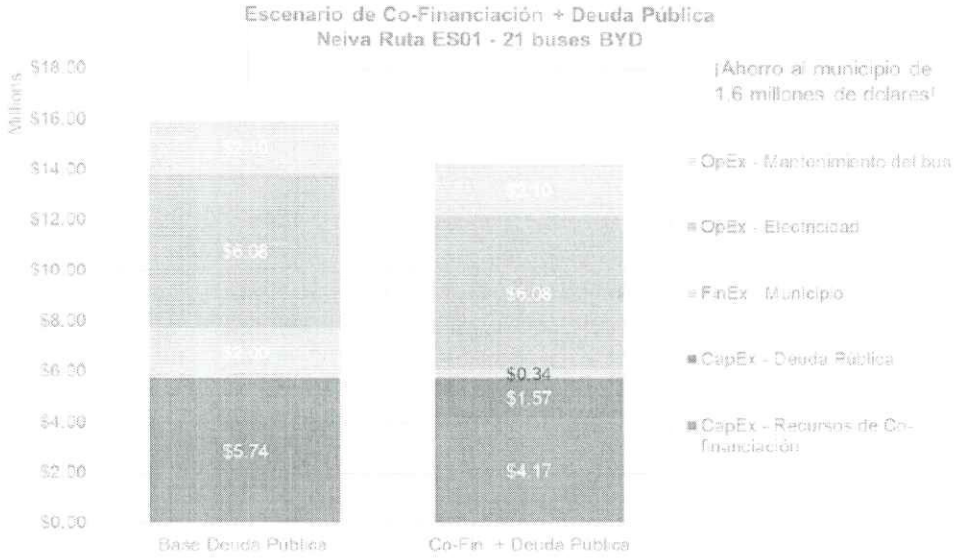
Finalmente, con estos resultados, se hizo un análisis financiero en términos de análisis de costos y opciones de financiamiento, para la implementación de la primera etapa, es decir de los 71 buses en el año 2024 (21 BYD, 50 Sunwin) y un análisis específico para la ruta ES01, con 21 buses BYD (preseleccionada como prioritaria). Se analizaron dos escenarios para financiar los costos de inversión, (1) recursos cofinanciación e inversión de la empresa de energía, (2) recursos cofinanciación y deuda pública, como se muestra en la Figura 1 y la Figura 2.

*Figura 1. Escenario de cofinanciación e inversión de la empresa de energía*




*Fuente: Elaboración propia*

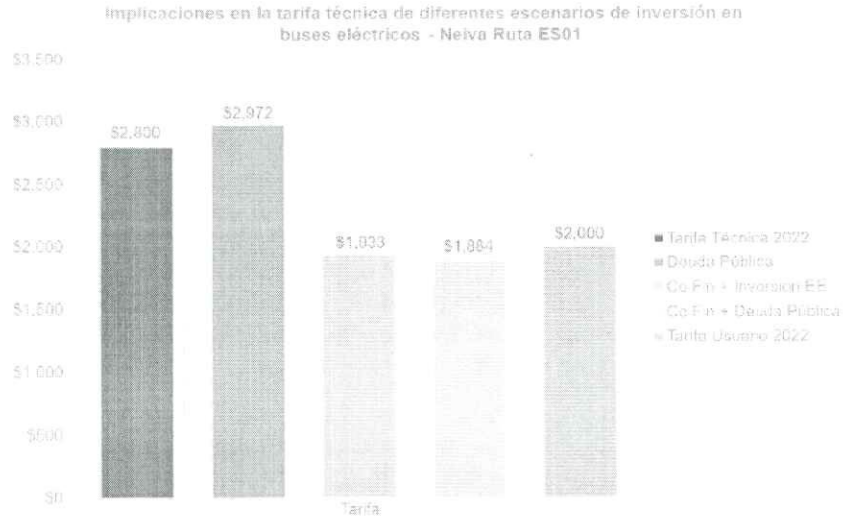
*Figura 2. Escenario de cofinanciación y deuda pública*




*Fuente: Elaboración propia*

Para poder comparar el impacto de los dos escenarios y del escenario de referencia, se calcularon los costos por pasajero, una tarifa técnica, usando todos los costos modelados tanto de capital como operativos, y agregando un costo administrativo de 30% basado en documentos de la Secretaría de Movilidad de Neiva.

*Figura 3. Implicaciones en la tarifa técnica de los escenarios evaluados*




*Fuente: Elaboración propia*

La Tarifa técnica actual es COP $2,800 y los costos por usuario electrificando la ruta ES01 podrían ser tan bajos como COP $1883 en el escenario donde se usan todos los recursos de la cofinanciación (que no son reembolsables) y deuda pública con bajos intereses (el escenario verde más claro).

Este escenario se identifica como el más factible para cubrir brechas entre tarifa usuario y técnica, con la aclaración que los valores usados deben ser recalculados una vez la ciudad se decida a hacer la compra (incluye la tasa de cambio, modificaciones o rebajas en los precios en negociación con el proveedor, tarifa de electricidad si cae fuera del mercado regulado, etc.).

Finalmente, los anteriores resultados (técnicos y financieros), demuestran que hay potencial para que la ciudad de Neiva pueda avanzar en este proyecto de electrificación de la ruta Eo1, adicional a que la ciudad ha demostrado voluntad política3.

Ante esta transformación, se evidencian algunos retos, como, por ejemplo:

- Proceso de compra incluyendo el uso de la cofinanciación con vigencia futura
- Cooperación con la empresa de energía para inversión en la infraestructura de recarga, buses adicionales y costo de la electricidad.
- Estructuración jurídica de la adjudicación de la operación de los buses

Como siguientes pasos es necesario que la ciudad tenga un acompañamiento técnico, que lo apoye en lograr reunir a los diferentes actores, sentarlos a una mesa de diálogo con el fin de avanzar en el establecimiento de un modelo de negocio funcional, que permita avanzar hacia la implementación del proyecto.

## RESULTADOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL

La metodología permite La evaluación del impacto/beneficio de la reducción de la contaminación del aire en la salud y la economía no es directo. Este análisis requiere de varias etapas metodológicas que implican estimar la reducción de emisiones por el cambio tecnológico de la flota de autobuses, la reducción esperada de contaminantes del aire por el cambio de emisiones, la reducción de casos de morbilidad y mortalidad y su monetización




Para el análisis, se construyeron dos escenarios de renovación de flota que son:

- **Escenario 1 o Línea Base:** considera beneficios de la renovación de 182 vehículos EURO II del sistema de la ciudad (tipologías de 24 y 40 pasajeros) a 177 vehículos eléctricos (tipologías de 50 y 30 pasajeros);

• **Escenario 2 o Transición SETP**: considera beneficios de la renovación de 182 vehículos EURO IV del sistema de la ciudad (tipologías de 24 y 40 pasajeros) a 177 vehículos eléctricos (tipologías de 50 y 30 pasajeros);

Para el Escenario 1, se estima una reducción de 2 toneladas/año de MP2.5 y 2,2 toneladas/año de MP10. Con esta estimación de mejora en la calidad del aire, en un año podría reducirse cerca de 11 hospitalizaciones y hasta una muerte por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, estas hospitalizaciones implicarían aproximadamente 107 días de trabajo perdidos por año. Acerca de los costos, este escenario de transformación de flota eléctrica podría proporcionar una reducción estimada, en un año, de 19,9 millones de COP (2021) debido a las hospitalizaciones y 2.428 millones de COP (2021) debido a las muertes evitadas. En 30 años, los números crecen a 281 hospitalizaciones y 11 muertes evitadas que representan 314,6 millones de COP (2021) y 17.448 millones de COP (2021), respectivamente.

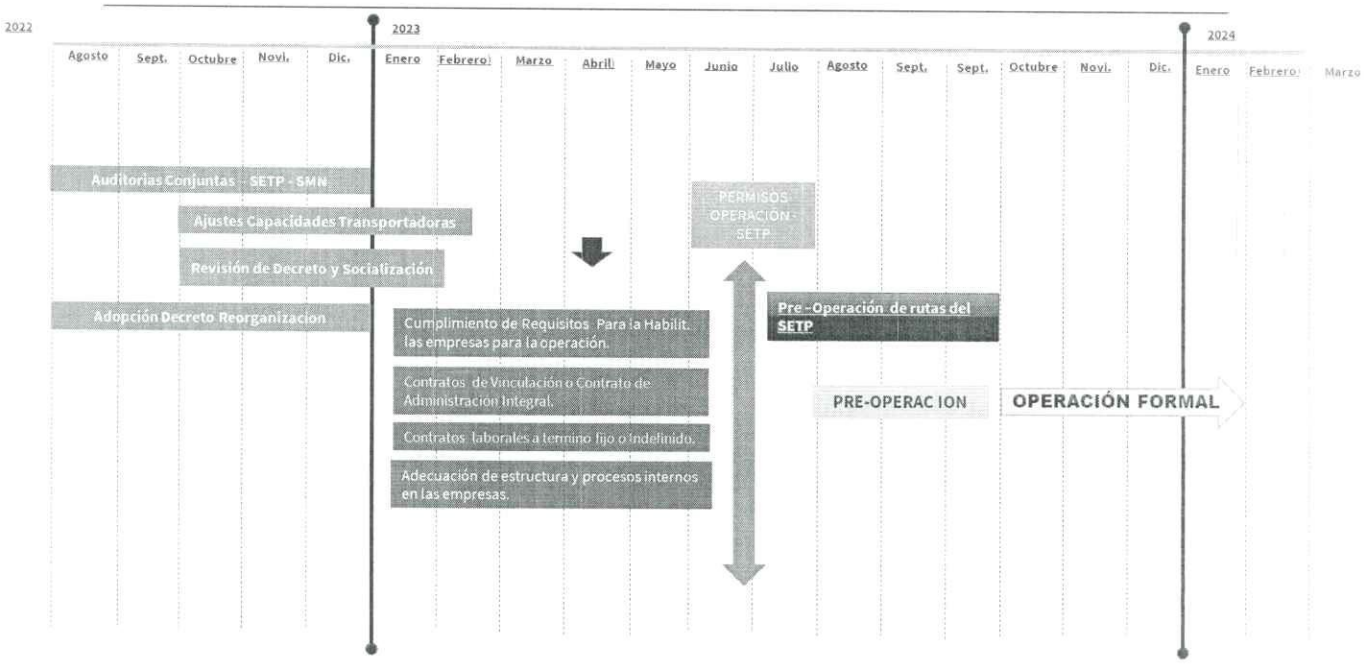
Para el Escenario 2, se estima una reducción de 0,73 toneladas/año de MP2.5 y 0,79 toneladas/año de MP10. Con esta estimación de mejora en la calidad del aire, en un año podría reducirse cerca de 4 hospitalizaciones y hasta 1 muerte por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, estas hospitalizaciones implicarían aproximadamente 38 días de trabajo perdidos por año. Acerca de los costos, este escenario de transformación de flota eléctrica podría proporcionar una reducción estimada, en un año, de 7,2 millones de COP (2021) debido a las hospitalizaciones y 874,5 millones de COP (2021) debido a las muertes evitadas. Ya en 30 años, podría evitarse 101 hospitalizaciones y 4 muertes evitadas que representan 11.326 millones de COP (2021) y 6.283 millones de COP (2021), respectivamente.

Es importante mencionar que los resultados son parte de una gama de beneficios más amplios de la tecnología de buses eléctricos. En términos más generales, los beneficios de la tecnología de buses eléctricos se encuentran en esferas como la calidad del aire y salud, debido a la reducción de emisiones de contaminantes y ruido, el desarrollo sostenible de una ciudad o región, debido vehículos más eficientes y menos susceptibles a las fluctuaciones del precio del combustible.

Finalmente, hay que recordar que la renovación de flota de transporte público hacia tecnologías más limpias se desarrolla en el marco del cumplimiento de la Ley 1964 de 2019, que promueve el desarrollo eléctrico del transporte público y es relevante en el proceso de cumplimiento de las metas ambientales de la NDC de Colombia. Además, el proyecto es una oportunidad para calificar y reposicionar el transporte público, renovar su imagen y atraer más demanda.

**Cronograma de implementación Operacional.**

En busca de dar orden al as acciones del plan de acción para la búsqueda de la implementación del Sistema y su operación formal, se ha desarrollado un cronograma que permita organizar las acciones en búsqueda de la misión final del CONPES 3756 de 2013, el cual combina implementación de la infraestructura operacional y legal del sistema.




### 7.2.3. Proceso de 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; en referencia a los avances del componente social y predial durante los años 2020. Al 2022

Es importante resaltar que desde el 2020 fueron años con dificultades sentidas a causa de la pandemia con todas las dificultades presentes para desarrollar actividades de índole grupal, social y constructivo sin embargo desde el área social pese a las dificultades presentadas se lograron alcanzar avances significativos en beneficio a la comunidad y desde luego al SETP –TRASFEDERAL de la ciudad de Neiva.

El sistema estrategia de transporte público SETP estableció la ejecución de las siguientes obras en las cuales el área social desarrollo diferentes actividades al igual que la producción de diferentes documentos para la realización de las mismas trabajo realizado de forma transversal a nivel institucional dentro de los documentos generados están:

| PROYECTO | UBICACIÓN | PRODUCTO DOCUMENTAL DEL ÁREA SOCIAL |
|---|---|---|
| Construcción, rehabilitación renovación de andenes y obras complementarias fase IX en el marco de la implementación del sistema estratégico de | Carrera 2ª entre la calle 5 hasta la avenida la toma. | • Se elaboró el plan de gestión social que hace parte del Plan de manejo ambiental, documento elaborado y abalado por la UMUS para el proyecto Construcción, rehabilitación renovación |

| | | |
|---|---|---|
| transporte público de la ciudad de Neiva. | | de andenes y obras complementarias fase IX.<br>• Se elaboró el programa de ocupantes de espacio público (OEP) para la fase IX. documento elaborado y abalado por la UMUS para el proyecto Construcción,<br>• Se elaboró el programa de ocupación física de espacio público (OFEP) documento elaborado y abalado por la UMUS para el proyecto Construcción. |
| FASE VIII aunar esfuerzos, técnicos administrativos y financieros entre el sistema estratégico de transporte publico SETP y la CEIBAS EPN E.S.P PARA LA EJECUCIONS DE actividades de optimización de las redes hidráulicas, instalaciones eléctricas construcción de peatonalización y obras de urbanismo en la calle 8 entre carrera 6 y7 del municipio de Neiva. PEATONALIZACION | CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 ª Y 7ª | • Se elaboró el plan de gestión social que hace parte del Plan de manejo ambiental, documento elaborado y abalado por la UMUS para el proyecto fase VIII.<br>• Se elaboró el programa de ocupantes de espacio público (OEP) para la fase VIII. Documento elaborado y abalado por la UMUS para el proyecto Construcción, |
| Construcción Patio Taller Este, en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte de la ciudad. | (SECTOR EL TESORO) | Elaboración del programa de gestión social para la obra de PATIO TALLER ESTE con todos los programas establecidos conforme a los lineamientos de la UMUS. |
| Patio Taller y estación cabecera SUR en el marco la implementación del sistema estratégico de transporte de la ciudad. | Predio denominado GUADALAJARA 9 ubicado en la comuna 6 zona sur de la ciudad de Neiva. | Elaboración del INFORME DE ADQUISICIÓN PREDIAL para la construcción del PATIO TALLER SUR. |
| Patio Taller y estación cabecera NORTE en el marco la implementación del sistema estratégico de transporte de la ciudad. | Predio PACOLANDIA de mayor extensión ubicado en la comuna 9 al norte de la ciudad de Neiva. | Elaboración del INFORME DE ADQUISICIÓN PREDIAL para la construcción del PATIO TALLER NORTE. |

Así mismo, en cada uno de los proyectos el área social ha desarrollado actividades de intervención directa con la comunidad destacando las siguientes:

Los tramos anteriormente referenciados se realizaron los inventarios y caracterizaciones, permitiendo identificar las características sociales en cada sector donde se desarrolla la obra; este proceso se realizó teniendo en

cuenta la sensibilización a la comunidad mediante la entrega de volantes informativos, visitas personalizadas a las diferentes unidades sociales de los diferentes sectores.

Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados:

**FASE VIII PEATONALIZACION DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 ª Y 7ª;**

El proyecto objeto de intervención denominado FASE VIII comprendió el siguiente tramo: Calle 8 entre Carrera 6 y 7, la rehabilitación de andenes mejorará las condiciones de accesibilidad de los transeúntes al Sistema Estratégico de Transporte Público, solucionando los conflictos de movilidad presentados en los últimos años en la ciudad de Neiva, dentro de las visitas realizadas al sector obtuvimos los siguientes resultados:




Se realizaron las caracterizaciones a 22 unidades económicas de 24 unidades sociales identificadas. Así mismo se realizaron las Visita de campo para el reconocimiento de los ocupantes de espacio público (OEP), sobre el tramo de la Calle 8 entre Carrera 6 y Carrera 7, para la identificación, registro preliminar, clasificación y conocimiento del número de los OEP identificándose los siguientes ocupantes de espacio público.

*Tabla. Registro de vendedores estacionarios*

| No | NOMBRE | JORNADA | HORA DE TRABAJO | CLASE DE VENTA | TIPO | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPERANZA GUZMAN | Completa | 9:00 am | Módulo 1 | Estacionario | Confitería, gaseosa, agua, venta de minutos, revistas. |
| 2 | CIELO GAITAN | Continua | 9:00AM | Módulo 2 | Estacionario | Confitería, gaseosa, agua, venta de minutos |
| 3 | OSCAR EDUARDO GONZALEZ | Continua | 9:00 AM | Módulo 3 | Estacionario | Confitería, gaseosa, agua, venta de minutos |

Fuente. Autores, 2020

Como resultados pudimos identificar que de los 3 ocupantes de Espacio público (OEP) todos son de tipo estacionario y su tipología esta especifica en la venta de confitería.




Dentro de las actividades que se llevaron a cabo con los OEP de la FASE VIII se destacan las siguientes:

- Información previa a través de comunicaciones para concertar fecha y hora de la aplicación del censo de caracterización socioeconómica.
- Aplicación del censo socioeconómico
- Digitalización de la información del censo, obtención de una base de datos y diagnóstico.



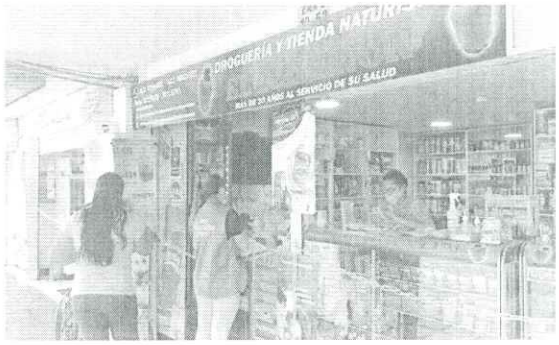


Seguidamente **EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DENOMINADO FASE IX** que comprende el tramo: Carrera Segunda entre Calle 5 y Avenida La Toma, su rehabilitación de andenes con el fin mejorar las condiciones de accesibilidad de los transeúntes al Sistema Estratégico de Transporte Público, solucionando los conflictos de movilidad presentados en los últimos años en la ciudad de Neiva, es de tener en cuenta que la Carrera Segunda (FASE IX) es una de las principales vías de acceso del sistema. Adelantándose actividades como: inventario y caracterización para la andenización y embellecimiento para la obra de la fase **IX CRA 2ª ENTRE LA CALLE 5 HASTA LA AVENIDA LA TOMA identificándose unidades sociales en donde obtuvimos los siguientes resultados:**




Se identificaron 489 unidades sociales de las cuales 394 son unidades económicas, 87 son unidades hogar y 8 unidades sociales socioeconómicas, es importante precisar que el trabajo desarrollado por el área social en este sector presento varios inconvenientes debido a la pandemia por COVID19 relacionada a la no permanencia de los diferentes comerciantes que dificulto el avance para la toma de los datos, el periodo de confinamiento que ocasionó los sierres de muchos locales, sin embargo el trabajo de constancia, y seguimiento del equipo en el sector logro la obtención de los datos necesarios para avanzar en el conocimiento del sector.




El tramo de la fase IX en una zona habitada por población cuya actividad económica es específicamente comercial de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, así mismo encontramos ocupantes de espacio público y en algunos puntos semi- estacionarios en carretas de mercado. El sector es un 97 % comercial. Dentro del tramo referenciado anteriormente se encontraron **doce (12) Ocupantes** en condición de estacionarios, los cuales adquieren el derecho de trabajar en ese espacio público al pagar un impuesto a la administración municipal.

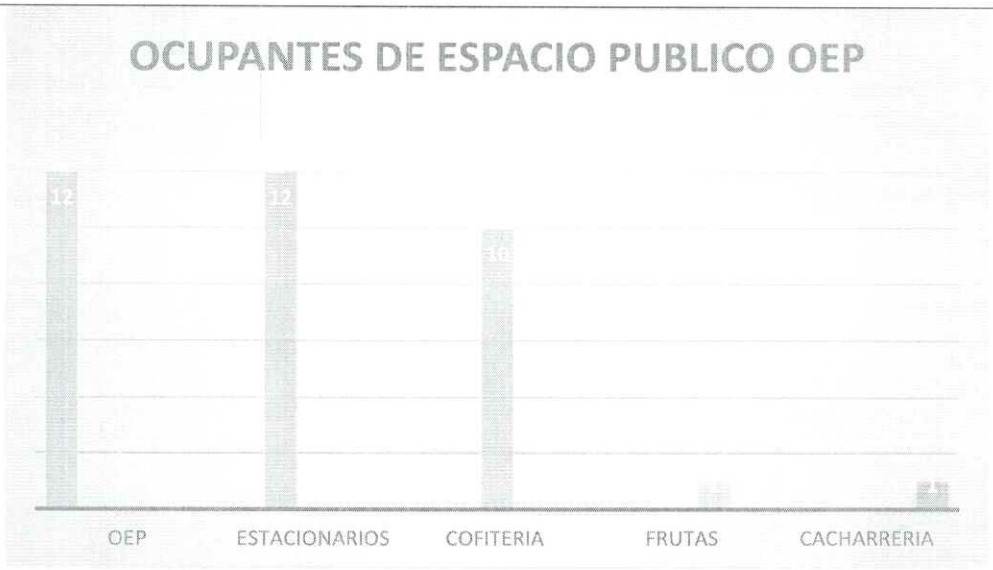
**La visita a los ocupantes de espacio público de la Cra 2 para la fase IX** nos da como resultado los siguientes vendedores estacionarios:

*Tabla. Registro de vendedores estacionarios*

| No | NOMBRE | JORNADA | HORA DE TRABAJO | TIPO | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSALBA ROMERO | Completa | 9:00 am | Estacionario | Confitería/cigarrillo |
| 2 | MARIA FERNANDA MUÑOZ | Continua | 9:00 am | Estacionario | Cacharrería |
| 3 | EDUARDO MANRIQUE | Continua | 9:00 am | Estacionario | Frutas/bebidas |
| 4 | BRAYAN STIVEN PALACIOS | Completa | 9:00 am | Estacionario | Confitería/Cigarrillos/ Bebidas |
| 5 | ARGENIS CALEÑO SILVA | Completa | 9:00 am | Estacionario | Frutas |
| 6 | ALEXANDER ROJAS HERMOSO | Completa | 9:00 am | Estacionario | Tienda/confitería/ cigarrillos/bebidas |
| 7 | ARLEX ALARCÓN | Completa | 9:00 am | Estacionario | Tienda/confitería/ cigarrillos/bebidas |
| 8 | MISAEL AROCA PLAZAS | Completa | 9:00 am | Estacionario | Confitería /cigarrillos |
| 9 | AGRIPINA GONZALEZ | Completa | 9:00 am | Estacionario | Tienda/confitería/ cigarrillos/bebidas |
| 10 | ALFARI CUENCA | Completa | 9:00 am | Estacionario | Confitería /cigarrillos |
| 11 | MARIA INES DIAZ MATTA | Completa | 9:00 am | Estacionario | Confitería /cigarrillos |
| 12 | MARIELA REYES RIVERA | Completa | 9:00 am | Estacionario | Confitería /cigarrillos |

Fuente. Autores, 2020.

Así mismo pudimos identificar la actividad comercial desarrollada que tipo de productos ofrecen en estos módulos que se encuentran distribuidos en el tramo de la Cra 2 en el tramo donde se desarrollara el proyecto de la fase IX.




En la gráfica especificamos 12 OEP los cuales todos son de tipo estacionario que significa que pagan un impuesto por su permanencia en el sector, de las casetas identificados 10 son vendedores de confitería, (1) caseta vende frutas y (1) caseta es de cacharrería.

*Figura 1. Visita a los OEP Tramo Fase IX*



Fuente: TRANSFEDERAL S.A.S.

De acuerdo a lo anterior desarrollamos actividades con los OEP de la fase IX como:

- Información previa a través de comunicaciones para concertar fecha y hora de la aplicación del censo de caracterización socioeconómica.
- Aplicación del censo socioeconómico
- Digitalización de la información del censo, obtención de una base de datos y diagnóstico.

- Mesa de trabajo entre los OEP estacionarios para la socialización del proyecto y las respectivas inquietudes que la población al respecto.

En conclusión, la intervención a los OEP nos deja como resultado el trabajo de comunicación constante con esta población que ha favorecido el apoyo para el avance de las obras durante los años 2020 al 2022 a la fecha.

*Figura 2. Socialización con los OEP Tramo Fase IX*



*Fuente: TRANSFEDERAL S.A.S.*

Cada una de estas actividades que se desarrollando utilizando diferentes medios de comunicación como volantes, información personalizada y redes sociales todo con el fin que la comunidad sensibilizara y se enterara de las obras a ejecutar en el sector, así mismo se llevó a cabo las actividades de socialización del proyecto a todos los comerciantes del sector de la cra 2ª entre Calle 5 y Avenida La Toma las cuales fueron realizadas por el área social y el área de infraestructura en un trabajo conjunto, donde se resaltó la participación de los comerciantes se logró despejar las inquietudes como también la recepción sugerencias de la comunidad a tener en cuenta para el desarrollo de la obra.





En relación con los avances es impotente resaltar los avances de la **OBRA FASE IX QUE COMPRENDE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS** en el

marco de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva. Cada uno de los componentes del programa de gestión social componente B que está incluido dentro del Plan de manejo ambiental a la fecha ha presentado los siguientes avances:

1. **Programa B1. Divulgación e Información a la comunidad**

Este programa es de suma importancia para todo el proceso de trabajo con la comunidad de la zona de influencia directa tiene como fin brindar a la comunidad una información oportuna y concreta, y de esta forma disminuir el nivel de incertidumbre de la misma antes, durante y después de la obra.

| ACTIVIDAD | NÚMERO REALIZADAS |
|---|---|
| REUNIONES DE INICIO DE OBRA | 4/4 = 100% |
| ENTREGA DE VOLANTES DE INVITACION A LA COMUNIDAD | (244) / (550) = 44.3% |
| REUNION DE AVANCE DE OBRA | 2/4= 50% |
| VALLAS INFORMATIVAS FIJAS | 2/2=100% |

**2. Programa B2: Restitución de bienes afectados.**

Como medida preventiva el Consorcio Andenes y Obras C&V en compañía del SETP Transfederal y la Interventoría, realizar levantamiento de Actas de Vecindad de los subtramo a intervenir con el fin de verificar el estado actual de las unidades sociales y económicas del área de influencia directa con el fin de prever futuras reclamaciones por parte de los propietarios en las ejecuciones de actividades de construcción.

| ACTIVIDAD | NÚMERO REALIZADAS |
|---|---|
| ACTAS DE VECINDAD | (230) / (450) * 100 = 51,11% |
| PROGRAMA DE OCUPANTES DE ESPACIO PUBLICO ( LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD | 12/12= 100% |
| REHUBICACIONES DE OEP | 2/12= 16,66% |

**OBSERVACION:** ES IMPORTANTE RESALTAR QUE NINGUNA DE LAS VIVIENDAS QUE COMPRENDE EL SUBTRAMO 1,2 y3 PRESENTAN AFECTACION DE TIPO PREDIAL.

### 3. Programa B3: Atención y participación ciudadana.

El grado de aceptación de los proyectos de obra por parte de la comunidad depende en qué medida los ejecutores de la obra permiten un real acercamiento de las personas del área de influencia directa e indirecta durante, este acercamiento garantiza un amplio nivel de participación, conocer las opiniones de las personas del área de influencia, sus percepciones y establecer mecanismos para modificar situaciones o impactos negativos, que pueden afectar la comunidad.

| ACTIVIDAD | NÚMERO REALIZADAS |
|---|---|
| **PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO**<br>No. de horas de atención a la comunidad en el PAC / No. de horas requeridos en el PMA) * 100 | 40/40*100 = 100% |
| **Gestión del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)**<br>No. de quejas atendidas y resueltas oportunamente / No. de quejas totales recibidas) *100 | 10/11*100 = 90% |
| **INTERVENCIONES CON LA COMUNIDAD: visitas a las unidades económicas semanalmente, casos especiales de información.** | 100% |

| ACTIVIDAD | CLASIFICACION | CANTIDAD | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|
| **Gestión del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).** | QUEJA | 5 | ABIERTA | CERRADA |
| | | | 0 | 4 |
| | RECLAMO | 2 | 0 | 2 |
| | PETICIÓN | 4 | 0 | 4 |

| ACTIVIDAD | RESULTADO |
|---|---|
| Hojas de vida recibidas durante el tiempo de la obra hasta la fecha. | **114 hojas de vida recepcionadas** |
| Personal vinculado a la fecha mano de obra no calificada | **39/39 = 100%** |

| | |
|---|---|
| Personal vinculado a la fecha mano de obra calificada | **9/9=100%** |

1. **Programa B4: Pedagogía para sostenibilidad ambiental.**

Es de vital relevancia las estrategias pedagógicas donde el ciudadano identifique y reflexione en la importancia de los bienes y del espacio público, siendo éste un bien común que provee calidad de vida para la movilidad tanto peatonal como vehicular.

| ACTIVIDAD | NÚMERO REALIZADAS |
|---|---|
| Comité de Orientación y Atención Ciudadana (COAC): | 5/9= 55.5% |
| Realización de Talleres de Sostenibilidad Ambiental | (2/4) *100 = 50% |
| capacitación a los trabajadores de mano de obra no calificada | 7/10 * 100 = 70% |

2. **Programa B5: Vinculación de mano de obra.**

La vinculación de mano de obra local no calificada en la ciudad de Neiva, en la rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias Fase IX, tiene una fuerte incidencia en la generación de empleo, esto genera un impacto positivo, ya permitirá un mejoramiento en los ingresos y la calidad de vida de muchas familias.

3. **Programa B6: Programa de Influjo Laboral y Equidad de Género**

Es importante que dentro de la ejecución del proyecto se promueva mediante sus actividades la equidad de género, ya que es un compromiso aportar en todo sentido a la construcción de una sociedad más equitativa para todos.

| ACTIVIDAD | RESULTADO |
|---|---|
| Mujeres contratadas de mano de obra no calificada en el área de influencia del proyecto. | 6/11* 100% = 54,54% |
| Mujeres contratadas de mano de obra calificada en el proyecto | 4/3 *100% = 113% |
| Campañas realizadas al personal de la obra: | 5/8*100% = 62.5% |

| | |
|---|---|
| Campaña de sensibilización sobre igualdad de género:<br>Campaña de Prevención de Violencia de Género y Violencia Sexual: | |

A la fecha se continúa desarrollando las actividades sociales para la obra de **OBRA FASE IX QUE COMPRENDE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

Con respecto a la gestión predial en estos años se enfocó específicamente en la adquisición de predios para la construcción del patio Talleres sur y Norte podemos resaltar que desde el área social contamos con los documentos terminados y avances significativos que están sintetizados en el siguiente cuadro:

| ACTIVIDAD | RESULTADO |
|---|---|
| Adquisición del predio para ejecución de obra - Patio Taller Sur. | 100% |
| Proceso de Adquisición del predio para ejecución de obra - Patio Taller Norte | SE REALIZO TODO EL PROCESO DE GESTION PREDIAL Y SE TIENE PENDIENTE EL PROCESOS DE ADQUISICION (FIRMAR PROMESA COMPRAVENTA Y FIRMAR ESCRITURA DE COMPRA). |
| Proceso de Gestión Predial para ejecución de obra - Patio Taller Este. | Teniendo en cuenta que mediante *circular no. 005 del 22 de marzo de 2022 * expedida por el Departamento administrativo de Planeación del Municipio de Neiva se perfeccionó el instrumento jurídico de interpretación normativa, para darle norma al vacío normativo existente en el plan de ordenamiento territorial de la Ciudad, respecto a los planes de implantación de centros logísticos. Dicha dependencia dentro de la próxima semana expedirá de manera oficial el acto administrativo que aprueba dicho plan de implantación lo que permitirá obtener la licencia urbanística ante la curaduría urbana segunda y reiniciar obras. Es preciso indicar que dicho acto administrativo se encuentra elaborado y se está socializando con la curaduría con el fin de evitar retrasos en la aprobación de dicha entidad. |

Así mismo es importante destacar que las ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIONES DE UNIDADES SOCIALES EL TESORO "PATIO TALLER DEL ESTE" se logró adelantar las identificaciones de las unidades sociales y socioeconómicas del sector:

**Encontramos 85 unidades sociales** en el sector la zona de influencia indirecta de la obra de las cuales se **identificaron 3 unidades socioeconómicas.**





De igual manera Se trabajó en el **plan de cultura ciudadana** en conjunto con la realización de las obras antes, durante y después, que se llevaran a cabo como una de las estrategias anexas al plan de gestión social y predial **DE ATENCION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.+**

**De este proyecto se tiene listo el plan de gestión social (PGS) para el desarrollo de la obra de patio Taller ESTE que a la fecha está suspendida, se está en espera hasta que** de manera oficial se expida el acto administrativo que aprueba dicho plan de implantación lo que permitirá obtener la licencia urbanística ante la curaduria urbana segunda y reiniciar obras

Así mimos desde el área social desarrollamos una encuesta de cultura ciudadana aplicando 2000 encuestas a habitantes de la ciudad de las diferentes comunas con el fin de medir si existe la cultura ciudadana en Neiva y la definición de cultura ciudadana para los habitantes, con el que obtuvimos una línea base para la realización del documento con los siguientes aportes:

## RESULTADO ENCUESTA CULTURA CIUDADANA

### PERSONAS ENCUESTADAS




| MUJERES | HOMBRE | TOTAL |
|---|---|---|
| 998 | 1002 | 2000 |

Se concluye con las siguientes reflexiones:

- Al terminar de revisar la totalidad de las encuestas se determina que es más amplio el porcentaje de personas que piensas que en nuestra ciudad no existe cultura ciudadana frente a los que tienen una percepción positiva.

- También se puede observar que las mayorías de personas hacen referencia a cultura ciudadana muy marcado a los valores como el respeto, la tolerancia, amabilidad, pertenencia, solidaridad, urbanismo y el cumplimiento.
- Existe también una asociatividad con el aseo social y urbano, el buen manejo con el medio ambiente el cumplimiento por las normas de tránsito y el acatar el marco de la ley
- De igual manera las personas las cuales hicieron referencia negativa sobre cultura ciudadana se refieren a los anti valores y el desaseo en las vías públicas parques y ríos, el incumplimiento de las normas de tránsito la falta de empatía con la ciudad y los ciudadanos.

Con esta línea base se ha seguido construyendo el documento de cultura ciudadana que actualmente ya se encuentra en revisión de la referente social de la UMUS para ser revisada.

Así mismo desde el área social continuo con la información de las obras la comunidad con el apoyo del área de comunicaciones y mediante la utilización de medios de comunicación, pagina web, asistencia a actividades de oferta de servicios resaltando la utilización de volantes y folletos informativos en cada una de las actividades que desarrollamos.












De igual forma el área social continuó con la actividad llamada: "Apadrinamiento de nuestra obra" permitiendo salvaguardar por tramos en sus tres etapas las 3 etapas de desarrollo de la obra: Antes, Durante y después, la comunicación asertiva con la comunidad, contratista de obra de tal forma que las inquietudes puedan ser escuchadas y tenidas para esta actividad el equipo social es dividido en grupos de trabajo por los diferentes subtramo.

**En relación al programa de OEFP (ocupación física de espacio Público)** en la totalidad de las ocupaciones físicas de espacio público encontradas en sector de la fase IX que comprende la calle 5 con Cra 2 hasta la avenida la Toma, siendo un proceso cien por ciento 100% voluntario por parte de los propietarios de las unidades sociales con ello dando cumplimiento desde el aspecto social y de igual forma al programa de OFEP en su etapa pre constructiva de la liberación de las OFEP quedando la vía apta para el inicio y desarrollo de la obra.





## METODOLOGÍA DE TRABAJO ÁREA SOCIAL

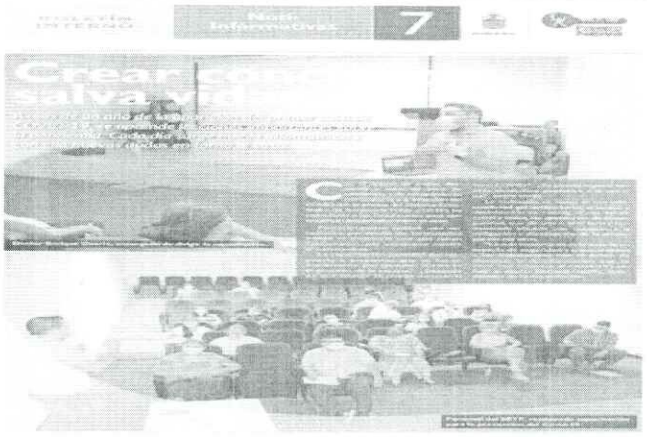
El área social por ser el área que debe estar en constante comunicación con la comunidad en las diferentes etapas de la obra durante todos estos años se ha organizados por equipos de trabajo de tal forma que podamos hacer presencia en las diferentes obras desarrollando y apoyando las diferentes actividades y obras que viene adelantando el SETP.

El equipo social es el encargado de levantar los diagnósticos y reconocimiento de los diferentes sectores en donde el SETP va intervenir desarrollando actividades como:

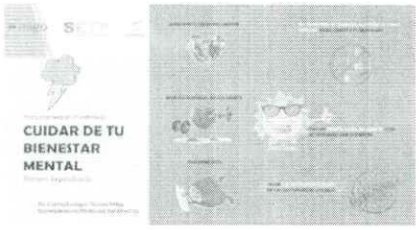
- Reconociendo el sector en todas sus actividades.
- Recolección de información directa a la comunidad.
- Consolidación de información
- Producción de documentos (programa de gestión social (PGS) que están incluidos en los planes de manejo ambiental de todas las obras a realizar (PMA); programas como los de adquisición predial; ocupantes de espacio público (OEP); ocupantes físicos de espacio público (OFEP). Y demás documento que sean requeridos por la institución en cumplimiento a lo establecido por la UMUS.
- Asistencia social en obra permanente.
- Apoyo en las diferentes actividades de los componentes B del plan de gestión social que desarrolla la obra dentro del Plan de manejo ambiental.
- Participación en los puntos de información al ciudadano PAC o en las diferentes actividades que se organice para la comunidad desde el área o desde del SETP- TRANSFEDERAL.

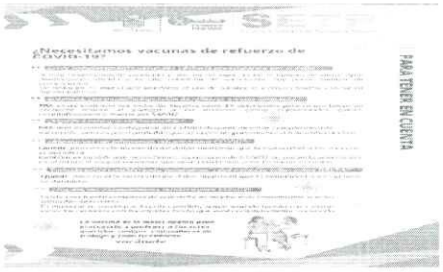
Así mismo el área social lidero el trabajo que se desarrolló estos años durante la Pandemia por COVID 19. Durante el plan de contingencia COVID19 se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se organizó y planifico cronograma de capacitaciones COVID para socializar el primer diagnóstico empresarial del estado actual de COVID (incluyendo casos positivos, EPS, vacunación, tiempo de contagio.



- se creó flayer publicitarios con el fin de dar a conocer la nueva variante delta y su alto grado de contagiosidad, los cuales fueron remitidos mediante mensajes de wasap estados de redes sociales y por correos electrónicos.



**Campañas realizadas a la comunidad**

1. Campaña educativa: aprovechamiento y cuidado del espacio público – movilidad, oficina de espacio público, Policía Nacional y área social SETP.
   Para un total de 100 unidades económicas visitadas.
2. Jornada de vacunación **COVID19** para los propietarios y residentes de la zona directa de la obra cra2 fase IX.- en cooperación con la ESE de primer nivel de atención Carmen Emilia Ospina. Para un total de 113 residentes y propietarios vacunados.

Es importante resaltar que las campañas se desarrollaron con respuestas positivas de parte de los usurarios en un 100% siendo participes las siguientes dependencias movilidad, espacio público, ESE Carmen Emilia Ospina y policía nacional.

## 7.3. PROCESOS DE APOYO

### 7.3.1. Proceso Gestión Administrativa y Financiera

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., está aplicando el Régimen de la Contabilidad Pública a nivel del documento fuente y en lo particular el Manual financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte versión 2013. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registros oficiales de libros contables y preparación de los documentos soportes.

Aunado a lo anterior, 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 SETP TRANSFEDERAL S.A.S, el cual se ejecuta de acuerdo con lo dispuesto en el convenio de cofinanciación suscrito entre el Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S, mediante el cual se establece que los recursos comprometidos en el mencionado convenio sean administrados por el Ente Gestor hasta la vigencia 2025 a través de un encargo fiduciario, para lo cual se contrató a la Fiduciaria de Davivienda S.A., por lo tanto estos recursos se reflejan en el balance del proyecto en las cuentas de orden, de acuerdo con las directrices establecidas en el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte versión 2022.

El otro gran centro de costos corresponde al funcionamiento de la empresa, el cual incluye las erogaciones correspondientes a gastos personales asociados a la nómina, servicios de personal indirecto, contribuciones inherentes a la nómina, gastos generales, sentencias y conciliaciones y demás gastos que no son elegibles y financiables 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 se relacionan las cuentas de orden con sus respectivas dinámicas.



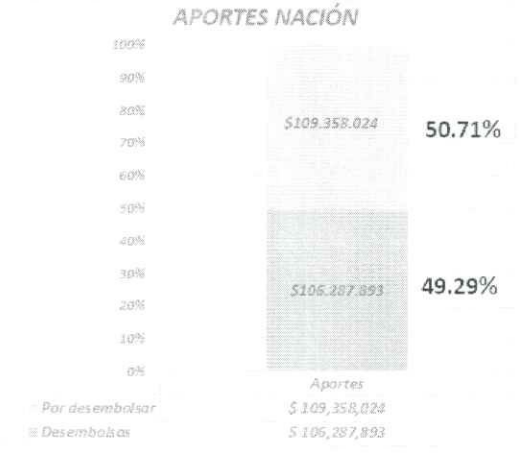
## EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACION DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO CONPES

EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES

| VIGENCIA | OTROSÍ | APORTES NACIÓN | | | APORTES MUNICIPIO | | | TOTAL APORTES | TOTAL DESEMBOLSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | | |
| 2013 | Conv. Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | 9.174.600 | 0 | 9.174.600 | 9.174.600 | 0 |
| 2014 | Conv. 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 | 21.902.000 | 18.663.495 | 10.704.028 | 14.657.960 | 33.768.700 | 29.367.523 | 36.559.960 |
| 2019 | N° 2 | 12.469.093 | 31.534.262 | -401.674 | 11.025.149 | 34.064.672 | 10.729.177 | 23.494.242 | 65.598.934 |
| 2020 | N° 2 | 0 | -401.674 | 0 | 11.355.903 | 5.849.383 | 16.235.698 | 11.355.903 | 5.447.709 |
| 2021 | N° 3 | 26.346.967 | 17.017.275 | 9.329.692 | 0 | 3.172.000 | **13.063.698** | 26.346.967 | 20.189.275 |
| 2022 | N° 3 | 35.080.382 | 6.440.030 | **37.970.044** | 0 | 0 | 0 | 35.080.382 | 6.440.030 |
| 2023 | N° 3 | 39.768.430 | 0 | 77.738.474 | 0 | 0 | 0 | 39.768.430 | 0 |
| 2024 | N° 3 | 10.000.000 | 0 | 87.738.474 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 2025 | N° 3 | 21.619.549 | 0 | 109.358.024 | 0 | 0 | 0 | 21.619.549 | |
| TOTAL | | **215.645.916** | **106.287.893** | **109.358.024** | **95.990.895** | **82.927.198** | **13.063.698** | 311.636.812 | 189.215.090 |

*Mayo 2022*

*Cifras en miles de pesos*




*Aportes Convenio de Cofinanciación $ 215.645.916*




*Aportes Convenio de Cofinanciación $ 95.990.895*

En este orden de ideas el porcentaje de participación de la Nación y el Municipio de acuerdo con el convenio de cofinanciación se refleja a continuación:

| NACIÓN | MUNICIPIO DE NEIVA | TOTAL APORTES |
|---|---|---|
| 215.645.916 | 95.990.895 | 311.636.812 |
| 69% | 31% | 100% |

*Cifras en miles de pesos*




## APORTES AL PROYECTO Y SU EJECUCIÓN

A mayo 31 de 2022 se han recibido aportes del municipio de Neiva y la Nación, para el proyecto de la siguiente manera:

- ***DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA NACIÓN Y EL MUNICIPIO:***

A continuación, se presenta un cuadro detallado por vigencias de los desembolsos realizados por el Gobierno Nacional y local así:

| VIGENCIA | VALOR | APORTES NACIÓN | | APORTES MUNICIPIO | | OTROS APORTES ENTE GESTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OTRAS FTES | BIRF | MUNICIPIO/SGP | USCO | REDES | MULTAS |
| 2014 | 14.139.284 | 0 | 0 | 14.139.284 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4.293.899 | 2.250.000 | 0 | 2.043.899 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 8.046.000 | 8.046.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 28.500.000 | 19.500.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 38.059.960 | 0 | 21.902.000 | 11.657.960 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 2019 | 67.525.202 | 0 | 31.534.262 | 10.064.672 | 24.000.000 | 1.810.910 | 115.357 |
| 2020 | 5.461.035 | 0 | -401.674 | 5.849.383 | 0 | 12.977 | 349 |
| 2021 | 20.189.542 | 17.017.275 | 0 | 3.172.000 | 0 | 0 | 268 |
| 2022 | 6.640.035 | 6.440.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.005 |
| TOTAL | 192.854.957 | 53.253.305 | 53.034.588 | 55.927.198 | 27.000.000 | 3.323.887 | 315.979 |

*Mayo 2022* *Cifras en miles de pesos*

A continuación, se presenta el detallado de los desembolsos que han ingresado a las cuentas del encargo fiduciario por fuentes de financiación, adicionalmente se reflejan los aportes adicionales al convenio de cofinanciación por concepto de redes de servicio público y otros aportes (multas, rendimientos).

Es importante resaltar que la información es conciliada de manera mensual con los informes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | NACION | | MUNICIPIO | | OTROS APORTES ENTE GESTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS FUENTES | BIRF | MUNICIPIO | USCO | Redes de Servicio Público | Multas, rendimientos |
| 2014-10-27 | Aporte Municipio | 13.000.000.000,00 | | | 13.000.000.000,00 | | | |
| 2014-11-13 | Aporte Municipio | 1.095.385.000,00 | | | 1.095.385.000,00 | | | |
| 2014-11-13 | Aporte Municipio | 43.898.824,00 | | | 43.898.824,00 | | | |
| | **TOTAL APORTES 2014** | **14.139.283.824,00** | **0,00** | **0,00** | **14.139.283.824,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2015-04-08 | Aporte Nación | 2.250.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | | | | | |
| 2015-06-04 | Aporte Municipio | 2.000.000.000,00 | | | 2.000.000.000,00 | | | |
| 2015-06-05 | Aporte Municipio | 5.099.824,00 | | | 5.099.824,00 | | | |
| 2015-06-05 | Aporte Municipio | 38.799.000,00 | | | 38.799.000,00 | | | |
| | **TOTAL APORTES 2015** | **4.293.898.824,00** | **2.250.000.000,00** | **0,00** | **2.043.898.824,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2016-06-17 | Aporte Nación | 8.046.000.000,00 | 8.046.000.000,00 | | | | | |
| | **TOTAL APORTES - 2016** | **8.046.000.000,00** | **8.046.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017-02-19 | Aporte Nación | 19.500.000.000,00 | 19.500.000.000,00 | | | | | |
| 2017-05-16 | Aporte Municipio | 788.817.644,00 | | | 788.817.644,00 | | | |
| 2017-05-17 | Aporte Municipio | 2.531.082.161,00 | | | 2.531.082.161,00 | | | |
| 2017-05-25 | Aporte Municipio | 1.000.000.000,00 | | | 1.000.000.000,00 | | | |
| 2017-06-09 | Aporte Municipio | 461.421.525,00 | | | 461.421.525,00 | | | |
| 2017-07-17 | Aporte Municipio | 461.421.525,00 | | | 461.421.525,00 | | | |
| 2017-08-11 | Aporte Municipio | 1.461.421.525,00 | | | 1.461.421.525,00 | | | |
| 2017-09-08 | Aporte Municipio | 460.573.525,00 | | | 460.573.525,00 | | | |
| 2017-10-10 | Aporte Municipio | 458.815.525,00 | | | 458.815.525,00 | | | |
| 2017-11-20 | Aporte Municipio | 458.815.525,00 | | | 458.815.525,00 | | | |
| 2017-12-05 | Aporte Municipio | 458.815.525,00 | | | 458.815.525,00 | | | |
| 2017-12-18 | Aporte Municipio | 458.815.520,00 | | | 458.815.520,00 | | | |
| | **TOTAL APORTES 2017** | **28.500.000.000,00** | **19.500.000.000,00** | | **9.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2018-05-10 | Aporte Nación | 21.902.000.000,00 | | 21.902.000.000,00 | | | | |
| 2018-06-06 | Aporte Municipio | 1.309.345.809,00 | | | 1.309.345.809,00 | | | |
| 2018-06-07 | Aporte Municipio | 2.500.000.000,00 | | | 2.500.000.000,00 | | | |
| 2018-07-04 | Aporte Municipio | 3.000.000.000,00 | | | 0,00 | 3.000.000.000,00 | | |
| 2018-07-06 | Aporte Municipio | 654.672.904,00 | | | 654.672.904,00 | | | |
| 2018-07-06 | Aporte Municipio | 800.000.000,00 | | | 800.000.000,00 | | | |
| 2018-08-08 | Aporte Adicional | 1.500.000.000,00 | | | | | 1.500.000.000,00 | |
| 2018-08-08 | Aporte Municipio | 654.672.904,00 | | | 654.672.904,00 | | | |
| 2018-08-08 | Aporte Municipio | 1.260.000.000,00 | | | 1.260.000.000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-30 | Aporte Municipio | 97.380.189,00 | | | 97.380.189,00 | | | |
| 2018-12-03 | Aporte Municipio | 881.308.383,00 | | | 881.308.383,00 | | | |
| 2018-12-13 | Aporte Municipio | 3.500.579.920,00 | | | 3.500.579.920,00 | | | |
| | **TOTAL APORTES 2018** | **38.059.960.109,00** | **0,00** | **21.902.000.000,00** | **11.657.960.109,00** | **3.000.000.000,00** | **1.500.000.000,00** | **0,00** |
| 2019-01-31 | Aporte Municipio | 4.500.000.000,00 | | | | 4.500.000.000,00 | | |
| 2019-02-25 | Aporte Municipio | 1.222.052.300,00 | | | 1.222.052.300,00 | | | |
| 2019-02-28 | Aporte Municipio | 842.619.811,00 | | | 842.619.811,00 | | | |
| 2019-03-27 | Aporte Adicional | 1.057.357.870,00 | | | | | 1.057.357.870,00 | |
| 2019-04-23 | Aporte Municipio | 2.000.000.000,00 | | | 2.000.000.000,00 | | | |
| 2019-05-10 | Otros Aportes | 115.277.484,00 | | | | | | 115.277.484,00 |
| 2019-05-27 | Aporte Nación | 18.663.494.688,00 | | 18.663.494.688,00 | | | | |
| 2019-05-31 | Rendimientos Otros Aportes | 5.689,50 | | | | | | 5.689,50 |
| 2019-06-21 | Aporte Municipio | 2.000.000.000,00 | | | 2.000.000.000,00 | | | |
| 2019-06-30 | Rendimientos Otros Aportes | 9.453,22 | | | | | | 9.453,22 |
| 2019-07-08 | Aporte Usco | 10.500.000.000,00 | | | | 10.500.000.000,00 | | |
| 2019-07-08 | Aporte Municipio | 2.000.000.000,00 | | | 2.000.000.000,00 | | | |
| 2019-07-23 | Aporte empresas publicas convenio N° 001 | 410.809.349,00 | | | | | 410.809.349,00 | |
| 2019-07-29 | Aporte empresas publicas convenio N° 002 | 342.742.889,00 | | | | | 342.742.889,00 | |
| 2019-07-31 | Rendimientos Otros Aportes | 9.799,87 | | | | | | 9.799,87 |
| 2019-08-21 | Aporte Municipio | 1.000.000.000,00 | | | 1.000.000.000,00 | | | |
| 2019-08-21 | Aporte Municipio | 1.000.000.000,00 | | | 1.000.000.000,00 | | | |
| 2019-08-30 | Rendimientos Otros Aportes | 9.800,70 | | | | | | 9.800,70 |
| 2019-09-30 | Rendimientos Otros Aportes | 9.455,60 | | | | | | 9.455,60 |
| 2019-10-17 | Aporte Usco | 9.000.000.000,00 | | | | 9.000.000.000,00 | | |
| 2019-10-25 | Aporte Nación | 5.995.302.428,62 | | 5.995.302.428,62 | | | | |
| 2019-10-30 | Aporte Nación | 6.875.464.717,00 | | 6.875.464.717,00 | | | | |
| 2019-10-31 | Rendimientos Otros Aportes | 9.802,34 | | | | | | 9.802,34 |
| 2019-11-30 | Rendimientos Otros Aportes | 9.457,18 | | | | | | 9.457,18 |
| 2019-12-30 | Rendimientos Otros Aportes | 16.541,59 | | | | | | 16.541,59 |
| | **TOTAL APORTES 2019** | **67.525.201.536,62** | **0,00** | **31.534.261.833,62** | **10.064.672.111,00** | **24.000.000.000,00** | **1.810.910.108,00** | **115.357.484,00** |
| 2020-01-02 | Aporte empresas publicas convenio N° 001 | 12.976.782,00 | | | | | 12.976.782,00 | |
| 2020-01-31 | Rendimientos Otros Aportes | 28.614,81 | | | | | | 28.614,81 |
| 2020-01-31 | Rendimientos Otros Aportes | 11.143,29 | | | | | | 11.143,29 |
| 2020-02-29 | Rendimientos Otros Aportes | 26.775,01 | | | | | | 26.775,01 |
| 2020-03-31 | Rendimientos Otros Aportes | 28.628,43 | | | | | | 28.628,43 |
| 2020-04-15 | Aporte Municipio | 700.000.000,00 | | | 700.000.000,00 | | | 0,00 |
| 2020-04-30 | Rendimientos Otros Aportes | 27.711,70 | | | | | | 27.711,70 |
| 2020-05-31 | Rendimientos Otros Aportes | 28.642,41 | | | | | | 28.642,41 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | Rendimientos Otros Aportes | 27.725,22 | | | | | | 27.725,22 |
| 2020-07-23 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.656,39 | | | | | | 28.656,39 |
| 2020-07-30 | Aporte Municipio de Neiva | 500.000.000,00 | | | 500.000.000,00 | | | |
| 2020-08-10 | Aporte Municipio de Neiva | 500.000.000,00 | | | 500.000.000,00 | | | |
| 2020-08-10 | Aporte Municipio de Neiva | 500.000.000,00 | | | 500.000.000,00 | | | |
| 2020-08-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.663,51 | | | | | | 28.663,51 |
| 2020-09-04 | Aporte Municipio de Neiva | 1.949.343.082,00 | | | 1.949.343.082,00 | | | |
| 2020-09-30 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 27.745,63 | | | | | | 27.745,63 |
| 2020-10-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.677,49 | | | | | | |
| 2020-11-27 | Devolución Recursos no utilizados Fuente BIRF | -401.673.972,48 | | -401.673.972,48 | | | | |
| 2020-11-30 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 27.759,18 | | | | | | |
| 2020-12-29 | Aporte Municipio de Neiva | 600.000.000,00 | | | 600.000.000,00 | | | |
| 2020-12-29 | Aporte Municipio de Neiva | 620.000.000,00 | | | 620.000.000,00 | | | |
| 2020-12-29 | Aporte Municipio de Neiva | 228.917.969,65 | | | 228.917.969,65 | | | |
| 2020-12-29 | Aporte Municipio de Neiva | 251.121.598,35 | | | 251.121.598,35 | | | |
| 2020-12-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.691,49 | | | | | | 28.691,49 |
| | **TOTAL APORTES AÑO 2020** | **5.461.034.894,08** | **0,00** | **-401.673.972,48** | **5.849.382.650** | **0,00** | **12.976.782,00** | **349.434,56** |
| 2021-01-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.698,61 | | | | | | 28.698,61 |
| 2021-02-28 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 25.927,44 | | | | | | 25.927,44 |
| 2021-03-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.712,15 | | | | | | 28.712,15 |
| 2021-04-19 | Aporte de la Nación Vigencia 2021 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | | | | | |
| 2021-04-30 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 27.792,73 | | | | | | 27.792,73 |
| 2021-05-12 | Aporte Municipio de Neiva | 2.000.000.000,00 | | | 2.000.000.000,00 | | | |
| 2021-05-21 | Aporte Municipio de Neiva | 1.172.000.000,00 | | | 1.172.000.000,00 | | | |
| 2021-05-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.726,17 | | | | | | 28.726,17 |
| 2021-06-30 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 27.806,30 | | | | | | 27.806,30 |
| 2021-07-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.740,19 | | | | | | 28.740,19 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 28.747,32 | | | | | | 28.747,32 |
| 2021-09-30 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 27.826,78 | | | | | | 27.826,78 |
| 2021-10-31 | Aporte Municipio de Neiva Funcionamiento | 200.000.000,00 | | | | | | |
| 2021-11-30 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 12.609,,33 | | | | | | 12.609,33 |
| 2021-12-07 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 981,30 | | | | | | 981,30 |
| 2021-12-31 | Aporte de la Nación 2021 | 3.972.854.455,00 | 3.972.854.455,00 | | | | | |
| | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 1.014,27 | | | | | | 1.014,27 |
| 2022-01-31 | **TOTAL APORTES AÑO 2021** | **20.389.542.251,59** | **17.017.274.669,00** | **0,00** | **3.172.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **267.582,59** |
| 2022-01-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 1,014,43 | | | | | | 1,014,43 |
| 2022-02-09 | Aporte de la Nación vigencia 2021 | 5,511,569,000,00 | 5,511,569,000.00 | | | | | |
| 2022-02-09 | Aporte de la Nación vigencia 2021 | 928,461,350,00 | 928,461,350.00 | | | | | |
| 2022-02-28 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 916,15 | | | | | | 916,15 |
| 2022-03-24 | Aporte Municipio de Neiva OAEG | 200,000,000,00 | | | | | | 200,000,000,00 |
| 2022-03-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 1,014,96 | | | | | | 1,014,96 |
| 2022-04-30 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 982,50 | | | | | | 982,50 |
| 2022-05-31 | Rendimientos Otros Aportes Adicionales | 1,015,49 | | | | | | 1,015,49 |
| | **TOTAL APORTES AÑO 2022** | **6.640.035.293,53** | **6.440.030.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,004,943,53** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL APORTES** | **192,854.956.732,82** | **53.253.305.019,00** | **53.034.587.861,14** | **55.927.197.518,00** | **27.000.000.000,00** | **3.323.886.890,00** | **315.979.444,68** |

- **% EJECUCION DE APORTES NACIÓN – MUNICIPIO**

| FUENTES DE FINANCIACIÓN | Aportes proyectado al 2025 | Ejecución Mayo 2022 | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Municipio | 95.990.895 | 82.927.198 | 86.39% |
| Nación | 215.645.916 | 106.287.893 | 49.29% |
| **TOTAL INGRESOS** | **311.636.812** | **189.215.090** | **60.72%** |

*Cifras en miles de pesos*




| | Aportes Proyestados 2025 | Ejecución Mayo 2022 | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Nación | 215,645,916 | 106,287,893 | 49.29% |
| Municipio | 95,990,895 | 82,927,198 | 86.39% |

- ***APORTES PENDIENTES POR DESEMBOLSAR***

***MUNICIPIO DE NEIVA:***

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio Cofinanciación (nov. 2013) | 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 |
| Indexación IPC | 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 | 14.657.960 | 34.064.672 | 5.849.383 | 3.172.000 | 82.927.198 |
| **Saldo por desembolsar** | **9.174.600** | **11.414.322** | **26.240.799** | **36.330.372** | **37.722.632** | **33.768.700** | **10.729.177** | **16.235.698** | **13.063.698** | **13.063.698** |

*Cifras en miles de pesos*

*NACIÓN:*

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 |
| Otrosí N° 3 (Proyección Ctes) | 2.250.000 | 8.046.000 | 19.500.000 | 21.902.000 | 18.663.495 | 12.469.093 | - | 26.346.967 | 35.080.382 | 39.768.430 | 10.000.000 | 21.619.549 | 215.645.916 |
| Desembolsos | - | 2.250.000 | 8.046.000 | 19.500.000 | 21.902.000 | 31.534.262 | -401.674 | 17.017.275 | 6.440.030 | - | - | - | 106.287.893 |
| **Por Desembolsar** | **2.250.000** | **8.046.000** | **19.500.000** | **21.902.000** | **18.663.495** | **-401.674** | **-** | **9.329.692** | **37.970.044** | **77.738.474** | **87.738.474** | **109.358.024** | **109.358.024** |

*Cifras en miles de pesos*

***Se realiza la proyección del perfil de aportes de los recursos Nación de acuerdo con el otrosí N° 3, el cuál fue suscrito en diciembre 2021.***

- **PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO**

A continuación se relacionan las erogaciones efectuadas durante la vigencia del proyecto por fuentes de financiación , los cuales se encuentran debidamente conciliados con los informes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A, tal y como se reflejan a continuación:

| VIGENCIA | PAGOS | VALOR | RECURSOS NACIÓN | | RECURSOS MUNICIPIO | | OTROS APORTES ENTE GESTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS FTES | BIRF | MUNICIPIO/SGP | USCO | |
| 2014 | PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP | 83.028 | 0 | 0 | 83.028 | 0 | 0 |
| 2015 | | 5.852.290 | 2.249.979 | 0 | 3.602.311 | 0 | 0 |
| 2016 | | 8.315.526 | 4.634.562 | 0 | 3.680.964 | 0 | 0 |
| 2017 | | 26.408.810 | 16.755.319 | 0 | 9.653.491 | 0 | 0 |
| 2018 | | 45.457.469 | 6.100.334 | 16.728.693 | 18.129.481 | 2.998.972 | 1.499.989 |
| 2019 | | 67.138.943 | 39.999 | 32.196.674 | 12.667.503 | 20.633.793 | 1.600.974 |
| 2020 | | 10.031.645 | 0 | 4.109.220 | 3.411.431 | 2.353.609 | 157.385 |
| 2021 | | 5.587.264 | 2.644.352 | 0 | 2.831.028 | 0 | 111.884 |
| 2022 | | 1.853.492 | 1.103.635 | 0 | 655.857 | 0 | 94.000 |
| TOTAL PAGOS | | **170.728.468** | **33.528.180** | **53.034.588** | **54.715.095** | **25.986.373** | **3.464.232** |

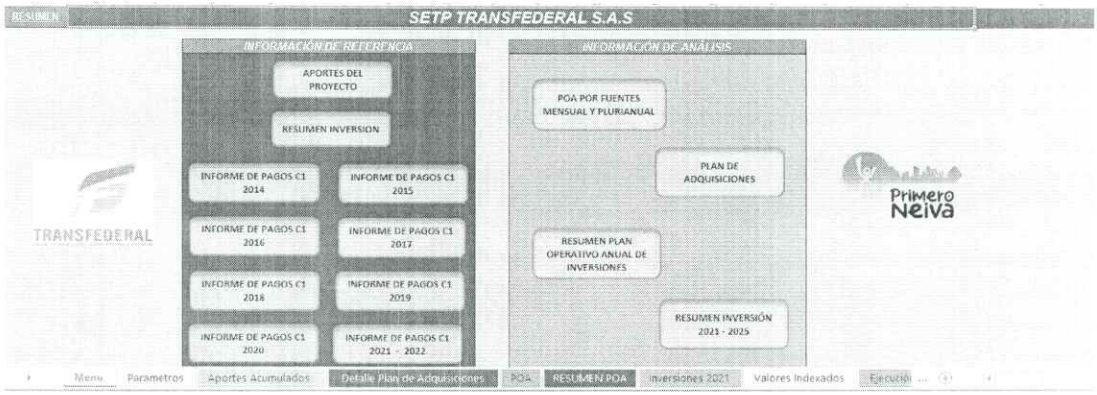
*Mayo 2022*

*Cifras en miles de pesos*

## *INFORME DE PAGOS POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN*

Adicionalmente la información financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero denominado Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual refleja en un informe por componentes y fuentes de financiación, con corte marzo 2022 y proyectado hasta el año 2025 adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto por parte del Ministerio de Transporte a través de la UMUS, por tanto se presentó el siguiente informe financiero correspondiente al ***Plan Operativo Anual de Inversiones***, en el cual se reflejan los costos financieros que debe asumir el proyecto con el fin de cumplir con la adecuada ejecución de los componentes financieros, operacionales y de infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes.

## PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES HISTORICO Y PROYECTADO HASTA EL AÑO 2025.




| COMPONENTE | CONPES 3756 ($ CONST. 2012) 2da. Recomposición | EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) ($ CORR.) | | | EJECUCIÓN PROY. AL 2025 ($CORR) | % DE EJECUCIÓN ($CORR.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción Total | 49.404 | Nación | 8.048 | 26.415 | 27.820 | 94.95% |
| | | Municipio | 9.380 | | | |
| | | Otros Aportes | 324 | | | |
| | | Nación Birf | 8.663 | | | |
| Intercambiador vial USCO | 31.516 | Municipio | 28.000 | 29.124 | 32.243 | 90.33% |
| | | Otros Aportes | 1.124 | | | |
| Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8 | 36.208 | Nación | 14.366 | 38.411 | 38.411 | 100% |
| | | Municipio | 22.545 | | | |
| | | Otros Aportes | 1.500 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patios y Talleres | 38.356 | Nación | 1.745 | 1.745 | 48.174 | 3.62% |
| | | Municipio | | | | |
| Semaforización | 23.046 | Nación | 1.805 | 1.805 | 23.711 | 7.61% |
| | | Municipio | | | | |
| Rehabilitación incluyendo andenes | 17.974 | Nación | 4.445 | 53.582 | 53.602 | 99.96% |
| | | Municipio | 4.343 | | | |
| | | Otros Aportes | 423 | | | |
| | | Nación Birf | 44.371 | | | |
| Gestión de Flota | 11.824 | Nación | | 0 | 33.255 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Urbanismo | 5.348 | Nación | | 0 | 3.726 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Terminales | 3.350 | Nación | | 0 | 4.549 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Carril Prioritario Simple | 2.958 | Nación | | 0 | 14.256 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| CISC | 1.322 | Nación | | 0 | 0 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Andenes | 3.542 | Nación | 1.877 | 1.877 | 4.803 | 39.9% |
| | | Municipio | | | | |
| Peatonalización | 730 | Nación | | 0 | 632 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Gerencia del Proyecto | 15.317 | Nación | 1.242 | 17.770 | 22.327 | 79.59% |
| | | Municipio | 16.434 | | | |
| Costos Financieros | 12.096 | Nación | 94 | 0 | 7.769 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| **TOTAL INVERSIÓN** | **252.991** | **Nación** | **33.528** | **170.728** | **315.276** | **54.15%** |
| | | **Municipio** | **80.507** | | | |
| | | **Nación BIRF** | **53.035** | | | |
| | | **Otros Aportes** | **3.464** | | | |

*Mayo 2022* *Cifras en millones*

## PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES HISTORICO Y PROYECTADO HASTA EL AÑO 2025.

- Se estructuro el modelo financiero del POAI, en el cual se contemplan los aportes del proyecto histórico y proyectado, Informes de pagos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, con esta información base se proyecta el POAI, adicionalmente se plasmaron todas las fases de las obras del proyecto con sus respectivas interventorías hasta el año 2025.

- Se presenta el Plan Operativo Anual de Inversión POAI del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. con un horizonte de tiempo de 14 años iniciando desde la vigencia 2014 hasta el 2025, en el cual se puede evidenciar el perfil de aportes por anualidad con su respectivas inversiones por fuentes de financiación acorde con los componentes establecidos en el documento CONPES 3756 del 2 de agosto de 2013 y el convenio de cofinanciación con sus otrosíes.

- Es importante resaltar que, la información financiera se encuentra debidamente conciliada con los reportes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A en los periodos ejecutados, y corresponde a proyecciones que se han establecido en las reuniones de seguimiento realizadas por el Ministerio de Transporte y se han presentado en los comité fiduciario donde tienen participación el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nación de Planeación.

**RESUMEN INVERSIONES POAI**

| REC | CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTE | Recursos Nación | $ 26.346.966.669,00 | $ 35.080.381.946,00 | $ 39.768.430.281,00 | $ - | $ - | $ 101.195.778.896,00 |
| | Reprogramación | $ - | $ - | $ - | $ 10.000.000.000,00 | $ 21.619.549.423,00 | $ 31.619.549.423,00 |
| | **TOTAL** | **$ 26.346.966.669,00** | **$ 35.080.381.946,00** | **$ 39.768.430.281,00** | **$ 10.000.000.000,00** | **$ 21.619.549.423,00** | **$ 132.815.328.319,00** |
| INVERSIONES | Patio Este | $ 13.044.420.214,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13.044.420.214,00 |
| | Patio Sur (Compra) | $ 1.814.560.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.814.560.000,00 |
| | Patio Sur (Diseño) | $ - | $ 384.965.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 384.965.000,00 |
| | Patio Sur (Construcción) | $ - | $ 6.974.038.394,00 | $ 6.974.038.394,00 | $ - | $ - | $ 13.948.076.788,00 |
| | Patio Sur (Interventoría) | $ - | $ 551.279.999,00 | $ 826.919.999,00 | $ - | $ - | $ 1.378.199.998,00 |
| | Patio Norte (Compra) | $ 3.697.009.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.697.009.000,00 |
| | Patio Norte (Diseño) | $ - | $ 384.965.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 384.965.000,00 |
| | Patio Norte (Construcción) | $ - | $ 5.100.451.500,00 | $ 8.466.179.500,00 | $ - | $ - | $ 13.566.631.000,00 |
| | Patio Norte (Interventoría) | $ - | $ 510.045.150,00 | $ 850.075.351,00 | $ - | $ - | $ 1.360.120.501,00 |
| | SGCF + SRC | $ - | $ - | $ 15.310.707.244,71 | $ 2.259.592.755,29 | $ - | $ 17.570.300.000,00 |
| | Terminales - Estaciones | $ - | $ 4.548.500.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 4.548.500.000,00 |
| | Semaforización | $ 928.461.350,00 | $ 11.489.898.808,00 | $ 9.598.025.897,29 | $ - | $ - | $ 22.016.386.055,29 |
| | Carril Prioritario (Diseño e i | $ - | $ 580.580.167,00 | $ - | $ - | $ - | $ 580.580.167,00 |
| | Carril Prioritario (Construcc | $ - | $ - | $ - | $ 3.035.119.762,71 | $ 10.640.545.297,00 | $ 13.675.665.059,71 |
| | Paraderos | $ - | $ 3.726.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.726.000.000,00 |
| | Gestión de Flota | $ - | $ - | $ - | $ 4.705.287.482,00 | $ 10.979.004.126,00 | $ 15.684.291.608,00 |
| | Andenes | $ 3.972.854.455,00 | $ 829.657.928,00 | $ - | $ - | $ - | $ 4.802.512.383,00 |
| | Costo Financiero | $ - | $ - | $ 632.145.545,00 | $ - | $ - | $ 632.145.545,00 |
| | **TOTAL** | **$ 23.457.305.019,00** | **$ 35.080.381.946,00** | **$ 42.658.091.931,00** | **$ 10.000.000.000,00** | **$ 21.619.549.423,00** | **$ 132.815.328.319,00** |
| | DIFERENCIA | $ 2.889.661.650,00 | $ - | $ 2.889.661.650,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

*Actualizado a mayo 31 de 2022.*

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD (VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022)

### Vigencia 2020

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2020, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 030 del 23 de diciembre del 2019 y mediante Acta de CONFIS No. 036 del 26 de diciembre del 2019, posteriormente se aprobó una adición al presupuesto de la vigencia 2020 a través de la sesión de Junta Directiva N° 33 del 27 de marzo del 2020 y mediante Acta No. 013 del 16 de abril de 2020 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva.
De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| RUBRO | INICIAL | ADICIONES | REDUCCION | DEFINITIVO | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 49.579.479 | 44.245 | 56 | 49.623.668 | 13.673.601 | 35.950.066 | 28% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.966.935 | 42.439 | 56 | 7.009.317 | 7.009.317 | - | 100% |
| FUNCIONAMIENTO | 388.662 | 2.062 | - | 390.724 | 390.724 | - | 100% |
| Funcionamiento | 388.662 | 2.062 | - | 390.724 | 390.724 | - | 100% |
| INVERSION | 6.578.273 | 40.377 | 56 | 6.618.593 | 6.618.593 | - | 100% |
| Municipio | 3.004.999 | 40.377 | 56 | 3.045.320 | 3.045.320 | - | 100% |
| Nación Otras Fuentes | 15.806 | | - | 15.806 | 15.806 | - | 100% |
| Nación BIRF | 3.573.274 | | - | 3.573.274 | 3.573.274 | - | 100% |
| Otros Aportes Ente Gestor - redes | 209.947 | | - | 209.947 | 209.947 | - | 100% |
| Otros Aportes Ente Gestor -Multas | 115.414 | | 56 | 115.357 | 115.357 | - | 100% |
| INGRESOS CORRIENTES | 42.612.425 | - | | 42.612.425 | 6.662.359 | 35.950.065 | 16% |
| APORTE ENTE TERRITORIAL | 16.000.000 | - | - | 16.000.000 | 5.849.383 | 10.150.617 | 37% |
| Aportes Municipio 2019 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100.0% |
| Aportes Municipio 2020 | 9.000.000 | - | - | 9.000.000 | 4.849.383 | 4.150.617 | 54% |
| Aportes Municipio vig ant. | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | - | 6.000.000 | 0% |
| APORTES NACION | 25.783.472 | - | - | 25.783.472 | - | 25.783.472 | 0% |
| Aportes Nación 2020 | 25.783.472 | - | - | 25.783.472 | - | 25.783.472 | 0% |
| OTROS APORTES | 828.953 | - | - | 828.953 | 812.977 | 15.976 | 98% |
| Funcionamiento | 800.000 | - | - | 800.000 | 800.000 | - | 100% |
| Aportes Redes EPN | 15.784 | - | - | 15.784 | 12.977 | 2.807 | 82% |
| Aportes Redes EPN | 13.169 | | - | 13.169 | - | 13.169 | 0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 120 | 1.806 | - | 1.926 | 1.924 | 1 | 100% |
| Otros Recursos de Capital | 120 | 231 | - | 351 | 349 | 1 | 100% |
| Otros Recursos de Capital | - | 1.575 | - | 1.575 | 1.575 | - | 100% |

*Cifras en miles de pesos*

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCION | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCréd | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.579.479 | 44.245 | 56 | 1.426.243 | 1.426.243 | 49.623.668 | 14.108.940 | 35.514.728 | 28% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.188.662 | 2.062 | 0 | 75.218 | 75.218 | 1.190.724 | 1.115.350 | 75.374 | 94% |
| GASTOS DE PERSONAL | 596.394 | 0 | 0 | 2.051 | 2.051 | 596.394 | 586.654 | 9.741 | 98% |
| Servicios personales asociados a la nómina | 158.182 | 0 | 0 | 840 | 2.051 | 156.971 | 149.495 | 7.477 | 95% |
| Servicios personales indirectos | 423.000 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 424.031 | 422.674 | 1.357 | 100% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.212 | 0 | 0 | 180 | 0 | 15.392 | 14.485 | 907 | 94% |
| GASTOS GENERALES | 367.462 | 2.062 | 0 | 73.167 | 73.167 | 369.525 | 303.891 | 65.634 | 82% |
| Adquisición de bienes | 122.798 | 0 | 0 | 73.167 | 16.977 | 178.989 | 174.399 | 4.589 | 97% |
| Adquisición de servicios | 205.864 | 2.062 | 0 | 0 | 56.190 | 151.736 | 129.330 | 22.406 | 85% |
| Transferencias | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | - | 30.000 | 0% |
| Impuestos y multas | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 162 | 8.638 | 2% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0% |
| CUENTAS POR PAGAR | 224.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.805 | 224.805 | 0 | 100% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 48.390.818 | 42.182 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 48.432.943 | 12.993.590 | 35.439.353 | 27% |
| INFRAESTRUCTURA | 2.724.557 | 1.806 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 2.726.306 | 1.973.890 | 752.416 | 72% |
| Infraestructura vial | 466.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.101 | 0 | 466.101 | 0% |
| Construcción Vial | 181.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.066 | 0 | 181.066 | 0% |
| Rehabilitación Vias incluye andenes | 285.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.023 | 0 | 285.023 | 0% |
| Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| Gerencia del proyecto | 2.258.456 | 1.806 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 2.260.205 | 1.973.890 | 286.315 | 87% |
| INTERCAMBIADORES | 65.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 65.839 | | 100% |
| Interventoria Intercambiador vial USCO | 65.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 65.839 | | 100% |
| PATIOS Y TALLERES | 23.431.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.431.474 | 0 | 23.431.474 | 0% |
| PARADEROS | 1.926.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.926.582 | 0 | 1.926.582 | 0% |
| TERMINALES | 323.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.760 | 0 | 323.760 | 0% |
| CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.545.646 | 0 | 8.545.646 | 0% |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.597.703 | 40.377 | 0 | 0 | 0 | 7.638.079 | 7.480.867 | 157.213 | 98% |
| PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA | 3.775.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775.257 | 3.472.995 | 302.263 | 92% |

*Cifras en miles de pesos*

2021

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, con corte a diciembre 31 del 2021, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 035 del 23 de diciembre del 2020 y mediante Acta de COMFIS No. 053 del 28 de diciembre del 2020, posteriormente se aprobó una adición al presupuesto de la vigencia 2021 a través de la sesión de Junta Directiva N° 036 del 17 de marzo del 2021 y mediante Acta No 009 del 23 de marzo de 2021 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva; Adicionalmente, resultado de una necesidad interna que surgió, se realizó una segunda modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP, la cual fue aprobada a través del Acta de Junta Directiva No. 037 del 17 de agosto del 2021 y mediante acta de COMFIS No. 026 del 23 de agosto del 2021 y finalmente, consecuentes con la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 2716 del 12 de noviembre del 2021 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se realizó una tercera modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP, la cual fue aprobada a través del Acta de Junta Directiva No. 039 del 01 de diciembre del 2021 y mediante acta de COMFIS No. 044 del 06 de diciembre del 2021.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

## *EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS*

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | PRESUP FINAL | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **40.230.060** | **646.150** | **1.538** | **40.874.671** | **23.320.418** | **17.554.254** | **57.1%** |
| **DISPONIBILIDAD INICIAL** | **2.932.176** | **238** | **1.538** | **2.930.876** | **2.930.876** | **-** | **100.0%** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **212.949** | 236 | **-** | **213.186** | **213.186** | **-** | **100.0%** |
| Funcionamiento | 212.949 | 236 | - | 213.186 | 213.186 | - | 100.0% |
| **INVERSIÓN** | **2.719.227** | **2** | **1.538** | **2.717.690** | **2.717.690** | **-** | **100.0%** |
| Municipio | 2.542.153 | - | 1.538 | 2.701.884 | 2.701.884 | - | 100.0% |
| Nación | 15.806 | - | - | 15.806 | 15.806 | - | 100.0% |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **37.297.584** | **645.912** | | **37.943.496** | **20.389.275** | **17.554.221** | **53.7%** |
| **APORTE ENTE TERRITORIAL** | **10.150.617** | 445.912 | **-** | **10.596.529** | **3.172.000** | **7.424.529** | **29.9%** |
| Cálculo Inflacionario Municipio | | 445.912 | - | 445.912 | - | 445.912 | 0.0% |
| Municipio Vigencia Actual | 4.150.617 | - | - | 4.150.617 | 3.172.000 | 978.617 | 76.4% |
| Municipio Vigencias Anteriores | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 0.0% |
| **APORTES NACIÓN** | **26.346.966** | - | **-** | **26.346.967** | **17.017.275** | **9.329.692** | **64.6%** |
| Aportes Nación Vigencia 2021 | 26.346.966 | - | - | 26.346.967 | 17.017.275 | 9.329.692 | 64.6% |
| **OTROS APORTES** | **800.000** | 200.000 | **-** | **1.000.000** | **200.000** | **800.000** | **20.0%** |
| Funcionamiento | 800,000 | - | - | 800,000 | 200.000 | 600.000 | 25.0% |
| Aportes Adicionales Mpio | - | 200.000 | - | 200,000 | - | 200.000 | 0.0% |
| **RECURSOS DE CAPITAL** | **300** | - | | **300** | **268** | 32 | **89.2%** |
| Otros Recursos de Capital | 300 | - | - | 300 | 268 | 32 | 89.2% |

*Diciembre 2021*

## *EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS*

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCréd | | | | |
| **PRESUPUESTO DE GASTOS** | **40.230.060** | **646.150** | **1.538** | **3.039.771** | **3.039.771** | **40.874.671** | **27.213.160** | **13.661.511** | **66.6%** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1.012.949** | **236** | **0** | **2.111.309** | **2.111.309** | **1.013.186** | **724.022** | **289.163** | **71.5%** |
| **GASTOS DE PERSONAL** | **381.123** | **0** | **0** | **431.213** | **431.213** | **381.123** | **368.480** | **12.642** | **96.7%** |
| Servicios personales asociados a la nómina | 163.489 | 0 | 0 | 403.871 | 431.213 | 163.147 | 152.020 | 11.441 | 93.0% |
| Servicios personales indirectos | 202.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.091 | 201.090 | 1.001 | 99.5% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.543 | 0 | 0 | 27.342 | 0 | 42.885 | 15.370 | 27.515 | 35.8% |
| **GASTOS GENERALES** | **534.570** | **236** | **0** | **1.680.096** | **1.680.096** | **534.806** | **279.364** | **255.441** | **52.2%** |
| Adquisición de bienes | 236.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.591 | 131.464 | 105.128 | 55.6% |
| Adquisición de servicios | 295.978 | 236 | 0 | 1.680.096 | 1.680.096 | 296.214 | 147.901 | 148.313 | 49.9% |
| Impuestos | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0.0% |
| **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **21.080** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.080** | **0** | **21.080** | **0.0%** |
| **CUENTAS POR PAGAR** | **76.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76.177** | **76.177** | **0** | **100.0%** |
| **GASTOS DE INVERSIÓN** | **32.645.711** | **645.913** | **1.538** | **928.461** | **928.461** | **33.290.086** | **26.489.138** | **6.800.947** | **79.6%** |
| **INFRAESTRUCTURA** | **7.621.546** | **645.913** | **1.538** | **0** | **0** | **8.265.921** | **7.061.484** | **1.204.437** | **85.4%** |
| Construcción Vial | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| Peatonalización | 632.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.146 | 631.877 | 268 | 100.0% |
| Andenes | 4.972.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.972.854 | 3.972.854 | 1.000.000 | 79.9% |
| Gerencia del proyecto | 2.016.534 | 645.913 | 1.538 | 0 | 0 | 2.660.909 | 2.456.752 | 204.157 | 92.3% |
| **PATIOS Y TALLERES** | **21.374.112** | **0** | **0** | **0** | **928.461** | **20.445.651** | **14.858.980** | **5.586.671** | **72.7%** |
| **SEMAFORIZACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **928.461** | **0** | **928.461** | **928.461** | **0** | **100.0%** |
| **CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN** | **87.542** | **0** | **0** | **0** | **0** | **87.542** | **87.542** | **0** | **100.0%** |
| **PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA** | **3.562.510** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.562.510** | **3.552.671** | **9.840** | **99.7%** |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **6.571.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.571.400** | **0** | **6.571.400** | **0.0%** |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **6.571.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.571.400** | **0** | **6.571.400** | **0.0%** |

*Diciembre 2021*

*Cifras en miles de pesos*

**2022**

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, en lo corrido del 2022, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 040 del 2 de diciembre del 2021 y mediante Acta de COMFIS No. 049 del 27 de diciembre del 2021, posteriormente se aprobó una modificación al presupuesto de la vigencia 2022 a través de la sesión de Junta Directiva N° 041 del 23 de marzo del 2022 y mediante Acta No 013 del 29 de marzo de 2022 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| RUBRO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | PRESUPUESTO FINAL | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 68.037.640 | 519 | 0 | 68.038.159 | 24.732.953 | 43.305.206 | 36.4% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 18.092.399 | 519 | 0 | 18.092.917 | 18.092.917 | 0 | 100.0% |
| FUNCIONAMIENTO | 402.068 | 517 | 0 | 402.586 | 402.586 | 0 | 100.0% |
| Funcionamiento | 402.068 | 517 | 0 | 402.586 | 402.586 | 0 | 100.0% |
| INVERSIÓN | 17.690.331 | 1 | 0 | 17.690.332 | 17.690.332 | 0 | 100.0% |
| Municipio | 2.881.586 | 0 | 0 | 2.881.586 | 2.881.586 | 0 | 100.0% |
| Nación | 14.759.092 | 0 | 0 | 14.759.092 | 14.759.092 | 0 | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor Redes | 45.563 | 0 | 0 | 45.563 | 45.563 | 0 | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor Multas | 4.090 | 1 | 0 | 4.091 | 4.091 | 0 | 100.0% |
| INGRESOS CORRIENTES | 49.944.941 | 0 | 0 | 49.944.941 | 6.640.030 | 43.304.911 | 13.3% |
| APORTE ENTE TERRITORIAL | 7.424.529 | 0 | 0 | 7.424.529 | - | 7.424.529 | 0.0% |
| Cálculo Inflacionario Municipio | 445.912 | 0 | 0 | 445.912 | - | 445.912 | 0.0% |
| Municipio Vigencias Anteriores | 6.978.617 | 0 | 0 | 6.978.617 | - | 6.978.617 | 0.0% |
| APORTES NACIÓN | 41.520.412 | 0 | 0 | 41.520.412 | 6.440.030 | 35.080.382 | 15.5% |
| Aportes Nación vigencia actual | 35.080.382 | 0 | 0 | 35.080.382 | - | 35.080.382 | 0.0% |
| Aportes Nación vigencia anterior | 6.440.030 | 0 | 0 | 6.440.030 | 6440.030 | 0 | 100.0% |
| OTROS APORTES | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | 20.0% |
| Recursos Funcionamiento | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | - | 800.000 | 0.0% |
| Aportes Adicionales del Municipio | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100.0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 300 | 0 | 0 | 300 | 5 | 295 | 1.6% |
| Otros Recursos de Capital | 300 | 0 | 0 | 300 | 5 | 295 | 1.6% |

*Mayo 2022*

## EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCréd | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 68.037.640 | 519 | 0 | 38.940 | 38.940 | 68.038.159 | 25.360.915 | 42.677.243 | 37.3% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.112.156 | 0 | 0 | 9.773 | 32.147 | 1.089.782 | 669.092 | 420.690 | 61.4% |
| GASTOS DE PERSONAL | 195.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.539 | 73.912 | 121.697 | 37.8% |
| Factores constitutivos de salario | 143.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.494 | 57.591 | 85.903 | 40.1% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 30.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.001 | 13.546 | 16.455 | 45.2% |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 22.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.044 | 2.775 | 19.269 | 12.6% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 884.617 | 0 | 0 | 9.773 | 32.147 | 862.244 | 595.180 | 267.063 | 69.0% |
| Activos fijos | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240 | 0 | 3.240 | 0.0% |
| Materiales y suministros | 184.444 | 0 | 0 | 0 | 32.147 | 152.296 | 63.007 | 89.289 | 41.4% |
| Adquisición de servicios | 696.934 | 0 | 0 | 9.773 | 0 | 706.707 | 532.173 | 175.534 | 75.3% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.00 | 0.0% |
| IMPUESTOS | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0.0% |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 21.362.150 | 517 | 0 | 22.374 | 0 | 21.385.041 | 21.385.041 | 0 | 100.0% |
| CUENTAS PAGAR-PASIVOS VIG. EXP. | 21.362.150 | 517 | 0 | 22.374 | 0 | 21.385.041 | 21.385.041 | 0 | 100.0% |
| Funcionamiento | 89.912 | 517 | 0 | 22.374 | 0 | 112.803 | 112.803 | 0 | 100.0% |
| Inversión | 21.272.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272.238 | 21.272.238 | 0 | 100.0% |
| INVERSIÓN | 40.434.778 | 1 | 0 | 6.793 | 6.793 | 40.434.779 | 3.306.782 | 37.127.997 | 8.2% |
| Construcción y Servicios de la Construcción | 38.777.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.777.403 | 1.672.449 | 37.104.954 | 4.3% |
| Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción | 1.156.276 | 1 | 0 | 6.793 | 827 | 1.162.243 | 1.139.273 | 22.970 | 98.0% |
| Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales | 501.100 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | 495.133 | 495.060 | 73 | 100.0% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 5.128.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.128.556 | 0 | 5.128.556 | 0.0% |

*Mayo 2022*

*Cifras en miles de pesos*

## GESTIÓN DE RECURSOS Y SUS RESULTADOS

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

Se han adelantado gestiones administrativas de cobro de los aportes a cargo del Municipio y la Nación correspondientes al valor adeudado, por lo tanto, se han enviado varias cuentas de cobro de manera física y virtual y se ha informado a la Junta Directiva de la Entidad; para mayor ilustración me permito relacionar los Estados de Cuenta remitidos a la Alcaldía de Neiva y a la Nación durante las vigencias 2020, 2021 y lo corrido del 2022:

### *ESTADOS DE CUENTA REMITIDOS AL MUNICIPIO DE NEIVA*

| VIGENCIA | FECHA DE OFICIO | NO. DE RADICACIÓN INTERNA DEL SETP | NUMERO DE RECIBIDO - ALCALDÍA |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15 de enero del 2020 | ND | Ventanilla única R-03006-202000826 Control ID: 408794 |
| | 12 de febrero del 2020 | ND | Ventanilla única R-03006-202005433 Control ID: 414518 |
| | 06 de marzo del 2020 | ND | Ventanilla única R-03006-202008538 Control ID: 418407 |
| | 12 de mayo del 2020 | ND | Ventanilla única R-03006-202011428 Control ID: 422372 |
| | 25 de junio del 2020 | ND | Ventanilla única R-03006-202016559 Control ID: 428481 |
| | 15 de octubre del 2020 | ND | Vía e-mail |
| 2021 | 17 de febrero del 2021 | ND | Ventanilla única R-03001-202105416 Control ID: 450823 |
| | 05 de abril del 2021 | ND | Ventanilla única R-03001-202110850 Control ID: 466809 |
| | 01 de junio del 2021 | ND | Ventanilla única R-03001-202118562 Control ID: 476996 |
| | 01 de julio del 2021 | ND | Ventanilla única R-03001-202121980 Control ID: 481820 |
| | 16 de julio del 2021 | ND | Ventanilla única R-03001-202122563 Control ID 483948 |
| | 27 de agosto del 2021 | CD 555 | Ventanilla única R-03001-202129719 Control ID: 491941 |
| | 20 de septiembre del 2021 | CD 594 | Ventanilla única R-03001-202132923 Control ID: 495917 |
| | 05 de octubre del 2021 | ND | Ventanilla única R-03001-202134631 Control ID 498854 |
| | 03 de noviembre del 2021 | ND | Ventanilla única R-03001-202137850 Control ID 502358 |
| | 14 de diciembre del 2021 | ND | Vía e-mail |
| 2022 | 08 de febrero del 2022 | CD 780 | Ventanilla única R-03001-202204728 Control ID: 516733 |
| | 17 de marzo del 2022 | CD 879 | Ventanilla única R-03001-202211170 Control ID: 524555 |

| LIQUIDACIÓN DEL AJUSTE DEL COMPONENTE INFLACIONARIO RECURSOS MUNICIPIO – INDEXACIÓN | | |
|---|---|---|
| **No. OFICIO** | **FECHA DE REMISIÓN** | **CANAL DE RECEPCIÓN Y/O OBSERVACIÓN** |
| 202007021 | 15 de julio del 2021 | Ventanilla única R-03006-202017546 Control ID: 429668 |
| N/A | 19 de agosto del 2020 | Correo electrónico – Revisión y aprobación de la fórmula de indexación por parte de la UMUS |

Como resultado de lo anterior, el Municipio y la Nación realizaron los siguientes desembolsos durante las vigencias 2020, 2021 y 2022:

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | NACION | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-15 | Aporte Municipio | 700.000.000,00 | | 700.000.000,00 |
| 2020-07-23 | Aporte Municipio de Neiva | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 |
| 2020-08-10 | Aporte Municipio de Neiva | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 |
| 2020-08-10 | Aporte Municipio de Neiva | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 |
| 2020-09-04 | Aporte Municipio de Neiva | 1.949.343.082,00 | | 1.949.343.082,00 |
| 2020-12-29 | Aporte Municipio de Neiva | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 |
| 2020-12-29 | Aporte Municipio de Neiva | 620.000.000,00 | | 620.000.000,00 |
| 2020-12-29 | Aporte Municipio de Neiva | 228.917.969,65 | | 228.917.969,65 |
| 2020-12-29 | Aporte Municipio de Neiva | 251.121.598,35 | | 251.121.598,35 |
| 2021-04-19 | Aporte de la Nación vigencia 2021 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | |
| 2021-05-15 | Aporte Municipio de Neiva | 2.000.000.000,00 | | 2.000.000.000,00 |
| 2021-05-21 | Aporte Municipio de Neiva | 1.172.000.000,00 | | 1.172.000.000,00 |
| 2021-12-07 | Aporte de la Nación vigencia 2021 | 3.972.854.455,00 | 3.972.854.455,00 | |
| 2022-02-09 | Aporte de la Nación vigencia 2021 | 5,511,569,000,00 | 5,511,569,000,00 | |
| 2022-02-09 | Aporte de la Nación vigencia 2021 | 928,461,350,00 | 928,461,350,00 | |
| 2022-03-24 | Aporte Municipio de Neiva OAEG | 200,000,000,00 | | 200,000,000,00 |
| | **TOTAL APORTES 2020-2022** | **32.678.687669,00** | **23.457.305.019,00** | **9.221.382.650,00** |

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

### RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|---|---|
| *Saldo Vigencias Anteriores*1* | *6.000.000.000.44* |
| *Aporte vigencia 2021 Funcionamiento *2* | *600.000.000.00* |
| *Aporte vigencia 2022 Funcionamiento *1* | *800.000.000.00* |
| *Aporte vigencia 2020 - Proyecto*2* | *978.617.350.00* |
| *Aporte Convenio Interadministrativo # 2716 - 2021*2* | *200.000.000.00* |
| *Proyección Indexación POAI Municipio*2* | *6.085.080.568.07* |
| ***SUB – TOTAL*** | **14.663.697.918.51** |
| *(-) Pagos vigencia 2022* | *800.000.000.00* |
| ***SALDO ADEUDADO*** | **13.863.697.918.51** |

Así las cosas, a corte 09 de junio del 2022, el municipio de Neiva adeuda al SETP TRANSEFDERAL S.A.S. la suma de **TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($13.863.697.918,51) M/CTE.**

## *ESTADOS DE CUENTA REMITIDOS A LA NACIÓN*

| VIGENCIA | FECHA DE OFICIO | NO. DE RADICACIÓN INTERNA DEL SETP | NUMERO DE RECIBIDO - ALCALDÍA |
|---|---|---|---|
| 2021 | 01 de marzo de 2021 | N/D | Soporte de envío por E- MAIL 01 de marzo 2021 |
| | 27 de agosto de 2021 | CD 588 | Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte. |
| | 22 de noviembre de 2021 | CD 688 | Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte. |
| | 15 de diciembre de 2021 | CD 725 | Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte. |
| | 15 de diciembre de 2021 | CD 726 | Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte. |
| 2022 | 11 de mayo de 2022 | CD 1322 | Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte. |

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

**RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA**

| | |
|---|---|
| *Aporte vigencia 2021* | *26.346.966.669.00* |
| **SUB-TOTAL** | **26.346.966.669.00** |
| *(-) Pagos vigencia 2021 - 2022* | *23.457.305.019.00* |
| ***SALDO NO COMPROMETIDO*** | **2.889.661.650,00** |

Con relación a la fuente de financiación de la Nación, se evidencia que el valor correspondiente a **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.889.661.650,00),** por concepto de aportes vigencia de la 2021, no fueron comprometidos por la Entidad, por lo tanto se requiere por parte del Ente Gestor se incluya en la reprogramación de aportes que se realice por parte del Gobierno Nacional. Adicionalmente, es importante resaltar que el aporte para la vigencia 2022 asciende a $35.080 millones de pesos los cuales se encuentran pendientes de comprometer exceptuando las vigencias futuras de los procesos de Andenes y semaforización (Procesos vigencia 2021).

Se resalta que en el procedimiento de pago establecido por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los desembolsos se realizan una vez se tengan los recursos comprometidos y debidamente soportados con los contratos suscritos.

## *INFORMES EN MATERIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA REPORTADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS APLICABLES A LA ENTIDAD*

El área de gestión administrativa y financiera de la Entidad adelantaron las gestiones para dar cumplimiento a la rendición de todos los informes correspondientes al cierre de las vigencias 2020, 2021 y primer trimestre del 2022 de la siguiente manera:

**Contraloría Municipal de Neiva.**

**Formato** **Nombre**

- ✓ Catálogo de Cuentas Con sus respectivos anexos.
- ✓ Resumen de Caja Menor.
- ✓ Relación de Gastos de Caja Menor,
- ✓ Cuentas Bancarias
- ✓ Póliza de Aseguramiento
- ✓ Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas
- ✓ Propiedad, Planta y Equipo – Inventario
- ✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos
- ✓ Ejecución Presupuestal de Gastos
- ✓ Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
- ✓ Modificaciones al Presupuesto de Egresos
- ✓ Ejecución PAC de la vigencia. Se anexa certificado.
- ✓ Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
- ✓ Talento Humanos - Funcionarios por Nivel
- ✓ Talento Humano – Nombramientos
- ✓ Talento Humano - Pagos por Nivel
- ✓ Talento Humano – Cesantías
- ✓ Talento Humano - Número de Funcionarios
- ✓ Relación Peticiones, Quejas y Reclamos
- ✓ Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo
- ✓ Relación de Bienes Inmuebles
- ✓ Informe de Gestión Componente Financiero y Administrativo

**Contraloría General de la República:**

- ➢ Se rindió el Informe CGR Presupuestal del CHIP de la Contaduría General de la Nación para las vigencias 2020, 2021 y 2022, así:
  - Programación del Ingreso
  - Ejecución del Ingreso
  - Programación del Gasto
  - Ejecución del Gasto con los siguientes anexos:

- ✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos
- ✓ Relación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal
- ✓ Relación de Registros Presupuestales
- ✓ Relación de Obligaciones
- ✓ Relación de Giros
- ✓ Relación de modificaciones presupuestales de Ingresos y Gastos
- ✓ Saldos de Registros Presupuestales
- ✓ Saldos de CDP
- ✓ Liberaciones de CDP
- ✓ Liberaciones de Registros Presupuestales

**Ministerio de Transporte:**

- Se realizaron de manera trimestral los respectivos envíos al Ministerio de Transporte con la siguiente información:

  - Balances de prueba del proyecto mensualizados.
  - Archivos planos mensualizados.
  - Estado de inversión acumulada
  - Informes de la Fiducia – mensuales
  - Informes de Fiducia. F1, F2, F4
  - Notas explicativas
  - Conciliaciones de saldos bancarios
  - Conciliación SOE VS E.I.A
  - Conciliación Informe de Pagos C1 VS E.I.A
  - Conciliación saldo RP VS cuenta 939011
  - Extractos Bancarios
  - Certificado de Gastos (SOE)
  - Estado de transferencias SOT
  - Certificado de gastos elegibles y financiables con recursos del proyecto
  - Amortización del crédito sindicado
  - Informes de pagos de los contratos C-1 vigencias anteriores
  - Informe de pagos C1 vigencia actual
  - Resumen de los pagos de los contratos
  - Pagos por componentes
  - Inversión privada
  - Ejecución Acumulada redes de servicio público
  - Plan Operativo Anual de Inversiones POAI:

    - ✓ Relación de pagos acumulados
    - ✓ Relación de aportes acumulados

- ✓ Reprogramación de aportes de acuerdo con el otrosí N° 3 al convenio de cofinanciación. (Proyección).
- ✓ Proyección de las inversiones por fuentes de financiación y componentes hasta la vigencia 2025.

- Anexos:

  - ➢ Anexo No. 1 Lista de Chequeo
  - ➢ Anexo No. 2 Conciliación RP VS Informe de Pagos C1
  - ➢ Anexo No. 3 Conciliación RP VS Cuenta 939011
  - ➢ Anexo No. 4 Certificado Revisoría Fiscal de la Fiduciaria
  - ➢ Anexo No. 5 Ajustes Contables – Otrosí N° 3 Convenio de Cofinanciación
  - ➢ Anexo No. 6 Informe de Rendimientos Generados y Devueltos
  - ➢ Anexo No. 7 Plan Operativo Anual (POAI)

- *Nota: Se actualizo el modelo financiero del POAI histórico y proyectado hasta el año 2025 por fuentes de financiación y por componentes de acuerdo con la información suministrada por el área de Infraestructura y Operaciones de la Entidad, apoyándonos en lo establecido en los documentos CONPES N° 3756 y N° 3833, y el Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes modificatorios.*

**Presentación Comité Fiduciario:**

➢ Se estructuraron las presentaciones del comité Fiduciario para cada sesión, las cuales contaron con la siguiente información:

- ✓ *Ejecución Convenio de Cofinanciación*
- ✓ *Relación Detallada de los Aportes*
- ✓ *Relación de los Giros a Terceros*
- ✓ *Informe de Inversión Acumulada y Proyectada*
- ✓ *Conciliación por Fuentes de Financiación*
- ✓ *Liquidación por fuentes de financiación*
- ✓ *Seguimiento Compromisos*
- ✓ *Presupuesto de Ingresos y Gastos*
- ✓ *Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos*
- ✓ *Avances en el componente administrativo*
- ✓ *Plan Operativo Anual de Inversiones*

**Informe Contable Contaduría General de la Nación - CHIP:**

➢ Se elaboraron los informes trimestrales CGN los cuales corresponde a lo siguiente:

- Saldos y Movimientos
- Operaciones Recíprocas
- Informe Covid – 19
- Informe de Variaciones Trimestrales.

**Informe SIGUEME del CHIP:**

- Se elaboraron los informes anuales y trimestrales SIGUEME de la Dirección General de Participaciones Estatales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte diciembre del 2020, 2021 y 2022.

    - Indicadores de Información General (Indicadores 2 – Información Financiera 2).
    - Proyecciones de Indicadores e Información General - Indicadores e Información Financiera.

**Informe de CGR Personal y Costos:**

- Se presentaron los informes anuales de personal y costos correspondientes a las vigencias 2020 y 2021.

    - Relación contratos vigencia 2020 y 2021 con sus respectivos pagos
    - Relación de los pagos realizados al Gerente de la Entidad por concepto de nómina y prestaciones sociales vigencias 2020 y 2021.

**Plataforma CHIP – Reporte CUIPO Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario:**

- Se realizó el cargue de la información en la plataforma CHIP de los formularios (Formulación de Ingresos, Ejecución de Ingresos, Formulación de Gastos, Ejecución de Gastos y Secciones Presupuestales Adicionales) correspondiente a los cuatro trimestres del 2021 y al primer trimestre del 2022, el cual recopila el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, de acuerdo a las Resoluciones reglamentarias Nos. 035 de 2020 y 084 del 2021.

**Actualización de página web con la siguiente información:**

- La página web de la Entidad se encuentra actualizada por vigencias y con relación al componente financiero y administrativo de la Entidad.

    - Resolución N° 001 Liquidación y desagregación presupuesto
    - Resolución N° 002 Constitución de cuentas por pagar
    - Resoluciones de modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos.
    - Información Financiera y Contables mensual.
    - Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos por recursos y gerencial de manera mensual con todos sus anexos.
    - Relación de CDP.
    - Relación de Registros Presupuestales.
    - Relación de Obligaciones.
    - Relación de giros

- Relación Giro de Ingresos
- Modificación Presupuestal de Ingresos
- Modificación Presupuestal de Gastos
- Liberaciones de CDP
- Liberaciones de RP
- Saldos de CDP
- Saldos de RP
- Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones.
- Resoluciones Internas y circulares.

**Informe SIREC Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

- Se elaboró y cargó la información en la plataforma SIREC de la Dirección General de Participaciones Estatales al Ministerio de Hacienda y Crédito Pública correspondiente a la vigencia 2020, 2021 y lo corrido del 2022.

  - Estados Financieros
  - Actualización Estatutos SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - Certificado de Composición Accionaria.
  - Informe de Revisor Fiscal
  - Informe de Gestión
  - Código Integridad y Buen Gobierno.
  - Certificado Calificadora de Riesgos.
  - Reporte de Contingencia SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - Certificado Desagregación de las Reservas Patrimoniales.
  - Acta Pre asamblea.
  - Notas de Estados Financieros
  - Presupuesto aprobado Junta Directiva SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - Actualización de Miembros de Junta Directiva.
  - Actas de sesiones de Junta Directiva

**Información reportada a la Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas**

Se consolida la información y se elaboran los documentos requeridos para las sesiones de Junta Directiva, Asamblea General de Accionistas tales como:

- Reporte de Direccionamiento Estratégico exigido por el Ministerio de Hacienda Y Crédito Público.
- Matriz de compromiso de Juntas Anteriores.
- Informes de gestión administrativa y financiera en formato PowerPoint.
- Presentación de Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal.

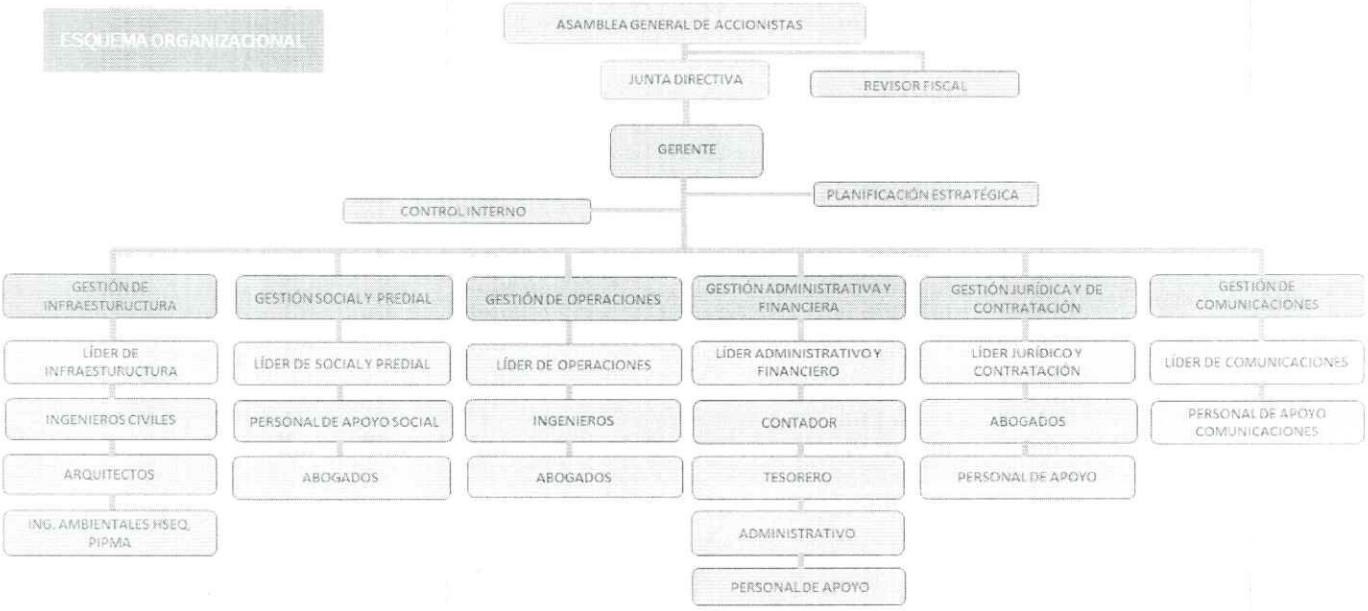
**Reporte FURAG**

Se diligenciaron los siguientes formularios en materia administrativa:

- Servicio al Ciudadano
- Racionalización de Trámites
- Participación Ciudadana
- Fortalecimiento Institucional
- Gestión del Conocimiento y la Innovación
- Gestión Estratégica del Talento Humano y Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

## ACCIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS

Administrativamente es importante resaltar que de acuerdo a la naturaleza jurídica de la entidad el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza pública, de carácter descentralizado con participación accionaria exclusiva del municipio de Neiva, y sometida al régimen previsto por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado; Cuenta con un esquema organizacional compuesto por los órganos sociales, órganos de control y supervisión, la gerencia y las distintas áreas de gestión que desarrollan actividades en pro de alcanzar los objetivos misionales de la entidad en las diferentes áreas del conocimiento.




Se estructuraron las resoluciones en materia administrativa y financiera, tal y como se detallan a continuación:

| No. RESOLUCIÓN | CONCEPTO | FECHA EXPEDICIÓN |
|---|---|---|
| 001 | Por medio del cual se liquida y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2019. | 2020-01-02 |
| 002 | Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2018. | 2020-01-02 |
| 003 | Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje para el Dr. Hernando Josué Benavides. | 2020-01-15 |
| 004 | Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje para la Dra. Lucy Loaiza | 2020-01-24 |
| 005 | Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje para el Arquitecto Kevin Narváez. | 2020-01-24 |
| 006 | Por medio de la cual se ordena un pago - compra de chequera Davivienda. | 2020-02-12 |
| 007 | Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje para la Dra. Lucy Loaiza | 2020-02-18 |
| 008 | Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje para el Dr. Juan Carlos González. | 2020-02-18 |
| 009 | Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje para el Dr. Juan Carlos González. | 2020-02-21 |
| 011 | Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje para el Dr. Juan Carlos González. | 2020-03-12 |
| 012 | Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal | 2020-03-12 |
| 019 | Por la cual se realiza una adición y reducción del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2020 de la Empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S | 2020-04-16 |
| 020 | Por la cual se realiza Adición a las Cuentas por Pagar del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2020 | 2020-04-16 |
| 031 | Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal | 2020-07-01 |
| 034 | Por medio de la cual se autoriza un pago de legalización de un contrato | 2020-07-08 |
| 036 | Por medio de la cual se ordena un traslado presupuestal | 2020-08-06 |
| 037 | Por medio de la cual se ordena un traslado de recursos | 2020-08-19 |
| 038 | Por medio de la cual se ordena el pago del depósito de los estados financieros del SETP vigencia 2019. | 2020-08-25 |
| 042 | Por medio de la cual se ordena un traslado presupuestal. | 2020-09-09 |
| 050 | Por medio de la cual se ordena un pago de derechos de inscripción en la cámara de comercio del Huila. | 2020-11-09 |
| 051 | Por medio de la cual se establece la escala de viáticos. | 2020-11-17 |
| 052 | Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje para el Dr. Juan Carlos González. | 2020-11-17 |
| 053 | Por medio de la cual se designa a un contratista para asistir a las sesiones de la comisión de presupuesto del concejo municipal de Neiva, en representación del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | 2020-11-17 |
| 054 | Por medio de la cual se adopta la estructura organizacional y de funciones del SETP. | 2020-11-17 |

| | | |
|---|---|---|
| 055 | Por medio de la cual se adopta el plan institucional de archivos, el programa de gestión documental y se aprueban las tablas de retención documental. | 2020-11-17 |
| 065 | Por medio de la cual se realiza una adición al presupuesto de ingresos y gastos del 2020. | 2020-12-28 |

| No. RESOLUCIÓN | CONCEPTO | FECHA EXPEDICIÓN |
|---|---|---|
| 001 | Por medio del cual se liquida y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2021. | 2021-01-04 |
| 002 | Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020. | 2021-01-04 |
| 015 | Por medio de la cual se realiza una modificación al presupuesto de ingresos y gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | 2021-03-24 |
| 017 | Por medio de la cual se autoriza un pago en la cámara de comercio del Huila - renovación registro mercantil. | 2021-03-27 |
| 025 | Por medio de la cual se autoriza un pago a la cámara de comercio de Huila con el fin de sufragar los costos del depósito de los estados financieros. | 2021-05-10 |
| 030 | Por medio de la cual se autoriza un pago a la cámara de comercio del Huila para sufragar los costos de derechos de inscripción de documentos. | 2021-06-22 |
| 033 | Por medio de la cual se ordena un pago por concepto de expensas de administración. | 2021-07-12 |
| 036 | Por medio de la cual se ordena un pago por concepto de expensas de administración. | 2021-08-03 |
| 038 | Por medio de la cual se realiza una modificación al presupuesto de ingresos y gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | 2021-08-24 |
| 039 | Por medio de la cual se adoptan las escalas de viáticos y gastos de viaje para los funcionarios y contratistas del SETP | 2021-08-24 |
| 040 | Comisión de servicios | 2021-09-08 |
| 041 | Comisión de servicios | 2021-09-08 |
| 042 | Comisión de servicios | 2021-09-08 |
| 043 | Por medio de la cual se ordena un pago por concepto de expensas de administración. | 2021-09-0- |
| 050 | Por medio de la cual se ordena un pago por concepto de expensas de administración mes Octubre 2021. | 2021-10-06 |
| 056 | Por medio de la cual se ordena un traslado presupuestal y una adición al Presupuesto del 2021. | 2021-12-07 |
| 058 | Por medio de la cual se ordena un pago por concepto de expensas de administración mes Noviembre y diciembre 2021. | 2021-12-10 |

| No. RESOLUCIÓN | CONCEPTO | FECHA EXPEDICIÓN |
|---|---|---|
| 001 | Por medio del cual se liquida y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2022. | 2022-01-03 |
| 002 | Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021. | 2022-01-03 |
| 004 | Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | 2022-01-28 |
| 005 | Por medio de la cual se ordena un pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | 2022-02-17 |
| 007 | Por medio de la cual se autoriza una comisión de servicios al gerente. | 2022-02-22 |
| 008 | Por medio de la cual se ordena un pago de derechos de inscripción en la Cámara de Comercio del Huila | 2022-03-01 |
| 009 | Por medio de la cual se ordena un traslado presupuestal | 2022-03-08 |
| 011 | Por medio de la cual se ordena el pago de expensas de administración de los locales comerciales derivados del comodato No. 947 del 2020 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | 2022-03-14 |
| 014 | Por medio de la cual se ordena un pago en la Cámara de Comercio del Huila para la renovación de la matrícula mercantil del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | 2022-03-18 |

**CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** La página web de la Entidad se actualiza de manera permanente con relación al componente financiero y administrativo de la Entidad.

- Resolución N° 001 Liquidación y desagregación presupuesto
- Resolución N° 002 Constitución de cuentas por pagar
- Apropiación Inicial de Ingresos
- Apropiación Inicial de Gastos
- Información Financiera y Contables mensual.
- Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos por recursos y gerencial de manera mensual.
- Relación de CDP.
- Relación de Registros Presupuestales.
- Relación de Obligaciones.
- Relación de giros
- Relación Giro de Ingresos
- Modificación Presupuestal de Ingresos
- Modificación Presupuestal de Gastos
- Liberaciones de CDP

- Liberaciones de RP
- Saldos de CDP
- Saldos de RP
- Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones.
- Resoluciones Internas y circulares.
- Resoluciones Internas correspondientes a las modificaciones y traslados presupuestales.

- Se elaboró el **PLAN DE ACCIÓN** del Área Financiera y Administrativa correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022.

- Se adelantó el trámite del **DEPÓSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** y Dictamen de Revisoría Fiscal correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022.

- Se realizó el trámite para la renovación del **REGISTRO MERCANTIL** de la entidad correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022.

- Se realizó los seguimientos trimestralmente al plan de acción del área financiera y administrativa correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022.

- Se resolvieron los respectivos requerimientos por los diferentes Entes de Control, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación.

- Se estableció la **ESCALA DE VIÁTICOS** para servidores públicos y contratistas del SETP de manera anual de acuerdo a los decretos de incremento de escala de viáticos expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

- Se realizaron las actualizaciones en lo que respecta a noticias de interés y la publicación del Link de Transparencia y Acceso a la información.

- Durante lo corrido del periodo 2020 – 2022, la Entidad ha recibió 455 **PQRSD**. las cuales se han tramitado de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Ley 1755 de 2015 y al Art. 5 del Decreto Legislativo No. 491 del 2020. Y tramitadas de la siguiente forma:




- Se elaboró la **MATRIZ DE RIESGOS** de la gestión Administrativa, Financiera y de Corrupción exigido por la norma.
- Se sistematiza la información del personal vinculado del SETP bajo las distintas modalidades de contratación, con el fin de rendir la información requerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Con el fin de desarrollar **ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DE EDUCACIÓN INFORMAL** dirigida al personal de la entidad, se gestionaron las siguientes capacitaciones:

**Gestión de Capacitaciones dirigidas a la Gerencia**




Se gestionó la capacitación del gerente con el fin de conocer los mecanismos de participación ciudadana que tienen los colombianos, los cuales debemos garantizar en nuestra entidad.




Se gestionó esta capacitación con el fin de obtener herramientas en busca de garantizar el derecho que tiene todo ciudadano colombiano a comprender la información pública y promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro, comprensible y accesible en los textos legales y formales.

## Gestión de Capacitaciones dirigidas al personal del SETP




**Capacitación:** Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG
**Asistentes:** funcionarios y contratistas del SETP Neiva
**Entidad Capacitadora:** Alcaldía de Neiva
**Lugar:** Auditorio de la Secretaría de Movilidad
**Fecha:** febrero del 2021




**Capacitación:** Obligaciones Fiscales y Generalidades Territoriales
**Asistentes:** funcionarios y contratistas del SETP Neiva
**Entidad Capacitadora:** Universidad Surcolombiana
**Lugar:** Virtual
**Fecha:** Marzo del 2021

## Gestión de Capacitaciones dirigidas al personal del SETP




**Capacitación:** Diplomados en Control Interno, Política Pública, Gestión Documental, MIPG, Servicio Integral al Ciudadano, Participación Ciudadana, entre otros.
**Asistentes:** funcionarios y contratistas del SETP Neiva
**Entidad Capacitadora:** SIRECEC ESAP
**Lugar:** Virtual
**Fecha:** Abril - Mayo del 2021




**Capacitación:** Diplomado en Contratación Estatal, Gobierno Abierto, entre otros.
**Asistentes:** funcionarios y contratistas del SETP Neiva
**Entidad Capacitadora:** SIRECEC ESAP
**Lugar:** Virtual
**Fecha:** Junio del 2021

## Actividades de Bienestar dirigidas al personal del SETP

Con el fin de mejorar el bienestar del personal del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. se gestionó una jornada de masajes de relajación y de limpieza facial con el equipo multidisciplinario de Previred S.A.






- Con el fin de ejecutar el ejercicio de custodia de los bienes de la entidad, se realizó de manera semestral el seguimiento de **INVENTARIOS** y se cotejó con los realizados en el periodo anterior, verificando el estado de los elementos que se encontraban en las instalaciones que ocupa el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. (Ver Anexo).

- Con respecto a las **HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS**, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. dispuso para el cliente interno y externo de la entidad la información de manera digital a través de la Página Web. Por otro lado, brindó el respaldo tecnológico actualizando las licencias de Software y contratando el arrendamiento de los servidores en la nube para salvaguardar la información financiera de la entidad.

## Tecnologías de la información

www.setpneiva.gov.co

Se realizó un seguimiento a la página web de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. –, con el fin de verificar el ***cumplimiento satisfactorio de los parámetro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***

Se realizaron las actualizaciones en lo que respecta a noticias de interés y la publicación del Link de Transparencia y Acceso a la información.

Se contrató el arrendamiento de dos (02) servidores en la nube; uno para el backup diario de la información financiera de la empresa y el otro para hospedar el software de gestión documental., lo anterior, con el fin de salvaguardar la información financiera de la empresa y en caso del software de gestión documental darle acceso a todos los usuarios y proteger la información de la misma.




se actualizaron las licencias de software en el mes de diciembre 2021, y tienen un año de vigencia, hasta diciembre de 2022, momento en el cual se actualizaran de nuevo y se tiene presupuestado el costo de las mismas.

migo

SETP

TRANSFEDERAL




Información de interés

- La entidad cuenta con unos **ESTATUTOS**, los cuales han sido modificados; en el periodo 2020 - 2022 se realizó la consolidación de los mismos para facilitar el estudio y análisis de los mismos, y junto con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se han iniciado actividades para realizar la actualización de los mismos en aras de incluir las buenas prácticas corporativas.

- Con fundamento en el artículo 28 - 7 del Código de Comercio, la entidad maneja su **LIBRO OFICIAL DE ACTAS Y DE REGISTRO DE ACCIONISTAS** debidamente registrados en la cámara de comercio, en los cuales se encuentran incorporadas las actas del máximo órgano social, esto es la Asamblea General de Accionistas, adicionalmente, maneja las Actas de Junta Directiva. En lo corrido del periodo

de administración objeto de la presente entrega, se celebraron las sesiones de Asamblea y de Junta Directiva como a continuación sigue:

| ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Acta** | **Asunto Principal** | **Fecha de Acta** | **Estado** |
| 018 | Elección Gerente | Febrero - 03 - 2020 | Asentado en el libro oficial de Actas |
| 019 | Informe de gestión, aprobación estados financieros, Dictamen de Revisoría Fiscal y elección revisor fiscal. | Marzo – 30 - 2020 | Asentado en el libro oficial de Actas |
| 020 | Informe de gestión, aprobación estados financieros, Dictamen de Revisoría Fiscal y elección revisor fiscal. | Marzo - 30 - 2021 | Asentado en el libro oficial de Actas |
| 021 | Elección de Revisor Fiscal | Enero - 14 - 2022 | Asentado en el libro oficial de Actas |
| 022 | Informe de gestión, aprobación estados financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal. | Marzo - 31 - 2022 | Asentado en el libro oficial de Actas |

| ACTAS JUNTAS DIRECTIVAS | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Acta** | **Asunto Principal** | **Fecha de Acta** | **Estado** |
| 033 | Aprobación Estados Financieros vigencia 2019, solicitud Modificación presupuestal e incremento salarial del gerente. | Marzo 27 - 2020 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 034 | Presentación informe de los avances en la gestión del 2020 y solicitud autorización de vigencias futuras excepcionales y la celebración del contrato de los "Estudios técnicos, diseños y construcción del Patio Taller el Tesoro". | Noviembre 12 - 2020 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 035 | Solicitud de autorización de la modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2020 y la aprobación del proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021. | Diciembre 23 - 2020 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 036 | Presentación informe de gestión vigencia 2020, presentación Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal 2020 y solicitud de autorización para suscribir un convenio, la contratación del proyecto Fase IX Andenes y la aprobación de vigencias futuras ordinarias. | Marzo 17 - 2021 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 037 | Presentación informe de los avances en la gestión del 2021, solicitud autorización de modificación presupuestal, solicitud aprobación para adelantar una contratación, solicitud aprobación para la adquisición de un predio y solicitud aprobación de vigencias futuras ordinarias del 2022 para adelantar el proyecto de Repotenciación. | Agosto 18 - 2021 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 038 | Solicitud autorización vigencias futuras ordinarias para el proyecto de Consultoría Patio Taller y Estación Cabecera Sureste. | Octubre 01 - 2021 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 039 | Presentación informe de los avances en la gestión del 2021, solicitud modificación presupuestal y solicitud de incremento salarial para la gerencia. | Noviembre 29, 30 y Diciembre 01 - 2021 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 040 | Presentación informe de los avances en la gestión del 2021 y la aprobación del proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022. | Diciembre 24 - 2021 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 041 | Presentación informe de gestión vigencia 2021, presentación Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal 2021 y solicitud de autorización para modificar el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2022. | Marzo 23 - 2022 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |
| 042 | Solicitud autorización para adelantar los trámites contractuales para la adquisición del predio Patio Taller y Estación Cabecera Norte. | Mayo 05 - 2022 | Archivado, Impreso en papelería de la entidad. |

## Archivo – Gestión Documental de la Entidad

El proceso de gestión documental es un proceso de apoyo de toda empresa según lo estipula que La ley 594 del 2000 "Ley general de archivo"; es por eso que dando cumplimiento a esta ley el SETP TRANSFEDERAL implemento en la vigencia 2020 los instrumentos archivísticos como son PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD), PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR), Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) los cuales fueron aprobados el 14 – 09 – 2020 por el comité interno de archivo del SETP.

En agosto 2020 se puso en marcha el software de gestión documental BPM con el fin hacer seguimiento de todas las comunicaciones que ingresan al SETP TRANSFEDERAL a través de la ventanilla única, así mismo dar oportuna respuesta a las solicitudes.

Se creó usuario a contratistas y líderes para el manejo de documentos electrónicos a través del software de gestión documental BPM y se capacito a los contratistas en el manejo del mismo.

Se realizó la elaboración e implementación de procedimientos y los diferentes formatos documentales estandarizados en el SETP TRANSFEDERAL los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de la entidad y el proceso de gestión documental.

Se dio trámite de las TRD aprobadas por el comité interno de archivo al Comité Departamental de Archivos del Huila con el fin se realice la valoración aprobación y convalidación de las mismas, logrando la convalidación mediante acta No 006 del 2021 de la secretaria general de fecha 16-12-2021.

Se realizó socialización de las TRD aprobadas al personal de contratistas por área con el fin de dar aplicabilidad a los archivos de gestión de cada área.

Se realizó la inscripción de las TRD Convalidadas en el registro único de series documentales del Archivo General de la Nación con el No TRD-482 de fecha 04-02-2022.

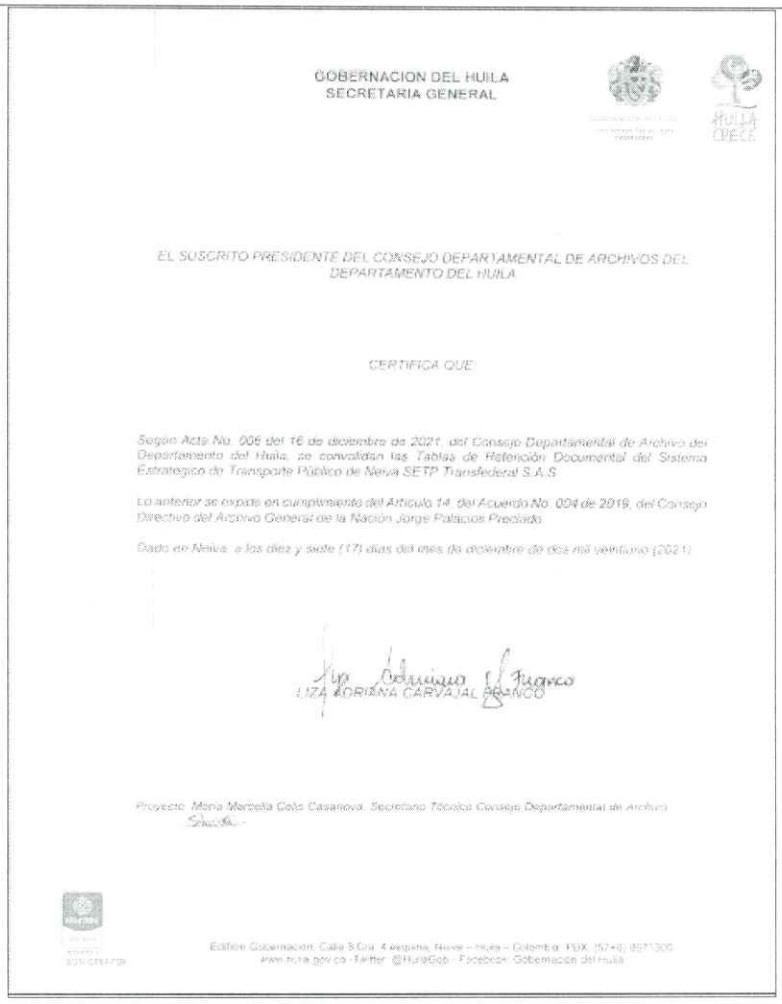
Se culminó el proceso de elaboración de los documentos precontractuales para posteriormente iniciar el proceso de contratación para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD) del archivo de gestión del SETP TRANSFEDERAL.

Durante la vigencia 2020 hasta 2022 se viene liderando en el proceso de gestión documental la implementación de los instrumentos archivísticos en la entidad con el fin de dar cumplimiento a la ley general de archivo tanto en el archivo central como en los archivos de gestión de cada área.

Es de anotar que la Gestión Documental del SETP NEIVA TRANSFEDERAL es un proceso transversal en la entidad; va inmerso en cada una de las áreas, pues allí se llevan los Archivos de Gestión de los diferentes procesos que se lideran. Estos deben ser organizados como lo estipula la ley 594 del 2000 "ley general de archivos" y el procedimiento organización documental PT-GAF-05 creado y adoptado por la entidad con el fin de dar trámite al archivo central de los documentos que ya cumplieron con el ciclo vital estipulado en las TRD de cada área.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un consolidado en el formato único de inventario documental, de los documentos que reposan de manera física en el archivo central hasta la vigencia 31 diciembre del 2018 y los que se encuentran en los archivos de gestión de cada área de la vigencia 2019 hasta abril 2022; ya que la entidad no cuenta con espacio suficiente para almacenar más documentos en el archivo central así:

| INVENTARIO DOCUMENTAL SETP TRANSFEDERAL | | |
|---|---|---|
| **Archivo Central** | 542 cajas | 135.5 mts lineales |
| **Archivos de Gestión** | 376 cajas | 94 mts lineales |
| **Total Archivo SETP** | **918 cajas** | **229.5 mts lineales** |



GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA GENERAL

EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CERTIFICA QUE

Según Acta No. 006 del 16 de diciembre de 2021, del Consejo Departamental de Archivo del Departamento del Huila, se convalidan las Tablas de Retención Documental del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S

Lo anterior se expide en cumplimiento del Artículo 14, del Acuerdo No. 004 de 2019, del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

Dado en Neiva, a los diez y siete (17) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

LIZA ADRIANA CARVAJAL BRANCO

Proyectó: María Marcella Celis Casanova, Secretaria Técnica Consejo Departamental de Archivo

Edificio Gobernación, Calle 5 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

## POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, El Sistema Estratégico de Transporte de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., está aplicando el Régimen de la Contabilidad Pública, a nivel del documento fuente; en lo particular el Manual financiero para los SETP diseñado por la UMUS versión 2022. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de los documentos soporte. La entidad utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como; las depreciaciones y amortizaciones de diferidos, utilizando el método de línea recta.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Tiene implementado del software contable y financiero para realizar las operaciones de Contabilidad, Presupuesto, aplicando las normas que rigen la materia.

La Entidad actualmente está aplicando los procedimientos establecidos en el Manual Financiero versión 2022, con el fin de presentar los informes a la UMUS, tal y como se relacionan a continuación:

- Archivo plano mensualizado.
- Balance de prueba del proyecto mensualizado
- Estado de inversión acumulada
- Informes de la Fiducia mensualizados
- Informes FS Fiduciaria de Davivienda S.A.
- Notas explicativas
- Conciliaciones de saldos bancarios
- Certificado de Gastos (SOE)
- Certificado de gastos elegibles y financiables con recursos del proyecto
- Amortización del crédito sindicado
- Información de pagos de los contratos C-1
- Resumen de los pagos de los contratos
- Ejecución de redes.
- Plan Operativo Anual de Inversiones.

## IMPLEMENTACION DEL SOFWARE CONTABLE INSOFT

El Sistema Estratégico de Transporte Público SETP Transfederal S.A.S, tiene implementado el SOFTWARE INSOFT, a través del cual se están generando los reportes como son: Balance del Proyecto, Estado de Inversión Acumulada, Archivos planos, SOE, Resumen de los informes de pagos C1, Informes C1, actualmente se tienen el acompañamiento del personal de la Empresa INSOFT con el fin dar solución a las inquietudes presentadas en el momento de generar los reportes y a los procesos de mejoras continuas con los diferentes reportes financieros de la Entidad.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

Con relación a la situación de tesorería es importante resaltar que toda la información financiera se encuentra debidamente conciliada con corte mayo de 2022 de acuerdo con los reportes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A con relación a los recursos que se manejan de acuerdo con lo establecido en el convenio de cofinanciación firmado entre la Nación el Municipio y el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP Transfederal S.A.S De igual manera se realiza el mismo proceso con los recursos de funcionamiento que se administran a través de la Tesorería de la Entidad, por lo tanto a continuación se relacionan los saldos de las cuentas de Proyecto de acuerdo al certificado emitido por la Fiduciaria Davivienda S.A. al cierre del 9 de junio de 2022. Se anexan certificados.

1. **SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS Y FONDOS FIC RENTALIQUIDA RECURSOS DEL PROYECTO FIDUCIARIA DE DAVIVIENDA S.A.**

| SALDO FONDOS FIC RENTALIQUIDA | | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | No | VALOR |
| Rentaliquida Nación | 0608451201573756 | $11.805,58 |
| Rentaliquida Municipio | 0608451201530970 | $1.388.595,00 |
| **SALDO CUENTAS** | | |
| PRODUCTO | No | VALOR |
| Cuenta Recaudadora Nación | 0763 0006 0761 | $19.708.016.571,70 |
| Cuenta Pagadora Nación | 0763 6999 7820 | $136.522,27 |
| Cuenta Recaudadora Municipio | 0763 0006 0753 | $1.745.904,96 |
| Cuenta Pagadora Municipio | 0763 6999 8216 | $1.493.764,99 |
| Cuenta Recaudadora Municipio SGP | 4828 0001 4284 | $2.133.993.467,46 |
| Aportes Redes Otros Ingresos redes de servicios Publicos | 0763 0007 9878 | $45.577.469,11 |
| Aportes Convenio Intercambiador USCO | 0763 0007 9860 | $1.821.878,98 |
| Conve 002 CEIBAS CR 7 ENTRE 21 Y AV LA TOMA.. | 4828 0000 8369 | $18.782.228,82 |
| Conve 001 CR 7 AV LA TOMA Y AV CIRCUNVALAR | 4828 0000 8377 | $1.199.541,56 |
| Convenio 2716 de 2021 | 4828 0002 1164 | $89.488.605,18 |
| Otros Aportes Ente Gestor | 4828 0000 8047 | $4.096.112,70 |
| | TOTAL | $ 22.007.752.468,31 |

2. **SALDOS CUENTA BANCARIAS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO BANCO DAVIVIENDA**

A continuación, se relacionan los saldos de las cuentas de Funcionamiento del Banco Davivienda S.A tal y como se refleja a continuación:

| ENTIDAD FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | NUMERO DE CUENTA | SALDO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| Banco Davivienda sa | Corriente | 0560076169993326 | 231.223.079,86 | Funcionamiento |
| Banco Davivienda sa | Corriente | 0560076369997663 | 0 | Caja Menor |
| Banco Davivienda sa | Ahorro | 0550076100761139 | 32.130.707,06 | Deposito recibido en garantía |

En la Tesorería de la Entidad se cuenta con una chequera en forma continua de la cuenta corriente N° 0560076169993326 con 41 cheques en blanco correspondiente a los números desde el N° 86004-7 hasta el N° 86044-4.

### 7.3.2. Proceso Gestión Jurídica Y Contratación

Contratos suscritos en la vigencia:

La celebración de contratos, permitieron garantizar el buen funcionamiento de la entidad, dado que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., no cuenta en su planta con personal idóneo y suficiente para satisfacer los bienes y

servicios requeridos, tal como se dejó constancia en los estudios y documentos previos de cada contratación, toda vez que la planta de personal sólo está compuesta por el Gerente de la entidad.

Para los años 2020, 2021 y lo corrido del 2022, el Área de Gestión Jurídica y de Contratación del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., adelantó 518 procesos contractuales bajo las modalidades de: contratación directa, selección abreviada subasta inversa y menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos y licitación pública. de los cuales 477 culminaron con la celebración del respectivo contrato, 4 fueron declarados desiertos y 1 proceso en curso que culminó en la siguiente vigencia (2021), concluyendo que la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S., presentó un cierre del período informado un porcentaje de contratación equivalente aproximadamente al 92% del 100% de los procesos contractuales adelantados como se relaciona a continuación:

| Modalidad de selección | No. Procesos Adjudicados | No. Procesos Terminados anormalmente | No. Procesos en curso | No. Total, de procesos |
|---|---|---|---|---|
| Directa | 477 | 1 | | 478 |
| mínima cuantía | 20 | 2 | | 22 |
| subasta inversa | 3 | | 1 | 4 |
| menor cuantía | 4 | | 1 | 4 |
| concurso de méritos | 6 | 1 | 1 | 8 |
| licitación pública | 1 | 1 | | 2 |
| TOTALES | 511 | 5 | 3 | 518 |
| TOTAL PROCESOS DE CONTRATACION 04 DE FEBRERO DE 2020 AL 9 DE JUNIO DE 2022 | | | | 518 |

Conforme lo expuesto, con los contratos celebrados se permitió adquirir bienes y servicios necesarios para ejercer de manera adecuada la función administrativa a cargo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., y cumplir con los planes y programas previstos en el Documento CONPES, de conformidad con el plan de adquisiciones previsto para cada vigencia como se relaciona a continuación:

| Modalidad de selección | Bienes y servicios adquiridos |
|---|---|
| Directa | • Servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como apoyo a las actividades administrativa y funcionales de la entidad en estricto cumplimiento al estatuto de contratación pública, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y compilatorias para garantizar las necesidades a satisfacer por la entidad en el marco del desarrollo de los proyectos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.<br>• Convenios Interadministrativos (Las Ceibas Empresas Públicas De Neiva E.S.P y Alcaldía<br>• Adquisición de bienes inmuebles (Construcción patio sur) |

| | |
|---|---|
| Mínima Cuantía | • Servicio de internet<br>• Servicio de Hosting<br>• Servicio de Aseo y cafetería<br>• Suministro y adquisición de licencias<br>• Mantenimiento de equipos de aire acondicionado<br>• Mantenimiento de equipos de impresión<br>• Avaluó para la adquisición de bienes inmuebles lote patio taller (Patio Taller Sur)<br>• Avaluó para la adquisición de bienes inmuebles lote Pacolandia (Patio Taller Norte)<br>• Suministro e instalación de cableado estructurado<br>• Prestación de servicios de dos servidores en la nube<br>• Suministro de insumos de papelería |
| Selección Abreviada Subasta Inversa | • Adquisición de licencias de uso software<br>• Suministro de elementos e insumos de papelería<br>• Servicio de Aseo y Cafetería |
| Selección Abreviada Por Menor Cuantía | • Adquisición de Pólizas de Seguros (Pólizas)<br>• Estudios, diseños y construcción de Patio Taller este Obra |
| Concurso de Méritos Abierto | • Interventoría, técnica, administrativa, jurídica, financiera y socio ambiental al contrato para estudios técnicos, diseños y construcción del patio - taller este (sector tesoro) en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte de la ciudad de Neiva"<br>• Interventoría, técnica, administrativa, jurídica, financiera y socio ambiental al contrato para la construcción, rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias fase IX, en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva.<br>• Consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente<br>• Interventoría a la consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente.<br>• Elaboración de estudios técnicos, diseños, aprobaciones y licencia del patio - taller y estación cabecera sur este.<br>• Elaboración de los estudios técnicos, diseños y aprobaciones para la ampliación a tres (3) carriles del puente vehicular de la carrera 7 sobre el río del oro, ampliación a tres (3) carriles de la carrera 7 entre el puente del río del oro y calle 2 sur y adopción de sentido único norte-sur en la cra. 10 entre la diagonal 4s y calle 19 sur en el marco de la implementación del carril prioritario del sistema estratégico de transporte público de Neiva |
| Licitación Pública | • Construcción, rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias fase IX. |

**Procesos Contractuales de Vigencias Anteriores:**

Durante el periodo informado, se adelantaron los trámites administrativos necesarios para dar cierre financiero al proyecto del intercambiador y solución peatonal de la Universidad Sur colombiana, proyecto de gran relevancia para la entidad, cuyas actividades de obra e interventoría finalizaron en el mes de diciembre del año 2020, encontrándose en trámite administrativo de liquidación del contrato y el convenio interadministrativo con el Departamento del Huila.

Toda vez, que nos encontramos a la espera de que el Departamento del Huila cumpla con los compromisos adquiridos y establecidos a través del convenio interadministrativo No. 092 de 2015 y sus otrosíes, tal y como se reconociera en concepto jurídico de interpretación respecto al alcance del otro si No. 3 del 13 de mayo de 2021, en la que se indicó expresamente por parte de la Oficina Jurídica del Departamento del Huila "*Desde los estudios previos el Departamento de obligo por el 100% de los recursos o montos a transferir, para inversión en infraestructura y desde esa perspectiva el otro si hecho al contrato de obra no desconoce esos fines*".

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. |
| **VALOR CONTRATO** | VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 27.231.992.823) M/cte. |
| **VALOR ADICIÓN** | DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.771.377.992) |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | VENTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($29.991.185.092) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DIECIOCHO (18) MESES - Dos (2) meses de Etapa A) Revisión, Ajuste y Adopción de Estudios y Diseños y Dieciséis (16) meses Etapa B) Construcción de la Obra. |
| **PLAZO ADICÍON** | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS - Etapa A)<br>SIETE (7) MESES Y OCHO (8) DÍAS - Etapa B) |
| **PLAZO TOTAL** | VEINTISIETE (27) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS |
| **ESTADO** | TERMINACION DE OBRAS |

**Otras actuaciones jurídicas y contractuales:**

- Se suscribió el acta de liquidación del contrato de interventoría FASE 6.
- Se suscribió el acta de liquidación del contrato de obra FASE 6.
- Se suscribió el acta de liquidación del contrato de interventoría FASE 7.
- Se suscribió el acta de liquidación del contrato de obra FASE 7.
- Se suscribió liquidación del convenio celebrado con el Banco Mundial

## Procesos judiciales:

Durante la vigencia informada, se encuentran notificados los siguientes procesos judiciales en contra de la entidad:

| | Radicación | Demandante | Fecha De Notificación | Objeto De La Demanda | Despacho Judicial | Fecha De Terminación | Clase Proceso | Estado Del Proceso | Monto De La Retensión Y Provisión Aproximada | Lugar | Fallo O Sentencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41001310500220170039401. | EDNA MILENA CHACON | 21/01/2019 | Se trata de un proceso en curso cuyo objeto es la declaratoria de un contrato de realidad por parte de un ex contratista | TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | ORDINARIO LABORAL | SE CONFIRMA EL AUTO OBJETO DE APELACION Y SE DEVUELVE AL DESCAHO DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DE NEIVA | 90.000.000,00 | NEIVA | 17/01/22: CONFIRMA EL AUTO OBJETO DE APELACION |
| | 41001333300720190005100. | LUZ MARINA GARZÓN GARZÓN | 22/02/2019 | Se reclama la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, el goce del espacio público y la utilización de los bienes de uso público entre otros vulnerados por la administración municipal de Neiva | JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | ACCION POPULAR | EN SEGUIMIENTO ACUERDO DE PACTO DE CUMPLIMIENTO | 0 | NEIVA | 11/12/2019: SENTENCIA QUE APRUEBA PACTO DE CUMPLIMIENTO |
| | 41001333300120190014300. | GENTIL PARRA PEÑA | 13/08/2019 | Que se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público contemplados en los literales b y e del articulo 4 de la ley 472 de 1998 | JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | ACCIÓN POPULAR | SE DA CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA CAM | 0 | NEIVA | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41001333300820190022600. | CONSORCIO NEIVA 2015 | 11/10/2019 | Que se declare a la entidad demandada, rompió el equilibrio contractual respecto del contrato de obra pública n° 52 cuyo objeto era construcción de vías y obras complementarias- fase i, afectando los intereses del contratista y causándole como consecuencia detrimento patrimonial injustificado | JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | CONTROVERSIA CONTRACTUAL | SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL JUEZ PENDIENTE DE PROFERIR SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA | 1.729.972.097,00 | NEIVA | |
| | 41001333300920180040300. | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Y OTRO (CONSORCIO INTERFASE VI) | 24/10/2019 | Nulidad de la resolución no. 077 de 2018 del 13 de junio de 2018 la cual se adjudica el concurso de méritos abierto no. 001 de 2018 y retrotraerse los efectos jurídicos de la resolución no. 077 del 13 de junio de 2018 y en consecuencia se paguen los todos los perjuicios causados | JUZGADO NOVENO ADMINITRATIVO ORAL | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | SE CORRIO TRASLADO DE LA DEMANDA, ENCONTRANDOSE PENDIENTE LA FIJACIÓN DE FECHA PARA AUDIENCIA INICIAL | 211.597.236,00 | NEIVA | |
| | 41001333100520070033600. | ANSELMO IPUZ | 31/08/2016 | Invoca como derechos colectivos vulnerados, los contenidos en los numerales del artículo 4 de la ley 472 de 1998 que a continuación relaciono. El goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias y otros. | JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | ACCIÓN POPULAR | SE FIJA FECHA PARA AUDIENCIA EL 05 DE MAYO DE 2022 A LAS 3:30PM | 0 | | |
| | 41001333100420100049100. | JOSE GERMAN GIRALDO | 9/05/2020 | Demarcación o señalización y construcción de vías peatonales en la calle 12 entre carreras 22 y 23 del barrio 20 de julio previo cumplimiento contemplado en la ley 472 de 1998. | JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | ACCIÓN POPULAR | AL DESPACHO PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA,HUBO RENUNCIA DE PODER DE LA DRA. APODERADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41001333300420200023100. | RICARDO MEDINA MUÑOZ | 21/07/2021 | SE DECLARE QUE LA ENTIDAD ACCIONADA ES RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS PRODUCTO DE UN ACCIDENTE. | JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | REPARACION DIRECTA | CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DEL CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017 | 134.303.859,00 | | |
| | 41001333300120210011900. | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA | 13/10/2021 | SE DECLARE QUE EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP, ROMPIO EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 064 DEL 2015, CUYO OBJETIVO FUE "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOS VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO" | JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL | * Observación: No es posible establecer fecha de terminación dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y en los procesos judiciales no se puede determinar una fecha de finalización. | CONTROVERSIA CONTRACTUAL | SE REALIZA LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y SE CORRE TRASLADO DE LA MISMA. | 3.500.885.338,00 | | |

**Auditorías:**

En el curso de la vigencia 2020, 2021 y 2022, a través del área de Gestión jurídica y de contratación, se brindó apoyo y asesoría a la gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en el trámite de los diversos procesos jurídicos – administrativos a cargo de la entidad.

En desarrollo de la función jurídica, se ha orientado a las diferentes dependencias, áreas de gestión y apoyo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. con el fin de lograr que la función administrativa se cumpla acorde al ordenamiento jurídico vigente, con la conceptualización y respuesta jurídica sobre los informes de los diferentes equipos auditores en materia administrativa, fiscal y de connotación disciplinaria que adelantan los órganos de control externos e internos, de esta manera se brindó atención oportuna al Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP Transfiera S.A.S. Vigencia 2019 de la Contraloría Municipal de Neiva y el los informes de Auditorías de Proyectos con Financiamiento del BM SETP TRANSFEDERAL S.A.S., vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y vigencia 2020, sobre los cuales se establecieron los planes de mejora necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad.

Así mismo, se brindó atención oportuna a la auditoría concomitante y de seguimiento adelantada por la contraloría General de la Nación al SETP TRANSFEDERAL S.A.S., aperturada e instalada el día 15 de abril de 2021 y el día 6 de septiembre de 2021 se dio inicio formal a la Auditoria de Cumplimiento al Sistema Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Vigencia 2020 por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, que culminó el 27 de octubre del mismo año con la remisión al ente de control del Plan de Mejoramiento para el adecuado funcionamiento de la entidad y los informes de avance del plan de acción.

Se elaboraron y revisaron los Actos Administrativos necesarios para implementación de procedimientos administrativos para el adecuado desarrollo y organización jurídica-administrativa de la entidad.

De manera oportuna el área de gestión jurídica y de contratación realizó el cargue y rendición de los informes SIA CONTRALORIA (anual), SIA OBSERVA (mensual), y Sistema de Contratación Pública SECOP, plataformas que se encuentran debidamente actualizadas y brindando apoyo al área administrativa en la elaboración de los informes cuyo componente jurídico son de competencia del área.

### 7.3.3. Proceso De Evaluación

Con el fin de implementar MIPG, se utilizó como insumo para determinar el diagnóstico del estado del modelo de Planeación y Gestión, la evaluación presentada a través del FURAG – 2021, en la cual se identificaron situaciones susceptibles de mejora, arrojando los siguientes resultados:

**Resultado Modelo Estándar de Control Interno - MECI Vigencia 2021 – FURAG 2022**



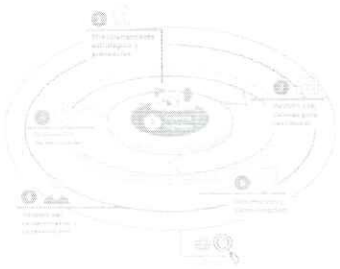

| Dimensión | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|---|---|---|
| C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control | 55,3 | 98,4 |
| C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo | 55,1 | 98,6 |
| C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas | 61,5 | 98,2 |
| C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control | 69,1 | 98,6 |
| C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora | 50,1 | 99,2 |

A través de la Resolución 095 del 16 de julio del 2018 ***"Crea el Comité de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*** Para dar cumplimiento al artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 del 2015, adicionado mediante Decreto 648 del 2017, dispone que:

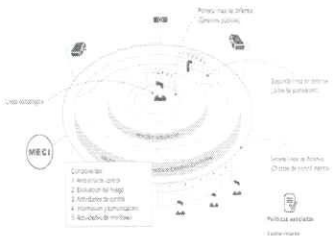
> *"Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, deberán establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno*; y se llevan a cabo dos comités durante el periodo 2020"

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. a través de la Resolución 076 del 29 de julio del 2019 ***"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG"*** y con la Resolución 077 del 29 de julio del 2019 **"Por medio del cual se crea el Comité institucional de Gestión y desempeño"**

**DIMENSIONES DE MIPG**



**DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO**




Teniendo en cuenta que el principal instrumento técnico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG la entidad adopto mediante Resolución 097 del 13 de septiembre del 2019 ***"Código de Integridad del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*** el cual establece los principios y valores que rigen el Sistema de Transporte Público de Neiva.

**Valores adoptados por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.**:

**Honestidad:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con trasparecía y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

**Respeto:** Conozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

**Compromiso:** soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

**Diligencia:** Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos.

**Justicia:** Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

## AUDITORIAS EXTERNAS

| ENTIDAD | FECH AUDITADA | VIGENCIA FISCAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Contraloría General de la República | Abril 2021 – Julio 2021 | 2013 a 2021 | El resultado de esta auditoría se le presenta al Contralor General. |
| Contraloría Municipal de Neiva | Marzo 2020 | 2019 | Auditoría Gubernamental Modalidad Especial.<br>21 de mayo – Informe final, con connotación presupuestal y financiera favorable, sin hallazgos. |
| Contraloría Municipal de Neiva | Septiembre – Octubre 2020 | 2019 | Auditoría Modalidad Regular.<br>22 de octubre – Informe final, con 5 hallazgos administrativos - Cerrados |
| Contraloría Municipal de Neiva | Septiembre – Octubre 2021 | 2020 | El 25 de octubre – Informe Final, con 3 hallazgos administrativos – en proceso de cumplimiento. |

8. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

## PROCESO DE OPERACIONES

- Es necesario tener en cuenta que las acciones del ente gestor vienen acompañadas con el control efectivo de la informalidad, esto permite que los procesos de implementación arrojen los resultados necesarios en el tema de demanda, esto además promueve que los transportadores se comprometan con las medidas operativas que permitan una mejor prestación del servicio.

- La etapa pre- operativa debe ser una apuesta necesaria para el inicio e implementación de la operación formal del sistema.

- Es necesario generar mesas de trabajo con el gremio transportador que permitan definir las condiciones empresariales para la futura operación. En estas se deberá definir si hay la voluntad para desarrollar un proceso de una empresa o de tres empresas, para evaluar las condiciones del modelo previsto en la estructuración del año 2018.

- Considerando los grandes impactos en la oferta y demanda de pasajeros, resultado de la pandemia de la COVID .19, se hace necesario el ajuste a las condiciones de la estructuración técnica, y financiera del sistema, con el propósito de evaluar las condiciones de flota actual y el impacto que genera la reducción de la demanda en el modelo financiero, evaluando el impacto en la tarifa técnica, la tarifa al usuario y el Fondo de Estabilización Tarifaria.

- A la luz de los nuevos decretos que reglamentan las condiciones tecnológicas del sistema en especial las del recaudo centralizado, es necesario efectuar un ajuste al anexo técnico para la implementación de los componentes del Sistema de Gestión y Control de Flota, Sistema de Recaudo Centralizado, Sistema de Información al Usuario.

- Previo a las evaluaciones de las mesas de trabajo, es necesario generar la normativa municipal que permita iniciar la operación formal del sistema, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1079 de 2015. Si las mencionadas mesas de trabajo con el gremio transportador fallan o no existe voluntad, es necesario generar un plan que permita el logro e introducción de la operación formal del sistema.

- Es necesario seguir explorando nuevas fuentes que alimenten el FONDO DE ESTABILIZAICON TARIFARIA, aunque se ha dado un gran paso para su implementación y materialización con el decreto 1033 de 2021, el fondo no resulta suficiente para las necesidades del diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario.

- Se recomienda seguir con los procesos de implementación de flota eléctrica o de bajas emisiones, esta debe ser una apuesta para el futuro cercano para la operación formal del sistema de acuerdo a la normativa prevista en el Decreto 1964 de 2019.

- Se debe adelantar bajo las conclusiones de la Estructuración Técnica, legal y financiera de detalle, las acciones para la construcción y/o adquisición de los diferentes componentes de la infraestructura operacional:

  a) TECNOLOGIA: Implementación del Sistema de Gestión y Control de Flota – SGCF y Sistema de Recaudo Centralizado – SRC – Previo Ajuste al anexo técnico.

  b) COMPRA DE FLOTA. La compra de flota permite descargar los costos asociados al FET, lo cual facilita el cierre del modelo financiero del esquema SETP. Se deberá tener en cuenta la reglamentación del Ministerio de transporte para tomar decisiones orientadas a la implementación de este nuevo componente incluyendo tipologías vehiculares de baja o cero emisiones.

  c) TERMINALES DE RUTA. Consolidado el esquema operacional, se deberá dar inicio a la implementación de la infraestructura para los terminales de ruta.

  d) PARADEROS DEL SISTEMA: Los paraderos del sistema y su implementación se deberán implementar previo al arranque del proceso e pre-operación, dando prioridad a la intervención en el centro de la ciudad y posteriormente en las zonas externas al anillo central, consolidando con ellos la eficiencia en la prestación del servicio.

  e) SEMAFORIZACION: Se debe efectuar los procesos de contratación que permitan iniciar la repotenciación del sistema semafórico de la ciudad de Neiva.

- Se requieren adelantar gestiones administrativas adicionales a las ya realizadas como por ejemplo mesas de trabajo con el Secretario de Hacienda y el Alcalde Municipal, con el fin de que el Municipio de Neiva cumpla con su obligación y perfil de aportes para con el proyecto, dado que estos recursos financian en muchas ocasiones las obras del proyecto, y pueden afectar el flujo de inversión y ejecución del proyecto.

**PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

- Se requieren adelantar gestiones administrativas, contractuales y jurídicas antes el Municipio de Neiva y la Gobernación del Huila, dada la condición actual tras el proceso de embargo adelanta el contratista

CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO por el no pago de recursos correspondientes a actas parciales y la futura liquidación del contrato.

- Todas las intervenciones viales que adelantan el SETP (Vía nueva, rehabilitación, andenes, peatonalización, etc.) requieren de coordinación y gestión interinstitucional dado que las mismas definen condiciones de espacio público, movilidad, servicios público y demás, que requieren que las autoridades municipales, departamentales y nacionales determinen o definan, razón por la cual deben de tenerse en cuenta los tiempos de estos trámites en la formulación, contratación y ejecución de los proyecto.

- Las intervenciones del ente gestor deben de venir acompañadas con los avances en la ejecución de los planes de pre-operación y operación del sistema, dado que algunas de las obras son entregadas a los operadores y en otros casos requieres de medidas con el control efectivo por parte de la secretaria de movilidad del Municipio

- Los tiempos de los trámites, permisos y aprobaciones de los estudios técnicos y diseños que se desarrollan a través de los procesos de consultoría para las edificaciones necesarias para la implementación del SETP, son tiempos inciertos que afectan los plazos de los contratos y en consecuencia los planes de acciones e inversión de la entidad.

- Como consecuencia de la pandemia I de la COVID .19, se han presentados incrementos significativos de los materiales de obra, lo que en consecuencia encarece las obras, lo que dado el limite financiero de los componentes podría arrojar que algunas obras no se puedan adelantar o que se limite el alcance de las intervenciones.

**PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

- Se recomienda cumplir con los requerimientos establecidos por los Entes de Control y Gobierno Nacional con relación a los informes que deben ser presentados y son específicos de la Entidad como son Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, Contraloría Municipal de Neiva, Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación entre otros.

- Elaborar y realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del SETP Transfederal S.A.S, y sus respectivas actualizaciones, en coordinación con las diferentes áreas de la entidad y de acuerdo con las instrucciones de la alta gerencia, así mismo realizar la verificación a la publicación en la página web de la Entidad y la plataforma del SECOP. Es importante resaltar que se debe realizar seguimiento permanente a la ejecución del PAA vs Compromisos de la Entidad con el fin de determinar el porcentaje de ejecución y cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción del Área Administrativa y financiera.

- Estructurar de manera trimestral la información financiera para presentar en el comité Fiduciario de acuerdo con los siguientes componentes: Ejecución Convenio de Cofinanciación, Informe de Inversión Acumulada y Proyectada, Presupuesto de Ingresos y Gastos del Proyecto, Vigencias Futuras, Cuentas por Pagar, Conciliación por Fuentes de Financiación, Conciliación Bancaria – Estado de Cuenta, liquidación de las fuentes de financiación, actualización mensualizada del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI Histórico – Proyectado hasta el año 2025, Flujo de Caja de Obra e Interventoría.

- Realizar seguimiento permanente al Plan Operativo Anual de Inversión POAI del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. el cual se entrega con un horizonte de tiempo de 14 años iniciando desde la vigencia 2014 hasta el

2025, así mismo se reflejan el perfil de aportes de la Nación y Municipio por anualidad con su respectivas inversiones por fuentes de financiación acorde con los componentes establecidos en el documento CONPES 3756 del 2 de agosto de 2013 y el convenio de cofinanciación con sus otrosíes.

- Continuar con la actualización del modelo financiero en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público acorde con la información reflejada en el Plan Operativo Anual de Inversiones por fuentes de financiación y componente y realizar seguimiento permanente y de manera articulada con el Ministerio de Transporte.

- Se debe continuar con las gestiones de cobro ante el Municipio y el Gobierno Nacional de los aportes establecidos en el convenio de cofinanciación y sus otrosíes, teniendo en cuenta que deben ser ejecutados en cada vigencia y de esta manera garantizar el flujo de caja requerido para cumplir con los compromisos de las metas propuestas y no ser objeto de reprogramación por parte del Gobierno Nacional.

- Se debe gestionar de manera oportuna los recursos para garantizar el normal funcionamiento de la Entidad con la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 7.2 del convenio de cofinanciación-Reglas especiales del Municipio de Neiva.

- Se recomienda especial atención en el manejo de los recursos financieros de la Entidad teniendo en cuenta la elegibilidad del gasto de acuerdo con lo establecido en el manual financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, así como también las dinámicas y políticas establecidas en el mismo. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Transporte realiza un estricto seguimiento de manera periódica a la ejecución de los recursos.

- Tener en cuenta que el convenio de cofinanciación tendrá una duración igual al tiempo en el que se realicen los aportes de las partes y se sujetará al término máximo estipulado para la realización del último aporte y seis (06) meses más. En este orden de ideas los aportes correspondientes a la vigencia 2025 corresponden a recursos de Nación, toda vez que los aportes Municipales terminaron en la vigencia 2020 de acuerdo con lo reflejado en el otrosí N° 3 del 29 de diciembre de 2021. Así mismo se recomienda adelantar el otrosí N° 3 con la Fiduciaria de Davivienda S.A. teniendo en cuenta que el encargo fiduciario tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y es la encargada de la administración, inversión y pagos de los recursos con aportes de cofinanciación de la Nación y del Municipio de Neiva, así como de los recursos provenientes de desembolsos por operaciones de crédito público garantizados con los mencionados aportes, para la financiación de la infraestructura física e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva.

- Implementar y realizar seguimiento a la metodología de alertas para el seguimiento a los procesos de cofinanciación del Sistema de Transporte Público, teniendo en cuenta el cumplimiento de los hitos por parte de la Entidad Territorial con el fin de pproporcionar lineamientos para la gestión integral de la movilidad urbana y regional, con el fin de contribuir al bienestar social, la protección del ambiente y el crecimiento económico de las ciudades.

**PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**
**PROCESO DE COMUNCIACIONES**

- Es necesario generar una comunicación más activa y dinámica con el público interno, los boletines informativos son poco leídos por los contratistas, quienes demuestran poco interés por ciertos temas internos.

Es importante implementar una estrategia de comunicación interna dinámica, asertiva que apunte a la creación de sentido de pertenencia.

- se requiere la actualización del Manual de Redes Sociales ya que la entidad ha implementado la plataforma Instagram como medio de información con la comunidad, en la actualidad de realiza de manera orgánica ya que no está incluido en el manual.

- Para lograr llegar a nuevos públicos dando a conocer el proyecto, es necesario aumentar la producción de contenidos en diversos formatos. (teniendo en cuenta la información que brinda principalmente los procesos misiones). Esto ayudará, además, a tener más seguidores, visualizaciones e interacciones.

- Establecer un plan de medios que determine la hoja de ruta de las publicaciones que se realizaran en cada medio y el formato, esto en coordinación con los líderes de los procesos misionales de la entidad.

- Es importante la creación de un comité de comunicaciones en donde se evalúen los temas a publicar, así como el seguimiento al plan de medios establecido.

- El proceso de implementación de la marca MIGO aunque presenta avances, requiere de apoyo financiero para ejecutar todo lo relacionado con publicidad, así como el evento de lanzamiento de marca.

## PROCESO DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

- Adelantar todas las actividades tendientes a consolidar la etapa pre operativa y operativa del proyecto, para adelantar los procesos contractuales que se requieran a fin de sacar adelante las obras de infraestructura, interventoría, consultorías y demás necesarias durante esta etapa que se inicia para la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte en la ciudad (patio talleres- paraderos –sistema y gestión de control de flotas).

- Trabajar coordinadamente con la administración municipal para adelantar todas las acciones jurídicas y políticas públicas necesarias para llevar a cabo la operación del sistema, definiendo la puesta en marcha del mismo.

- Adelantar todas las gestiones pertinentes con la Gobernación del Huila con el fin de liquidar el Convenio 092 de 2015, cuyo objeto es la financiación de la obra del Intercambiador Vial USCO.

- Se recomienda el seguimiento permanente a los procesos jurídicos que involucren a la Entidad, con el fin de informar de manera oportuna a la Administración Municipal para adelantar las gestiones pertinentes.

## PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL

- Llevar a cabo un diagnóstico social que permita establecer socialmente la necesidad de la comunidad hacia el uso del nuevo servicio del transporte público, como la forma más segura, legal y confiable de movilidad en la ciudad.

- Dar continuidad a los procesos empleados mediante las diferentes prácticas sociales que permitan salvaguardar la comunidad durante la implementación del proceso de operación.

- Asignar un presupuesto al área social y gestión predial que permita salvaguardar y compensar económicamente, según aplique.

- Estrategia de cultura ciudadana sobre el nuevo sistema de transporte público y el respeto hacia la no ocupación del espacio público.

- Es importante que el área social y gestión predial cuente con el equipo interdisciplinario base que permita la continuidad de los procesos que se llevan en cada una de las obras que se están desarrollando y que se ejecutaran en el SETP.

- Es importante que se fortalezca el trabajo interinstitucional y estratégico con las áreas que fortalecen a nivel municipal la movilidad y el espacio público de la ciudad.

**PROCESO DE CONTROL INTERNO**

- Dar cumplimiento a las acciones adscritas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada en el año 2021, donde se evaluó la vigencia fiscal 2020 por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, para la vigencia actual.
- Seguir trabajando en las recomendaciones que arrojo la evaluación presentada a través del FURAG – 2022.

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
GERENTE

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 2.** ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 2020 Y 2021 DEBIDAMENTE APROBADOS

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

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

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valor expresado en pesos colombianos)

| | NOTAS | Terminado: Diciembre 31 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | N .5 | $ 455,289,167.44 | $ 602,252,094.33 |
| CUENTAS POR COBRAR | N .7 | $ 40,000.00 | $ 23,800.00 |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | | **$ 455,329,167.44** | **$ 602,275,894.33** |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | N .10 | $ 133,045,855.29 | $ 111,986,282.29 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | -62,252,966.87 | -46,598,211.57 |
| OTROS ACTIVOS | N .14 | $ 269,123,588.44 | $ 118,033,771.18 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | **339,916,476.86** | **$ 183,421,841.90** |
| **TOTAL ACTIVOS** | | **$ 795,245,644.30** | **$ 785,697,736.23** |
| **PASIVOS CORRIENTES** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | N .21 | $ 9,890,210.00 | $ 13,356,281.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | N .22 | $ 25,653,188.00 | $ 15,625,244.00 |
| OTROS PASIVOS | N .24 | $ 32,213,649.54 | $ - |
| **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | | $ 67,757,047.54 | $ 28,981,525.00 |
| **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| OTROS PASIVOS | | $ - | $ - |
| **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | | $ - | $ - |
| **TOTAL PASIVOS** | | **$ 67,757,047.54** | **$ 28,981,525.00** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | $ 200,000,000.00 | $ 200,000,000.00 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | | $ 556,716,211.23 | $ 743,516,549.20 |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | $ - | $ - |
| PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | | $ (29,227,614.47) | $ (186,800,337.97) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | N .27 | **$ 727,488,596.76** | **$ 756,716,211.23** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **$ 795,245,644.30** | **$ 785,697,736.23** |
| **CUENTAS DE ORDEN** | N .26 | | |
| DEUDORAS DE CONTROL | | $ 469,266,069,376.49 | $ 460,194,590,896.44 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | | $ 315,822,825,646.60 | $ 329,210,865,322.01 |

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

STELLA TOVAR CERQUERA
Revisor fiscal
T.P 131592 -T - Ver Dictamen

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
TP- 131721-T

# 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, JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA y el Contador EDWIN MONTAÑO RUIZ, certificamos que hemos preparado el conjunto completo de Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a 31 de Diciembre de 2020 de acuerdo al marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores. que no captan ni administran ahorros del publico sujetas a la Resolución 414 del 08 de septiembre de 2014 emitido por la Contaduría General de la Nación, sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados solamente la vigencia 2020 y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones, y los estados de flujos 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, as í 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 10 de febrero de 2021

Cordialmente,

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Representante Legal

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
TP. 131721 - T

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 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | $ | 756,716,211.23 |
| VARIACION PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | $ | (29,227,614.47) |
| SALDO PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | $ | 727,488,596.76 |

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

| | A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|---|---|---|
| INCREMENTOS | | |
| PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | $ (29,227,614.47) | $ - |
| PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | | $ (186,800,337.97) |

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE

STELLA TOVAR CERQUERA
REVISOR FISCAL
T.P 131592 - T

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721-T

STEMA 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)

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de efectivo sobre actividades de operación** | | |
| Efectivo recibido de clientes | | |
| Efectivo pagado por mercancia / servicios | | |
| Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos | $ (1,460,605,806.28) | $ (1,011,253,188.00) |
| Efectivo pagado por intereses | | |
| Efectivo pagado por impuestos | $ - | -2,258,000.00 |
| Otros | | |
| Total de efectivo pagado por actividades de operación | $ (1,460,605,806.28) | $ (1,013,511,188.00) |
| **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 recibió 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 | $ (21,059,573.00) | $ (25,577,578) |
| Otros | | |
| Total efectivo pagado por actividades de inversión | $ (21,059,573.00) | $ (25,577,578) |
| **Flujos de efectivo por actividades de financiamiento** | | |
| Efectivo recibió de la emisión de acciones | | |
| Transferencias y subvenciones - municipio de neiva | $ 1,300,000,000.00 | $ 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 | $ 2,488,802.85 | $ 3,119,169.72 |
| Efectivo recibido por actividades de financiacion | $ 1,302,488,802.85 | $ 803,119,169.72 |
| Disminucion de efectivo durante el periodo | $ (1,481,665,379.28) | $ (1,039,088,766.00) |
| Efectivo al comienzo del periodo | $602,252,094.33 | $ 836,221,670.61 |
| Efectivo al final del periodo | $ 455,289,167.44 | $ 602,252,094.33 |

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE

STELLA TOVAR CERQUERA
REVISOR FISCAL
T.P 131592 -T

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721-T

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

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre
(Valores expresados en pesos colombianos)

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | N .28 | | |
| SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | | $ 800,000,000.00 | $ 800,000,000.00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | $ 800,000,000.00 | $ 800,000,000.00 |
| **GASTOS** | | | |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | | $ 816,064,633.02 | $ 976,750,692.76 |
| DEPRECIACION | | $ 15,654,755.30 | $ 13,173,104.93 |
| OTROS GASTOS | | $ - | $ - |
| **TOTAL GASTOS** | N .29 | $ 831,719,388.32 | $ 989,923,797.69 |
| **RESULTADO DEL PERIODO** | | **$ (31,719,388.32)** | **$ (189,923,797.69)** |
| OTROS INGRESOS | N .28 | 2,491,773.85 | 3,123,459.72 |
| OTROS GASTOS | | $ - | $ - |
| RSULTADO INTEGRAL TOTAL | | **$ (29,227,614.47)** | **$ (186,800,337.97)** |

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

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
REPRESENTANTE LEGAL

**STELLA TOVAR CERQUERA**
REVISOR FISCAL
T.P 131592 - T

**EDWIN MONTAÑO RUIZ**
CONTADOR
T.P 131721-T

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
# A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## NOTA 1. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

### 1.1.IDENTIFICACION Y FUNCIONES

El Sistema Estratégico 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 Publico 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.

### 1.2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y SUS LIMITACIONES

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 354 DE 2007 ,414 del 08 de septiembre de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación, resolución 156 de 2018 y resolución 219 de 2020, por la cual se modifican las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, ni captan ni administran ahorro del público.

### 1.3. BASE NORMATIVA Y PERIODO CUBIERTO

De conformidad a la ley 222 de 1995 se han preparado Los estados financieros – Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y las Notas a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

1.4. FORMA DE ORGANIZACIÓN Y COBERTURA

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, está creada como sociedad de acciones simplificadas, su contabilidad y los estados financieros se llevan de manera independiente, por lo cual no agrega ni consolida información con otras entidades.

## NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1. BASE DE MEDICION

La base de medición es el costo histórico.

2.2. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION, REDONDEO Y MATERIALIDAD

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

2.3. TRATAMIENTO DE LA MONEDA EXTRANJERA

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no tiene ni registra hechos económicos con moneda extranjera

2.4. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO CONTABLE

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no ha realizado ajustes por hechos ocurridos después del periodo 2020.

## NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECION DE ERRORES CONTABLES

3.1. JUICIOS

El juicio utilizado La estimación de la vida útil de la propiedad planta y equipo se realiza por línea recta, es la de línea recta.

### 3.2. ESTIMACIONES Y SUPUESTOS

Las estimaciones que se han establecido en la elaboración de los estados financieros están asociadas con el cálculo de vida útil de depreciación y amortización de intangibles, así mismo para el cálculo de las provisiones.

### 3.3. CORRECCIONES CONTABLES

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no ha realizado correcciones en esta vigencia respecto a periodos anteriores.

### 3.4. RIESGOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no presenta riesgos asociados a los instrumentos financieros.

### 3.5. ASPECTOS GENERALES CONTABLES DERIVADOS DE LA EMERGENCIA DEL COVID – 19.

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no recibió recursos ni ejecuto recursos destinados para la emergencia del covid - 19.

## NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables aplicadas en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S para cumplir con el objetivo de los estados financieros – empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, proporcionando información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas.

En los Estados Financieros y sus notas se revelan, reconocen y se miden de manera integral los hechos económicos que, a 31 de diciembre de 2020, afectaron la situación financiera y los resultados del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S dentro del marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado y que no captan ni administran ahorro del público.

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

corresponden a los depósitos bancarios los cuales son transferidos por el municipio de Neiva, para sufragar los gastos de funcionamiento del Ente gestor, manejados a través de una cuenta corriente.

- CUENTAS POR COBRAR

**SETP TRANSFEDERAL SAS** reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El objetivo de esta política contable es prescribir el tratamiento contable de Propiedades, planta y equipo que ha definido **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.** de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.

Las propiedades, planta y equipo son los bienes muebles e inmuebles que cumplen con las siguientes características:

a) Elementos físicos o tangibles.
b) Se encuentran disponibles para uso de la Empresa, con la finalidad de generar beneficios futuros para la misma, sea para utilización propia o arrendamiento a terceros.
c) Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses.

Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto técnico se capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y gastos en el momento en que se incurre en ellas. Se incluyen como inversión aquellos costos directamente relacionados con la formación o adquisición de un activo que requiere un período sustancial de tiempo para ponerlo en condiciones de utilización.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso previsto por la Administración. La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta. La base

depreciable de un activo es su costo de adquisición. La depreciación es reconocida en los resultados del periodo.

**Reconocimiento**

**SETP TRANSFEDERAL SAS** reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por el desarrollo del objeto social, para la prestación de servicios de transporte, su operación y propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento, que se caracterizan por no estar disponibles para la venta y se espera usar durante más de un periodo contable.

- ACTIVOS INTANGIBLES

**Reconocimiento**

**SETP TRANSFEDERAL SAS** reconocerá como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la empresa y se prevé usarlos durante más de 12 meses.

**Es Identificable** cuando es susceptible de separarse de la empresa y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente o junto con otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de que la empresa tenga o nó la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es identificable cuando surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales.

- CUENTAS POR PAGAR

El Ente Gestor reconocerá estas al momento de su causación en el módulo de contabilidad, de acuerdo al recibimiento del bien o servicio.

También en atención a la acusación de los descuentos tributarios del orden nacional, municipal y departamental.

- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprenden todos los tipos de remuneraciones que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, éstos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos.

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por los siguientes:

a. Acuerdos formales celebrados entre la empresa y sus empleados;

b. Requerimientos legales en virtud de los cuales la empresa se obligan a efectuar aportes o asumir obligaciones;

c. Obligaciones implícitas asumidas por la empresa, producto de políticas empresariales de dominio público, patrones de comportamiento o declaraciones específicas, que la empresa está dispuesta a aceptar responsabilidades y se haya creado una expectativa de cumplimiento.

Los beneficios a los empleados se clasificarán en:

- Beneficios a los empleados a corto plazo.
- Beneficios a los empleados a largo plazo.
- Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual.
- Beneficio post-empleo.

**Reconocimiento**

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**, reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa

Beneficios a los Empleados a corto plazo

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**, reconocerá como beneficios a corto plazo aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable, cuya obligación de pago se vence de en los 12 meses siguientes, hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, los salarios, aportes de seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros.

Se reconocerá como un pasivo el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados.

En el caso de que la empresa efectuará beneficios condicionados al cumplimiento de requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente se reconocerá como un activo diferido.

Reconocerá los beneficios como un gasto, los sueldos, salarios, seguridad Social, y ausencias remuneradas a corto plazo — Incapacidades, entre otros.

- OTROS PASIVOS

Depósitos recibidos en garantía: Corresponde los dineros depositados por contratistas de obra de cara a garantizar la indemnidad de la entidad, con el propósito de pagar las posibles afectaciones ocasionales a terceros, con el fin de garantizar la liquidación del contrato.

- PATRIMONIO

Estas cuentas representan los aportes destinados a la creación del Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva, cuyo único accionista es el municipio de Neiva, con un capital autorizado, y capital suscrito y pagado por valor de $200.000.000, está representado en 2000 acciones a valor nominal $ 100.000.

- INGRESOS

**Reconocimiento**

**EL SETP TRANSFEDERAL SAS** reconocerá como subvenciones los recursos procedentes de terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones.

Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor: de lo contrario, serán únicamente objeto de revelación.

**Medición**

Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias.

Las **monetarias** se medirán por el valor recibido.

En caso de que la subvención se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la Norma de efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.

Las subvenciones **no monetarias** se medirán por el valor razonable del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor en libros de la entidad que cede el recurso.

- GASTOS

El reconocimiento de los gastos se realiza mediante el principio de causación bajo el marco legal de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

Se registran los hechos económicos de la entidad, de acuerdo a la normatividad del manual financiero expedido por el ministerio de transporte, la cual aplica solo para los Sistemas Estrategicos de Transporte Publico de Colombia.

- LISTADO DE NOTAS QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA 6. Inversiones E Instrumentos Derivados
NOTA 8. Prestamos Por Cobrar
NOTA 9. Inventarios
NOTA 11. Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales
NOTA 12. Recursos Naturales No Renovables
NOTA 13. Propiedades De Inversión
NOTA 15. Activos Biológicos
NOTA 16. Otros Derechos y Garantías
NOTA 17. Arrendamientos
NOTA 18. Costos De Financiación
NOTA 19. Emisión y Colocación De Títulos De Deuda
NOTA 20. Prestamos Por Pagar
NOTA 23. Provisiones
NOTA 25. Activos y Pasivos Contingentes
NOTA 30. Costo de Ventas
NOTA 31. Costos de Transformación
NOTA 32. Acuerdos De Concesión – Entidad Concedente
NOTA 33. Administración de recursos de seguridad social en pensiones
NOTA 34. Efectos De Las Variaciones En Las Tasas De la moneda extranjera
NOTA 35. Impuesto a las ganancias
NOTA 36. Combinación y traslado de operaciones

## NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |
| 1.1 | Db | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 455,289,167.44 | 602,252,094.33 | (146,962,926.89) |
| 1.1.10 | Db | Depósitos en instituciones financieras | 455,289,167.44 | 602,252,094.33 | (146,962,926.89) |

Saldo en Bancos a 31 de diciembre de 2020:

- Cuenta corriente Davivienda $ 423,075,517.90
- Cuenta de ahorro Davivienda $ 32,213,649.54

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

## NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

| DESCRIPCION | | CORTE VIGENCIA 2020 | CORTE VIGENCIA 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | | SALDO CORRIENTE | SALDO CORRIENTE | VARIACION |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 40,000.0 | 23,800.0 | 16,200.0 |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | 40,000.0 | 23,800.0 | 16,200.0 |

Valor pagado en exceso por remuneración servicios técnicos al contratista Yamil Augusto Daza

## NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACIÓN |
| 1.6 | Db | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **70,792,888.42** | **65,388,070.72** | **5,404,817.70** |
| 1.6.65.01 | Db | Muebles y Enseres | 32,010,709.00 | 16,366,909.00 | 15,643,800.00 |
| 1.6.65.90 | Db | Otros Muebles y Enseres | 16,930,000.00 | 16,930,000.00 | 0.00 |
| 1.6.70.01 | Db | Equipo de comunicación | 1,749,495.00 | 1,749,495.00 | 0.00 |
| 1.6.70.02 | Db | Equipo de computacion | 82,355,651.29 | 76,939,878.29 | 5,415,773.00 |
| 16.85.06 | Cr | Depreciacion acumulada muebles y enseres y equipo de oficina | (21,814,396.02) | (18,223,974.40) | (3,590,421.62) |
| 16.85.07 | Cr | Depreciacion acumulada equipos de comunicación y computo | (40,438,570.85) | (28,374,237.17) | (12,064,333.68) |

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 2019 se comprende de la siguiente manera:

**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.
2 aires acondicionado mirage inverte 18 btw, 1 aire acondicionado mirage inverte 12 btw, 1 escritorio dos niveles en vidrio 19 mm con soporte de acero, 1 archivo 4 gav lamina mediana 136*47*60, 1 mueble tipo credenza en madera y formica 1.50*0.60**0.50 mt.

**OTROS MUEBLES Y ENSERES:** Letrero troquelado en acrílico de 4 mm con logotipo y letras en alto relieve y luz interior, tamaño total 8 mts$^2$ 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: 617l160892840, 1 unidad externa usb 2.0 dvd+/rw slim liteon sn: 3734508368, 1 ups on line modelo d6k 6kva netion sn: 900061701150044 - b1200716ha150056 - e1311014341. escaner cama plana, alimentador automatico de documentos (adf) recursos de envio digital carpeta local o de red correo electronico: snare point 2007 y 2010 destinos de nube: google drive, box ftp impresora, fax, impresora lasser velocidad de impresion en negro hasta 45 pp, salida de la primera pagina (preparada) negro, disco duro para servidor dell r320 gb a 15 k, st3300657ss 300 gb, antena wifi pc , adaptador usb inalambricon150 mbps, cable hdmi (high definition multimedia interface) 3 metros mallado, disco duro externo usb, capacidad de almacenamiento de 3 tb, interface usb 3.0, ups, capacidad 3kva , rango de voltaje de entrada (80- 150 vac 100% de carga) 55 a 65 hz voltaje de salida y frecuencia: 120 v, cargador para todo en uno marca hp 19.5v6 15a - punta de aguja, 5 teclados alambricos –negro, 5 mouse alambricos negros un, 4 discos duros externos adata 2 tera hd 710 antigolpes, 3 discos duros externos adata 4 teras hd 710 antigolpes, 3 cargadores originales para portatiles asus s310l un.

## NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

### OTROS ACTIVOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COD. | NAT. | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION |
| | Db | ACTIVOS | 22,838,448.30 | 13,039,610.04 | 9,798,838.26 |
| 1.9.05.01 | Db | SEGUROS | 17,847,233.30 | 13,039,610.04 | 4,807,623.26 |
| 1.9.05.90 | DB | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 |
| 1.9.07.02 | Db | RETENCION EN LA FUENTE | 191,215.00 | 0.00 | 191,215.00 |

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

Otros Bienes y servicios pagados por anticipado, Servidor Cloud en la nube, para amortizar a 6 meses.

Retención en la fuente, a favor del ente gestor aplicado a los rendimientos financieros obtenidos por el dinero de la cuenta corriente en el banco Davivienda s.a

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COD | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION |
| | Db | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **246,285,140.14** | **44,995,661.14** | **201,289,479.00** |
| 1.9.70 | Db | Activos intangibles | 251,978,640.14 | 44,995,661.14 | 206,982,979.00 |
| 1.9.75 | Cr | Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | (5,693,500.00) | | (5,693,500.00) |

LICENCIAS

Están representados en 1 Licencia perpetua Microsoft. 1 Licencia Electrónica Perpetua Microsoft Project y 1 Licencia Autodessk AutoCAD LT 2016. 4 licencias Office Pro Plis 2016 OLP NL GOV, 50 Licencias WINSVR CAL 2016 OPL NL GOV USRCAL. 35 Licencias Endopoint Security for business Select Latin América Edic.
2018 – 6 Licensees 057k1WW3738t591 Auto CAD LT 2019 commercial New Singleuser ELD 2 year subscription.
2020. 1. Licencia Gestión Documental. 2 licencias Microsoft proyect – perpetua un.6 licencias Windows 10 pro legalización- perpetua.4 licencias Microsoft office profesional 2019 – perpetua un. 1 licencia V- ray para sketchu 2020 – anual. 31 licencias kasperky endopint securly for business ad. 4 licencias autocad lt 2021 – anual. 1 licencia skeetchup pro – anual. 1 kaspersky hybrid cloud security server latin american edition – anual. 1 licencia software seguridad perimetral.

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

| DESCRIPCION | | | SALDOS ACORDES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |
| **2.4** | **Cr** | **CUENTAS POR PAGAR** | **9,890,210.00** | **13,356,281.00** | **(3,466,071.00)** |
| 2.4.24 | Cr | Descuentos de nómina | | 1,830,800.00 | (1,830,800.00) |
| 24.36 | Cr | RETENCION EN LA FUENTE | 9,890,210.00 | 11,525,481.00 | (1,635,271.00) |
| | | | | | 0.00 |

Corresponde a los descuentos por retención en la fuente a titulo de renta e Iva, y reteica aplicado a los contratistas cuyos pagos se realizan por funcionamiento en el mes de diciembre y pagados en el mes de enero del año siguiente.

## NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |
| 2.5 | Cr | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 25,653,188.00 | 15,625,244.00 | 10,047,106.00 |
| 2.5.11.02 | Cr | CESANTIAS | 9,158,231.00 | | 9,158,231.00 |
| 2.5.11.03 | Cr | INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS | 1,098,988.00 | | 1,098,988.00 |
| 2.5.11.04 | Cr | VACACIONES | 5,970,711.00 | 6,159,089.00 | (188,378.00) |
| 2.5.11.05 | Cr | PRIMA DE VACACIONES | 4,264,794.00 | 4,399,349.00 | (134,555.00) |
| 2.5.11.06 | Cr | PRIMA DE SERVICIOS | 2,316,320.00 | 2,203,500.00 | 112,820.00 |
| 25.11.09 | Cr | BONIFICACIONES | 2,389,081.00 | 2,405,177.00 | (16,096.00) |
| 25.11.90 | Cr | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 455,063.00 | 458,129.00 | (3,066.00) |

Representan las obligaciones que tiene el ente gestor con el gerente por concepto de las prestaciones sociales a que tiene derecho por sus servicios.

## NOTA 24. OTROS PASIVOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |
| 2.9 | Cr | OTROS PASIVOS | 32,213,649.54 | 0.00 | 32,213,649.54 |
| 2.9.03 | Cr | Depositos recibidos en garantia | 32,213,649.54 | 0.00 | 32,213,649.54 |

Corresponde los dineros depositados por contratistas de obra Consorcio Vias Neiva F7 de cara a garantizar la indemnidad de la entidad, con el propósito de pagar las posibles afectaciones ocasionales a terceros, con el fin de garantizar la liquidación del contrato, el cual se apertura una cuenta de ahorro en el banco Davivienda para el recaudo de estos recursos, la cual se les a sumado los rendimientos financieros a la misma.

## NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

### DEUDORAS DE CONTROL

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |
| 8.3 | Db | DEUDORAS DE CONTROL | 469.266.069.376.49 | 460.194.590.896.44 | 9.071.478.480.05 |
| 8.3.55 | Db | Ejecución de proyectos de inversión | 163.287.713.634.68 | 154.216.235.154.63 | 9.071.478.480.05 |
| 8.3.90 | Db | Otras cuentas deudoras de control | 305.978.355.741.81 | 305.978.355.741.81 | 0.00 |
| 8.9 | Cr | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 469.266.069.376.49 | 460.194.590.896.44 | 9.071.478.480.05 |
| 8.9.15 | Cr | Deudoras de control por contra (cr) | 469.266.069.376.49 | 460.194.590.896.44 | 9.071.478.480.05 |

Estas son cuentas representan los saldos a 31 de diciembre de 2020 del proyecto – inversión de acuerdo a la normatividad expedida por el ministerio de transporte a través del manual financiero, representan la ejecución del proyecto (8355), y el costo total del proyecto (8390).

### ACREEDORAS DE CONTROL

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | cr | DEUDORAS DE CONTROL | 315,822,825,646.60 | 329,210,865,322.01 | (13,388,039,675.41) |
| 93.08 | cr | Recursos administrados a nombre de terceros | 2,738,256,586.77 | 7,356,030,813.56 | (4,617,774,226.79) |
| 93.55 | cr | Ejecucion del proyecto de inversion | 166,025,970,221.75 | 161,572,265,968.29 | 4,453,704,253.46 |
| 93.90 | cr | Otras cuentas acreedoras de control | 147,058,598,838.08 | 160,282,568,540.16 | (13,223,969,702.08) |
| 99 | db | Acreedoras de control por contra (db) | 315,822,825,646.60 | 329,210,865,322.01 | (13,388,039,675.41) |
| 99.15 | db | Acreedoras de control por contra (db) | 315,822,825,646.60 | 460,194,590,896.44 | (144,371,765,249.84) |

Estas cuentas representan el saldo del dinero en bancos administrado por la fiduciaria Davivienda s.a (930803) el saldo a 31 de diciembre de 2020 de los dineros recaudados para el proyecto, (9355), el pasivo que tiene la entidad al mismo corte (9355), los dineros por recaudar del proyecto (9390) los saldos de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2020 (9390), y los saldos de las contrapartidas de las cuentas en mención (99.15).

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 (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 las cuentas de funcionamiento (16) propiedad planta y equipo.

Acorte de diciembre 31 de El ente gestor suscribió contrato de comodato para el uso de locales comerciales 2401,2402,2403,2404, 2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441, 2442,,2443,2444,2445 y 2446 con el municipio de Neiva, ubicados en el centro de mercado minorista Mercaneiva de la ciudad de Neiva, con el fin de utilizarlos para locación administrativa. COMODATARIO: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S COMODANTE: MUNICIPIO DE NEIVA, este contrato no genera afectación presupuestal, sin embargo para efectos fiscales se estableio por una suma de $29.413.000.

## NOTA 27. PATRIMONIO

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |
| 3.2 | Cr | **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS** | **727,488,596.76** | **756,716,211.23** | **(29,227,614.47)** |
| 3.2.04 | Cr | Capital suscrito y pagado | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 3.2.25 | Cr | Resultados de ejercicios anteriores | 556,716,211.23 | 743,516,549.20 | (186,800,337.97) |
| 3.2.30 | Cr | Resultado del ejercicio | (29,227,614.47) | (186,800,337.97) | 157,572,723.50 |

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 28. INGRESOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |
| 4 | Cr | **INGRESOS** | **802,491,773.85** | **803,123,459.72** | **(631,685.87)** |
| 4.4 | Cr | Transferencias y subvenciones | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 |
| 4.8 | Cr | Otros ingresos | 2,491,773.85 | 3,123,459.72 | (631,685.87) |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Transferencias obtenidas por la empresa que provienen del municipio de Neiva, y están orientados al pago de los gastos de funcionamiento de la entidad para su normal desarrollo. de Acuerdo al concepto del 21 de diciembre de 2017 emitido por la contaduría general de la nación según radicado No 20172000108831.

## NOTA 29. GASTOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VALOR VARIACION |
| | **Db** | **GASTOS** | **831,719,388.32** | **989,923,797.69** | **(158,204,409.37)** |
| 5.1.01 | Db | SUELDOS Y SALARIOS | 104,625,404.00 | 103,258,260.00 | 1,367,144.00 |
| 5.1.02 | Db | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 6,717,899.00 | 12,520,207.00 | (5,802,308.00) |
| 5.1.03 | Db | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 14,484,600.00 | 14,219,100.00 | 265,500.00 |
| 5.1.07 | Db | PRESTACIONES SOCIALES | 38,151,337.00 | 39,510,145.00 | (1,358,808.00) |
| 5.1.08 | Db | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 109,417,350.00 | 529,163,613.00 | (419,746,263.00) |
| 5.1.11 | Db | GASTOS GENERALES | 536,326,013.02 | 275,581,854.76 | 260,744,158.26 |
| 5.1.20 | DB | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 | 2,482,387.00 | (2,482,387.00) |
| 5.3.60 | Db | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 15,654,755.30 | 13,173,104.93 | 2,481,650.37 |
| 5.3.66 | Db | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 5,693,500.00 | 0.00 | 5,693,500.00 |
| 5.8 | Db | Otros gastos | 648,530.00 | 15,126.00 | 633,404.00 |

Representan el pago de los gastos de funcionamiento de la entidad para su normal desarrollo, de Acuerdo al concepto del 21 de diciembre de 2017 emitido por la contaduria general de la nación según radicado No 20172000108831.

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
GERENTE

**STELLA TOVAR CERQUERA**
REVISOR FISCAL
T.P – 131592-T

**EDWIN MONTAÑO RUIZ**
Contador
TP. 131721-T

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

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valor expresado en pesos colombianos)

| | NOTAS | Terminado: Diciembre 31 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | N .5 | $ 39,708,841.91 | $ 455,289,167.44 |
| CUENTAS POR COBRAR | N .7 | $ 600,000,000.00 | $ 40,000.00 |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | | **$ 639,708,841.91** | **$ 455,329,167.44** |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | N .10 | $ 152,128,469.29 | $ 133,045,855.29 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | -81,589,397.27 | -62,252,966.87 |
| OTROS ACTIVOS | N .14 | $ 268,768,485.86 | $ 269,123,588.44 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | **339,307,557.88** | **$ 339,916,476.86** |
| **TOTAL ACTIVOS** | | **$ 979,016,399.79** | **$ 795,245,644.30** |
| **PASIVOS CORRIENTES** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | N .21 | $ 4,876,350.00 | $ 9,890,210.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | N .22 | $ 40,676,126.77 | $ 25,653,188.00 |
| OTROS PASIVOS | N .24 | $ 32,245,877.91 | $ 32,213,649.54 |
| **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | | $ 77,798,354.68 | $ 67,757,047.54 |
| **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| OTROS PASIVOS | | $ - | $ - |
| **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | | $ - | $ - |
| **TOTAL PASIVOS** | | **$ 77,798,354.68** | **$ 67,757,047.54** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | $ 200,000,000.00 | $ 200,000,000.00 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | | $ 527,488,596.76 | $ 556,716,211.23 |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | $ 173,729,448.35 | $ - |
| PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | | $ - | $ (29,227,614.47) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | N .27 | **$ 901,218,045.11** | **$ 727,488,596.76** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **$ 979,016,399.79** | $ 795,245,644.30 |
| **CUENTAS DE ORDEN** | N .26 | | |
| DEUDORAS DE CONTROL | | $ 480,581,789,222.64 | $ 469,266,069,376.49 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | | $ 353,740,318,800.08 | $ 315,822,825,646.60 |

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

STELLA TOVAR CERQUERA
Revisor fiscal
T.P 131592 -T - Ver Dictamen

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
TP- 131721-T

# 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, JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA y el Contador EDWIN MONTAÑO RUIZ, certificamos que hemos preparado el conjunto completo de Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a 31 de Diciembre de 2021 de acuerdo al marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, que no captan ni administran ahorros del publico sujetas a la Resolución 414 del 08 de septiembre de 2014 emitido por la Contaduría General de la Nación, sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados solamente la vigencia 2021 y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones, y los estados de flujos 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, as i 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 2022

Cordialmente,

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Representante Legal

EDWIN MONTAÑO RUIZ
Contador
TP. 131721 - T

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 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

| | | |
|---|---|---|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | $ | 727,488,596.70 |
| VARIACION PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | $ | 173,729,448.41 |
| SALDO PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | $ | 901,218,045.11 |

DETALLES DE LA VARIACIONES PATRIMONIALES

| | A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|---|---|---|
| INCREMENTOS | | |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | $ 173,729,448.41 | $ - |
| PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | | $ (20,227,614.87) |

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE

STELLA TOVAR CERQUERA
REVISOR FISCAL
T.P 131592 - T

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721-T

STEMA 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)

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Flujos de efectivo sobre actividades de operación** | | |
| Efectivo recibido de clientes | | |
| Efectivo pagado por mercancia / servicios | | |
| Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos | $ (597,313,672.73) | $ (1,460,605,806.28) |
| Efectivo pagado por intereses | | |
| Efectivo pagado por impuestos | $ - | 0.00 |
| Otros | | |
| Total de efectivo pagado por actividades de operación | $ (597,313,672.73) | $ (1,460,605,806.28) |
| **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 recibió 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 | $ (19,082,614.00) | $ (21,059,573) |
| Otros | | |
| Total efectivo pagado por actividades de inversión | $ (19,082,614.00) | $ (21,059,573) |
| **Flujos de efectivo por actividades de financiamiento** | | |
| Efectivo recibió de la emisión de acciones | | |
| Transferencias y subvenciones - municipio de neiva | $ 200,000,000.00 | $ 1,300,000,000.00 |
| Efectivo pagado por la readquisición de acciones | | |
| Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo | | |
| Efectivo pagado por dividendos | | |
| Otros | $ 815,961.20 | $ 2,488,802.85 |
| Efectivo recibido por actividades de financiacion | $ 200,815,961.20 | $ 1,302,488,802.85 |
| Disminucion de efectivo durante el periodo | $ (616,396,286.73) | $ (1,481,665,379.28) |
| Efectivo al comienzo del periodo | $455,289,167.44 | $ 602,252,094.33 |
| Efectivo al final del periodo | $ 39,708,841.91 | $ 455,289,167.44 |

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE

STELLA TOVAR CERQUERA
REVISOR FISCAL
T.P 131592 -T

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721-T

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

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido: 01 de enero al 31 de diciembre
(Valores expresados en pesos colombianos)

| | | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | N .28 | | |
| SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO | | $ 800.000.000,00 | $ 800.000.000,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | $ 800.000.000,00 | $ 800.000.000,00 |
| **GASTOS** | | | |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | | $ 603.702.079,74 | $ 816.064.633,02 |
| DEPRECIACION | | $ 23.185.452,21 | $ 15.654.755,30 |
| OTROS GASTOS | | $ - | $ - |
| **TOTAL GASTOS** | N .29 | $ 626.887.531,95 | $ 831.719.388,32 |
| **RESULTADO DEL PERIODO** | | $ 173.112.468,05 | $ (31.719.388,32) |
| OTROS INGRESOS | N .28 | 623.577,30 | 2.491.773,85 |
| OTROS GASTOS | | $ 6.597,00 | $ |
| RSULTADO INTEGRAL TOTAL | | $ 173.729.448,35 | $ (29.227.614,47) |

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL

STELLA TOVAR CERQUERA
REVISOR FISCAL
T.P 131592 - T

EDWIN MONTAÑO RUIZ
CONTADOR
T.P. 131721-T

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
# A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

## NOTA 1. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

### 1.1.IDENTIFICACION Y FUNCIONES

El Sistema Estratégico 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 Publico 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.

### 1.2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y SUS LIMITACIONES

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 354 DE 2007 ,414 del 08 de septiembre de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación, resolución 156 de 2018 y resolución 219 de 2020, por la cual se modifican las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, ni captan ni administran ahorro del público.

### 1.3. BASE NORMATIVA Y PERIODO CUBIERTO

De conformidad a la ley 222 de 1995 se han preparado Los estados financieros – Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y las Notas a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

1.4. FORMA DE ORGANIZACIÓN Y COBERTURA

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, está creada como sociedad de acciones simplificadas, su contabilidad y los estados financieros se llevan de manera independiente, por lo cual no agrega ni consolida información con otras entidades.

## NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1. BASE DE MEDICION

La base de medición es el costo histórico.

2.2. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION, REDONDEO Y MATERIALIDAD

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

2.3. TRATAMIENTO DE LA MONEDA EXTRANJERA

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no tiene ni registra hechos económicos con moneda extranjera

2.4. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO CONTABLE

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no ha realizado ajustes por hechos ocurridos después del periodo 2021.

## NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECION DE ERRORES CONTABLES

### 3.1. JUICIOS

El juicio utilizado La estimación de la vida útil de la propiedad planta y equipo se realiza por línea recta, es la de línea recta.

### 3.2. ESTIMACIONES Y SUPUESTOS

Las estimaciones que se han establecido en la elaboración de los estados financieros están asociadas con el cálculo de vida útil de depreciación y amortización de intangibles, así mismo para el cálculo de las provisiones.

### 3.3. CORRECCIONES CONTABLES

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no ha realizado correcciones en esta vigencia respecto a periodos anteriores.

### 3.4. RIESGOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no presenta riesgos asociados a los instrumentos financieros.

### 3.5. ASPECTOS GENERALES CONTABLES DERIVADOS DE LA EMERGENCIA DEL COVID – 19.

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S no recibió recursos ni ejecuto recursos destinados para la emergencia del covid - 19.

## NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables aplicadas en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S para cumplir con el objetivo de los estados financieros – empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, proporcionando información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas.

En los Estados Financieros y sus notas se revelan, reconocen y se miden de manera integral los hechos económicos que, a 31 de diciembre de 2021, afectaron la situación financiera y los resultados del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S dentro del marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado y que no captan ni administran ahorro del público.

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

corresponden a los depósitos bancarios los cuales son transferidos por el municipio de Neiva, para sufragar los gastos de funcionamiento del Ente gestor, manejados a través de una cuenta corriente.

- CUENTAS POR COBRAR

**SETP TRANSFEDERAL SAS** reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El objetivo de esta política contable es prescribir el tratamiento contable de Propiedades, planta y equipo que ha definido **SETP TRANSFEDERAL S.A.S**, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.

Las propiedades, planta y equipo son los bienes muebles e inmuebles que cumplen con las siguientes características:

a) Elementos físicos o tangibles.
b) Se encuentran disponibles para uso de la Empresa, con la finalidad de generar beneficios futuros para la misma, sea para utilización propia o arrendamiento a terceros.
c) Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses.

Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto técnico se capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y gastos en el momento en que se incurre en ellas. Se incluyen como inversión aquellos costos directamente relacionados con la formación o adquisición de un activo que requiere un periodo sustancial de tiempo para ponerlo en condiciones de utilización.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso previsto por la Administración. La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta. La base

depreciable de un activo es su costo de adquisición. La depreciación es reconocida en los resultados del período.

**Reconocimiento**

**SETP TRANSFEDERAL SAS** reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por el desarrollo del objeto social, para la prestación de servicios de transporte, su operación y propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento, que se caracterizan por no estar disponibles para la venta y se espera usar durante más de un periodo contable.

- ACTIVOS INTANGIBLES

**Reconocimiento**

**SETP TRANSFEDERAL SAS** reconocerá como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la empresa y se prevé usarlos durante más de 12 meses.

**Es Identificable** cuando es susceptible de separarse de la empresa y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente o junto con otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de que la empresa tenga o nó la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es identificable cuando surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales.

- CUENTAS POR PAGAR

El Ente Gestor reconocerá estas al momento de su causación en el módulo de contabilidad, de acuerdo al recibimiento del bien o servicio.

También en atención a la acusación de los descuentos tributarios del orden nacional, municipal y departamental.

- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprenden todos los tipos de remuneraciones que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, éstos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos.

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por los siguientes:

a. Acuerdos formales celebrados entre la empresa y sus empleados:

b. Requerimientos legales en virtud de los cuales la empresa se obligan a efectuar aportes o asumir obligaciones:

c. Obligaciones implícitas asumidas por la empresa, producto de políticas empresariales de dominio público, patrones de comportamiento o declaraciones específicas, que la empresa está dispuesta a aceptar responsabilidades y se haya creado una expectativa de cumplimiento.

Los beneficios a los empleados se clasificarán en:

- Beneficios a los empleados a corto plazo.
- Beneficios a los empleados a largo plazo.
- Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual.
- Beneficio post-empleo.

**Reconocimiento**

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**, reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa

Beneficios a los Empleados a corto plazo

**SETP TRANSFEDERAL S.A.S**, reconocerá como beneficios a corto plazo aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable, cuya obligación de pago se vence de en los 12 meses siguientes, hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, los salarios, aportes de seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros.

Se reconocerá como un pasivo el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados.

En el caso de que la empresa efectuará beneficios condicionados al cumplimiento de requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente se reconocerá como un activo diferido.

Reconocerá los beneficios como un gasto, los sueldos, salarios, seguridad Social, y ausencias remuneradas a corto plazo — Incapacidades, entre otros.

- OTROS PASIVOS

Depósitos recibidos en garantía: Corresponde los dineros depositados por contratistas de obra de cara a garantizar la indemnidad de la entidad, con el propósito de pagar las posibles afectaciones ocasionales a terceros, con el fin de garantizar la liquidación del contrato.

- PATRIMONIO

Estas cuentas representan los aportes destinados a la creación del Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva, cuyo único accionista es el municipio de Neiva, con un capital autorizado, y capital suscrito y pagado por valor de $200.000.000, está representado en 2000 acciones a valor nominal $ 100.000.

- INGRESOS

**Reconocimiento**

**EL SETP TRANSFEDERAL SAS** reconocerá como subvenciones los recursos procedentes de tereeros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones.

Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo contrario, serán únicamente objeto de revelación.

**Medición**

Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias.

Las **monetarias** se medirán por el valor recibido.

En caso de que la subvención se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la Norma de efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.

Las subvenciones **no monetarias** se medirán por el valor razonable del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor en libros de la entidad que cede el recurso.

- GASTOS

El reconocimiento de los gastos se realiza mediante el principio de causación bajo el marco legal de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

Se registran los hechos económicos de la entidad, de acuerdo a la normatividad del manual financiero expedido por el ministerio de transporte, la cual aplica solo para los Sistemas Estratégicos de Transporte Publico de Colombia.

- LISTADO DE NOTAS QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA 6. Inversiones E Instrumentos Derivados
NOTA 8. Prestamos Por Cobrar
NOTA 9. Inventarios
NOTA 11. Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales
NOTA 12. Recursos Naturales No Renovables
NOTA 13. Propiedades De Inversión
NOTA 15. Activos Biológicos
NOTA 16. Otros Derechos y Garantías
NOTA 17. Arrendamientos
NOTA 18. Costos De Financiación
NOTA 19. Emisión y Colocación De Títulos De Deuda
NOTA 20. Prestamos Por Pagar
NOTA 23. Provisiones
NOTA 25. Activos y Pasivos Contingentes
NOTA 30. Costo de Ventas
NOTA 31. Costos de Transformación
NOTA 32. Acuerdos De Concesión – Entidad Concedente
NOTA 33. Administración de recursos de seguridad social en pensiones
NOTA 34. Efectos De Las Variaciones En Las Tasas De la moneda extranjera
NOTA 35. Impuesto a las ganancias
NOTA 36. Combinación y traslado de operaciones

## NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTE DE | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| 1.1 | Db | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 39,708,841.91 | 455,289,167.44 | (415,580,325.53) |
| 1.1.10 | Db | Depósitos en instituciones financieras | 39,708,841.91 | 455,289,167.44 | (415,580,325.53) |

Saldo en Bancos a 31 de diciembre de 2021:

- Cuenta corriente Davivienda $ 7.462.964.00
- Cuenta de ahorro Davivienda $ 32.245.877,91

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

## NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

| DESCRIPCION | | CORTE VIGENCIA 2021 | CORTE VIGENCIA 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | | SALDO CORRIENTE | SALDO CORRIENTE | VARIACION |
| 1.3.24 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR | 600,000,000.00 | 40,000.00 | 599,960,00,00.0 |
| 1.3.24.16 | Subvenciones por recursos transferidos | 600,000,000.00 | 40,000.00 | 599,960,000.00 |

Valor que adeuda el municipio de Neiva en atención a los gastos de funcionamiento de nuestra Entidad.

## NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTE SIBF VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| **1.6** | **Db** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **70,539,072.02** | **70,792,888.42** | **(5,404,817.70)** |
| 1.6.65.01 | Db | Muebles y Enseres | 35,937,709.00 | 32,010,709.00 | 3,927,000.00 |
| 1.6.65.90 | Db | Otros Muebles y Enseres | 23,232,954.00 | 16,930,000.00 | 6,302,954.00 |
| 1.6.70.01 | Db | Equipo de comunicación | 1,749,495.00 | 1,749,495.00 | 0.00 |
| 1.6.70.02 | Db | Equipo de computacion | 91,208,311.29 | 82,355,651.29 | 8,852,660.00 |
| 16.85.06 | Cr | Depreciacion acumulada muebles y enseres y equipo de oficina | (27,265,615.93) | (21,814,396.02) | (5,451,219.91) |
| 16.85.07 | Cr | Depreciacion acumulada equipos de comunicación y computo | (54,323,781.34) | (40,438,570.85) | (13,885,210.49) |

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 2021 se comprende de la siguiente manera:

**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.
2 aires acondicionado mirage inverte 18 btw, 1 aire acondicionado mirage inverte 12 btw; 1 escritorio dos niveles en vidrio 19 mm con soporte de acero, 1 archivo 4 gav lamina mediana 136*47*60, 1 mueble tipo credenza en madera y formica 1.50*0.60**0.50 mt. 2021- 1 Aire acondicionado ecológico, de 18 BTW modelo LIFE, 2 Aires acondicionados ecológicos de 12 BTW

**OTROS MUEBLES Y ENSERES:** Letrero troquelado en acrílico de 4 mm con logotipo y letras en alto relieve y luz interior, tamaño total 8 mts$^2$ 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. 2021 – 1 FotocopiadoraAutomatica a doble cara, 1Escáner con alimentador de hoja.

**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, escaner cama plana, alimentador automatico de documentos (adf) recursos de envio digital carpeta local o de red correo electronico; snare point 2007 y 2010 destinos de nube; google drive, box ftp impresora, fax, impresora lasser velocidad de impresion en negro hasta 45 pp, salida de la primera pagina (preparada) negro, disco duro para servidor dell r320 gb a 15 k, st3300657ss 300 gb, antena wifi pc , adaptador usb inalambricon150 mbps, cable hdmi (high definition multimedia interface) 3 metros mallado, disco duro externo usb, capacidad de almacenamiento de 3 tb, interface usb 3.0, ups, capacidad 3kva , rango de voltaje de entrada (80- 150 vac 100% de carga) 55 a 65 hz voltaje de salida y frecuencia: 120 v, cargador para todo en uno marca hp 19.5v6 15a - punta de aguja, 5 teclados alambricos –negro, 5 mouse alambricos negros un, 4 discos duros externos adata 2 tera hd 710 antigolpes, 3 discos duros externos adata 4 teras hd 710 antigolpes, 3 cargadores originales para portatiles asus s310l un. 2021 -1 tarjeta 512M RAID controler por poweredge R310, R410,R510,R610, 1 cable set for perc, 1 Disco duro sas, 4 UPS monofásicas, 4 reguladores de voltaje, 4 combos teclado, 1 computador core, ram 8 gb teclado y mouse.

## NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

## OTROS ACTIVOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COD | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VARIACION |
| | Db | **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | **17.032.717.53** | **22.838.448.30** | **(5.879.464.77)** |
| 1.9.05.01 | Db | Seguros | 16,804,635.53 | 17,847,233.30 | (1,042,597.77) |
| 1.9.05.90 | Db | Gastos pagados por anticipado | 0.00 | 4,800,000.00 | (4,800,000.00) |
| 1.9.07.02 | Db | Retencion en la fuente | 228,082.00 | 191,215.00 | 36,867.00 |

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

Retención en la fuente, a favor del ente gestor aplicado a los rendimientos financieros obtenidos por el dinero de la cuenta corriente en el banco Davivienda s.a

| DESCRIPCION | | | SALDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COD | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VARIACION |
| | **Db** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **251,735,768.33** | **246,285,140.14** | **5,450,628.19** |
| 1.9.70 | Db | Activos intangibles | 261,278,290.14 | 251,978,640.14 | 9,299,650.00 |
| 1.9.75 | Cr | Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | (9,542,521.81) | (5,693,500.00) | (3,849,021.81) |

LICENCIAS

Están representados en 1 Licencia perpetua Microsoft, 1 Licencia Electrónica Perpetua Microsoft Project y 1 Licencia Autodessk AutoCAD LT 2016, 4 licencias Office Pro Plis 2016 OLP NL GOV, 50 Licencias WINSVR CAL 2016 OPL NL GOV USRCAL, 35 Licencias Endopoint Security for business Select Latin América Edic.
2018 – 6 Licensees 057k1WW3738t591 Auto CAD LT 2019 commercial New Singleuser ELD 2 year subscription.
2020. 1. Licencia Gestión Documental, 2 licencias Microsoft proyect – perpetua un,6 licencias Windows 10 pro legalización- perpetua,4 licencias Microsoft office profesional 2019 – perpetua un, 1 licencia V- ray para sketchu 2020 – anual, 31 licencias kasperky endopint securly for business ad, 4 licencias autocad lt 2021 – anual, 1 licencia skeetchup pro – anual, 1 kaspersky hybrid cloud security server latin american edition – anual, 1 licencia software seguridad perimetral.

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| 2.4 | Cr | **CUENTAS POR PAGAR** | **4,876,350.00** | **9,890,210.00** | **(5,013,860.00)** |
| 2.4.01 | Cr | Descuentos de nómina | 152,451.00 | | 152,451.00 |
| 24.36 | Cr | RETENCION EN LA FUENTE | 4,723,899.00 | 9,890,210.00 | (5,166,311.00) |
| | | | | | 0.00 |

Corresponde a los descuentos por retención en la fuente a titulo de renta e Iva, y reteica aplicado a los contratistas cuyos pagos se realizan por funcionamiento en el mes de diciembre y pagados en el mes de enero del año siguiente.

## NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| 2.5 | Cr | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** | **40,676,126.77** | **25,653,188.00** | **15,022,938.77** |
| 2.5.11.02 | Cr | CESANTIAS | 10,463,270.00 | 9,158,231.00 | 1,305,039.00 |
| 2.5.11.03 | Cr | INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS | 0.00 | 1,098,988.00 | (1,098,988.00) |
| 2.5.11.04 | Cr | VACACIONES | 12,731,593.10 | 5,970,711.00 | 6,760,882.10 |
| 2.5.11.05 | Cr | PRIMA DE VACACIONES | 9,093,995.50 | 4,264,794.00 | 4,829,201.50 |
| 2.5.11.06 | Cr | PRIMA DE SERVICIOS | 2,320,377.50 | 2,316,320.00 | 4,057.50 |
| 25.11.09 | Cr | BONIFICACIONES | 5,096,188.20 | 2,389,081.00 | 2,707,107.20 |
| 25.11.90 | Cr | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 970,702.47 | 455,063.00 | 515,639.47 |

Representan las obligaciones que tiene el ente gestor con el gerente por concepto de las prestaciones sociales a que tiene derecho por sus servicios.

## NOTA 24. OTROS PASIVOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| **2.9** | Cr | **OTROS PASIVOS** | **32,245,877.91** | **32,213,649.54** | 32,228.37 |
| 2.9.03 | Cr | Depósitos recibidos en garantía | 32,245,877.91 | 32,213,649.54 | 32,228.37 |

Corresponde los dineros depositados por contratistas de obra Consorcio Vias Neiva F7 de cara a garantizar la indemnidad de la entidad, con el propósito de pagar las posibles afectaciones ocasionales a terceros, con el fin de garantizar la liquidación del contrato, el cual se apertura una cuenta de ahorro en el banco Davivienda para el recaudo de estos recursos, la cual se les a sumado los rendimientos financieros a la misma.

## NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

### DEUDORAS DE CONTROL

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| 8.3 | Db | DEUDORAS DE CONTROL | 480,581,789,222.64 | 469,266,069,376.49 | 11,315,719,846.15 |
| 8.3.55 | Db | Ejecución de proyectos de inversión | 168,944,977,606.27 | 163,287,713,634.68 | 5,657,263,971.59 |
| 8.3.90 | Db | Otras cuentas deudoras de control | 311,636,811,616.37 | 305,978,355,741.81 | 5,658,455,874.56 |
| 8.9 | Cr | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 480,581,789,222.64 | 469,266,069,376.49 | 11,315,719,846.15 |
| 8.9.15 | Cr | Deudoras de control por contra (cr) | 480,581,789,222.64 | 469,266,069,376.49 | 11,315,719,846.15 |

Estas son cuentas representan los saldos a 31 de diciembre de 2021 del proyecto – inversión de acuerdo a la normatividad expedida por el ministerio de transporte a través del manual financiero, representan la ejecución del proyecto (8355), y el costo total del proyecto (8390).

## ACREEDORAS DE CONTROL

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| 9.3 | cr | DEUDORAS DE CONTROL | 353,740,318,800.08 | 315,822,825,646.60 | 37,917,493,153.48 |
| 93.08 | cr | Recursos administrados a nombre de terceros | 17,357,688,055.94 | 2,738,256,586.77 | 14,619,431,469.17 |
| 93.55 | cr | Ejecucion del proyecto de inversion | 186,302,665,662.51 | 166,025,970,221.75 | 20,276,695,440.76 |
| 93.90 | cr | Otras cuentas acreedoras de control | 150,079,965,081.63 | 147,058,598,838.08 | 3,021,366,243.55 |
| 99 | db | Acreedoras de control por contra (db) | 353,740,318,800.08 | 315,822,825,646.60 | 37,917,493,153.48 |
| 99.15 | db | Acreedoras de control por contra (db) | 353,740,318,800.08 | 315,822,825,646.60 | 37,917,493,153.48 |

Estas cuentas representan el saldo del dinero en bancos administrado por la fiduciaria Davivienda s.a (930803) el saldo a 31 de diciembre de 2021 de los dineros recaudados para el proyecto (9355), el pasivo que tiene la entidad al mismo corte (9355), los dineros por recaudar del proyecto (9390) los saldos de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2021 (9390), y los saldos de las contrapartidas de las cuentas en mención (99.15).

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 (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 las cuentas de funcionamiento (16) propiedad planta y equipo.

Acorte de diciembre 31 de El ente gestor suscribió contrato de comodato para el uso de locales comerciales 2401,2402,2403,2404, 2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441, 2442,,2443,2444,2445 y 2446 con el municipio de Neiva, ubicados en el centro de mercado minorista Mercaneiva de la ciudad de Neiva, con el fin de utilizarlos para locación administrativa. COMODATARIO: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S COMODANTE: MUNICIPIO DE NEIVA, este contrato no genera afectación presupuestal, sin embargo para efectos fiscales se estableio por una suma de $29.413.000.

## NOTA 27. PATRIMONIO

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| **3.2** | **Cr** | **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS** | **901,218,045.11** | **727,488,596.76** | **173,729,448.35** |
| 3.2.04 | Cr | Capital suscrito y pagado | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 3.2.25 | Cr | Resultados de ejercicios anteriores | 527,488,596.76 | 556,716,211.23 | (29,227,614.47) |
| 3.2.30 | Cr | Resultado del ejercicio | 173,729,448.41 | (29,227,614.47) | 144,501,833.94 |

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 28. INGRESOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| 4 | Cr | **INGRESOS** | **800,623,577.30** | **802,491,773.85** | **(1,868,196.55)** |
| 4.4 | Cr | Transferencias y subvenciones | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 |
| 4.8 | Cr | Otros ingresos | 623,577.30 | 2,491,773.85 | (1,868,196.55) |

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Transferencias obtenidas por la empresa que provienen del municipio de Neiva, y están orientados al pago de los gastos de funcionamiento de la entidad para su normal desarrollo, de Acuerdo al concepto del 21 de diciembre de 2017 emitido por la contaduría general de la nación según radicado No 20172000108831.

## NOTA 29. GASTOS

| DESCRIPCION | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | 2021 | 2020 | VALOR VARIACION |
| | **Db** | **GASTOS** | **626,894,128.95** | **831,719,388.32** | **(204,825,259.37)** |
| 5.1.01 | Db | SUELDOS Y SALARIOS | 111,303,491.00 | 104,625,404.00 | 6,678,087.00 |
| 5.1.02 | Db | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | 6,717,899.00 | (6,717,899.00) |
| 5.1.03 | Db | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 15,370,000.00 | 14,484,600.00 | 885,400 |
| 5.1.07 | Db | PRESTACIONES SOCIALES | 40,716,864.77 | 38,151,337.00 | 2,565,527.77 |
| 5.1.08 | Db | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 64,236,666.00 | 109,417,350.00 | (45,180,684.00) |
| 5.1.11 | Db | GASTOS GENERALES | 372,075,057.97 | 536,326,013.02 | (164,250,955.05) |
| 5.1.20 | DB | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.60 | Db | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 19,336,430.40 | 15,654,755.30 | 3,681,675.10 |
| 5.3.66 | Db | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,849,021.81 | 5,693,500.00 | (1,844,478.19) |
| 5.8 | Db | Otros gastos | 6,597.00 | 648,530.00 | (641,933.00) |

Representan el pago de los gastos de funcionamiento de la entidad para su normal desarrollo, de Acuerdo al concepto del 21 de diciembre de 2017 emitido por la contaduría general de la nación según radicado No 20172000108831.

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
GERENTE

**STELLA TOVAR CERQUERA**
REVISOR FISCAL
T.P – 131592-T

**EDWIN MONTAÑO RUIZ**
Contador
TP. 131721-T

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 3.** EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2020, 2021 Y 2022

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# ENERO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-1-1 HASTA : 2020-1-31**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 0,00 | 0,00 | 49.579.479.343,49 | 0,00 | 6.979.951.363,15 | 6.979.951.363,15 | 0,00 | 6.979.951.363,15 | 6.979.951.363,15 | 42.599.527.980,34 | 14,08% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de financiamiento | 388.661.835,72 | 0,00 | 0,00 | 388.661.835,72 | 0,00 | 388.661.835,72 | 388.661.835,72 | 0,00 | 388.661.835,72 | 388.661.835,72 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversion | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversion Municipio | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 0,00 | 115.413.900,82 | 0,00 | 115.413.900,82 | 115.413.900,82 | 0,00 | 115.413.900,82 | 115.413.900,82 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 42.599.447.738,44 | 0,03% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Fines [illegible] | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 1108 | Aportes [illegible] Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2018 | 12.976.782,00 | 0,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 2.800.170,00 | 82,23% |
| 1109 | Aportes [illegible] Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2018 | 15.169.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.169.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.169.750,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 39.758,10 | 39.758,10 | 0,00 | 39.758,10 | 39.758,10 | 80.241,90 | 33,13% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 39.758,10 | 39.758,10 | 0,00 | 39.758,10 | 39.758,10 | 80.241,90 | 33,13% |

[illegible] GONZALEZ NASTOVAS
Apoyo Contable y Financiero

CARLOS [illegible] GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NOREIA LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDADOS ENERO

## 2020

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2020-1-1 HASTA : 2020-1-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-1 | 02-01-2020 | 1001 | 1001 | 0001 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 388.661.835,72 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100201 | 100201 | 0370 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.679.638.611,35 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100202 | 100202 | 0270 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 15.806.314,27 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100203 | 100203 | 1170 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 3.557.467.238,27 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100204 | 100204 | 0670 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 209.946.922,62 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100205 | 100205 | 0970 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 115.413.900,82 |
| GI02-3 | 31-01-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | CAUSACIÓN RENDIMIENTOS DICIEMBRE | 11.143,29 |
| GI02-5 | 31-01-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | CAUSACIÓN INTERESES MES DE ENERO | 28.614,81 |
| GI02-7 | 02-01-2020 | 1108 | 1108 | 0670 | CAUSACION RECAUDO CONVENIO 001 EMPRESAS PUBLICAS | 12.976.782,00 |
| | | | | | **Total** | **6.979.951.363,15** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-2 | 02-01-2020 | 1001 | 1001 | 0001 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 388.661.835,72 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100201 | 100201 | 0370 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.679.638.611,35 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100202 | 100202 | 0270 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 15.806.314,27 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100203 | 100203 | 1170 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 3.557.467.238,27 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100204 | 100204 | 0670 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 209.946.922,62 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100205 | 100205 | 0970 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 115.413.900,82 |
| GI02-4 | 31-01-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | INGRESO RENDIMIENTOS DICIEMBRE | 11.143,29 |
| GI02-6 | 31-01-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | RECAUDO INTERESES MES DE ENERO | 28.614,81 |
| GI02-8 | 02-01-2020 | 1108 | 1108 | 0670 | RECAUDO CONVENIO 001 EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA | 12.976.782,00 |
| | | | | | **Total** | 6.979.951.363,15 |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ENERO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/01/2020 - 31/01/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.579.479.343,49 | 12.110.467.740,97 | 12.110.467.740,97 | 12.110.467.740,97 | 12.110.467.740,97 | 7.592.240,00 | 7.592.240,00 | 0,00 | 0,00 | 37.469.011.602,52 | 24,43% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.188.661.835,72 | 420.298.277,00 | 420.298.277,00 | 420.298.277,00 | 420.298.277,00 | 7.592.240,00 | 7.592.240,00 | 0,00 | 0,00 | 768.363.558,72 | 35,36% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 193.912.240,00 | 193.912.240,00 | 193.912.240,00 | 193.912.240,00 | 7.592.240,00 | 7.592.240,00 | 0,00 | 0,00 | 402.482.102,97 | 32,51% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 158.182.214,58 | 6.802.140,00 | 6.802.140,00 | 6.802.140,00 | 6.802.140,00 | 6.802.140,00 | 6.802.140,00 | 0,00 | 0,00 | 151.380.074,58 | 4,30% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 92.071.954,92 | 4.780.475,00 | 4.780.475,00 | 4.780.475,00 | 4.780.475,00 | 4.780.475,00 | 4.780.475,00 | 0,00 | 0,00 | 87.291.479,92 | 5,19% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 956.095,00 | 956.095,00 | 956.095,00 | 956.095,00 | 956.095,00 | 956.095,00 | 0,00 | 0,00 | 17.458.296,00 | 5,19% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 430.929,00 | 430.929,00 | 430.929,00 | 430.929,00 | 430.929,00 | 430.929,00 | 0,00 | 0,00 | 10.655.113,35 | 3,89% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 267.247,00 | 267.247,00 | 267.247,00 | 267.247,00 | 267.247,00 | 267.247,00 | 0,00 | 0,00 | 5.954.581,07 | 4,30% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.233.270,00 | 0,00% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 190.891,00 | 190.891,00 | 190.891,00 | 190.891,00 | 190.891,00 | 190.891,00 | 0,00 | 0,00 | 4.721.078,53 | 3,89% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.330.325,08 | 51.711,00 | 51.711,00 | 51.711,00 | 51.711,00 | 51.711,00 | 51.711,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.614,08 | 3,89% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 104.873,00 | 104.873,00 | 104.873,00 | 104.873,00 | 104.873,00 | 104.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.559,02 | 3,91% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715.490,75 | 0,00% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 19.919,00 | 19.919,00 | 19.919,00 | 19.919,00 | 19.919,00 | 19.919,00 | 0,00 | 0,00 | 491.591,86 | 3,89% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 423.000.000,00 | 186.320.000,00 | 186.320.000,00 | 186.320.000,00 | 186.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.680.000,00 | 44,05% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 318.000.000,00 | 168.770.000,00 | 168.770.000,00 | 168.770.000,00 | 168.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.230.000,00 | 53,07% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 17.550.000,00 | 17.550.000,00 | 17.550.000,00 | 17.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.450.000,00 | 16,71% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.212.128,39 | 790.100,00 | 790.100,00 | 790.100,00 | 790.100,00 | 790.100,00 | 790.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.422.028,39 | 5,19% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 573.800,00 | 573.800,00 | 573.800,00 | 573.800,00 | 573.800,00 | 573.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.474.834,59 | 5,19% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 480.615,60 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.615,60 | 5,20% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/01/2020 - 31/01/2020**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 191.300,00 | 191.300,00 | 191.300,00 | 191.300,00 | 191.300,00 | 191.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.491.578,20 | 5,19% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 337.462.248,75 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.881.455,75 | 0,47% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 122.798.250,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.798.250,23 | 0,00% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800.413,03 | 0,00% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.997.837,20 | 0,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 205.863.998,52 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.283.205,52 | 0,77% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60.000.000,00 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 1.580.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.419.207,00 | 2,63% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 31.383.998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.383.998,52 | 0,00% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 0,00% |
| 21020206 | Imprevistos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 30.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.480.000,00 | 0,00% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 219.805.244,00 | 219.805.244,00 | 219.805.244,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 219.805.244,00 | 219.805.244,00 | 219.805.244,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 15.625.244,00 | 15.625.244,00 | 15.625.244,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 199.995.000,00 | 199.995.000,00 | 199.995.000,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honorarios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/01/2020 - 31/01/2020**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.390.817.507,77 | 11.690.169.463,97 | 11.690.169.463,97 | 11.690.169.463,97 | 11.690.169.463,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700.648.043,80 | 24,16% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.556.799,80 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.186.252,80 | 9,23% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.455.600,45 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007.085.053,45 | 11,13% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 629.474.885,45 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 251.370.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.104.338,45 | 39,93% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 1.628.980.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.980.715,00 | 0,00% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/01/2020 - 31/01/2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.597.702.713,69 | 7.597.702.713,69 | 7.597.702.713,69 | 7.597.702.713,69 | 7.597.702.713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 4.539.208.641,69 | 4.539.208.641,69 | 4.539.208.641,69 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 270.220.144,50 | 270.220.144,50 | 270.220.144,50 | 270.220.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vias incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 4.075.652.339,06 | 4.075.652.339,06 | 4.075.652.339,06 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 193.336.158,13 | 193.336.158,13 | 193.336.158,13 | 193.336.158,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 2.998.124.073,00 | 2.998.124.073,00 | 2.998.124.073,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 226.746.081,00 | 226.746.081,00 | 226.746.081,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 2.771.377.992,00 | 2.771.377.992,00 | 2.771.377.992,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 60.369.999,00 | 60.369.999,00 | 60.369.999,00 | 60.369.999,00 | 60.369.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 60.369.999,00 | 60.369.999,00 | 60.369.999,00 | 60.369.999,00 | 60.369.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 3.775.257.437,28 | 3.775.257.437,28 | 3.775.257.437,28 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 413.450.584,87 | 413.450.584,87 | 413.450.584,87 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 413.450.584,87 | 413.450.584,87 | 413.450.584,87 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 3.361.806.852,41 | 3.361.806.852,41 | 3.361.806.852,41 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 324.816.732,41 | 324.816.732,41 | 324.816.732,41 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 3.036.990.120,00 | 3.036.990.120,00 | 3.036.990.120,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

TRANSFEDERAL

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/01/2020 - 31/01/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO - REPORTE GERENCIAL

## 2020

TRANSFEDERAL

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-2-1 HASTA : 2020-2-29**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 0,00 | 0,00 | 49.579.479.343,49 | 6.979.951.363,15 | 26.775,01 | 6.979.978.138,16 | 6.979.951.363,15 | 26.775,01 | 6.979.978.138,16 | 42.599.501.205,33 | 14,08% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 0,00 | 0,00 | 388.661.835,72 | 388.661.835,72 | 0,00 | 388.661.835,72 | 388.661.835,72 | 0,00 | 388.661.835,72 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 0,00 | 115.413.900,82 | 115.413.900,82 | 0,00 | 115.413.900,82 | 115.413.900,82 | 0,00 | 115.413.900,82 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 42.599.447.738,44 | 0,03% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 39.758,10 | 26.775,01 | 66.533,11 | 39.758,10 | 26.775,01 | 66.533,11 | 53.466,89 | 55,44% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 39.758,10 | 26.775,01 | 66.533,11 | 39.758,10 | 26.775,01 | 66.533,11 | 53.466,89 | 55,44% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDADOS FEBRERO

## 2020

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

PERIODO DESDE :2020-2-1 HASTA : 2020-2-29

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G02-9 | 28-02-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos del mes de febrero | 26.775,01 |
| | | | | | Total | 26.775,01 |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G02-10 | 28-02-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de febrero | 26.775,01 |
| | | | | | Total | 26.775,01 |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – FEBRERO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/02/2020 - 29/02/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Código FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | TOTAL | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.579.479.343,49 | 416.816.298,00 | 12.527.284.038,97 | 301.554.298,00 | 12.412.022.038,97 | 54.652.590,00 | 62.244.830,00 | 56.348.540,00 | 56.348.540,00 | 37.167.457.304,52 | 25,03% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.188.661.835,72 | 235.778.616,00 | 680.676.893,00 | 120.516.616,00 | 540.814.893,00 | 30.127.590,00 | 37.719.830,00 | 31.823.540,00 | 31.823.540,00 | 647.846.942,72 | 45,50% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.842,97 | 139.964.797,00 | 333.877.037,00 | 117.164.797,00 | 311.077.037,00 | 29.484.990,00 | 37.077.230,00 | 31.180.940,00 | 31.180.940,00 | 285.317.305,97 | 52,46% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 188.182.234,58 | 10.718.590,00 | 17.520.730,00 | 10.718.590,00 | 17.520.730,00 | 10.718.590,00 | 17.520.730,00 | 15.480.940,00 | 15.480.940,00 | 140.661.484,58 | 11,09% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 92.071.954,92 | 6.453.642,00 | 11.234.817,00 | 6.453.642,00 | 11.234.817,00 | 6.453.642,00 | 11.234.817,00 | 11.234.817,00 | 11.234.817,00 | 80.837.837,92 | 10,25% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.444.391,60 | 1.290.726,00 | 2.246.823,00 | 1.290.726,00 | 2.246.823,00 | 1.290.726,00 | 2.246.823,00 | 2.246.823,00 | 2.246.823,00 | 16.197.568,60 | 12,20% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,53 | 701.692,00 | 1.222.621,00 | 701.692,00 | 1.222.621,00 | 701.692,00 | 1.222.621,00 | 0,00 | 0,00 | 9.863.421,53 | 11,03% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.231.529,07 | 439.152,00 | 706.399,00 | 439.152,00 | 706.399,00 | 439.152,00 | 706.399,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525.129,07 | 11,35% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 725.277,00 | 725.277,00 | 725.277,00 | 725.277,00 | 725.277,00 | 725.277,00 | 0,00 | 0,00 | 9.507.993,00 | 7,09% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.569,53 | 346.699,00 | 537.590,00 | 346.699,00 | 537.590,00 | 346.699,00 | 537.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374.379,53 | 10,94% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.330.825,05 | 95.003,00 | 146.714,00 | 95.003,00 | 146.714,00 | 95.003,00 | 146.714,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.111,05 | 11,03% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 209.146,00 | 314.019,00 | 209.146,00 | 314.019,00 | 209.146,00 | 314.019,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371.413,02 | 11,69% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 331.397,00 | 331.397,00 | 331.397,00 | 331.397,00 | 331.397,00 | 331.397,00 | 0,00 | 0,00 | 4.384.093,75 | 7,03% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 35.854,00 | 55.773,00 | 35.854,00 | 55.773,00 | 35.854,00 | 55.773,00 | 0,00 | 0,00 | 455.737,86 | 10,90% |
| 21010111 | Compensacion Vacaciones | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 423.000.000,00 | 128.179.807,00 | 316.699.807,00 | 105.879.807,00 | 291.899.807,00 | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 131.300.193,00 | 68,96% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 318.000.000,00 | 64.079.807,00 | 232.849.807,00 | 64.079.807,00 | 232.849.807,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 85.150.193,00 | 73,22% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 64.100.000,00 | 83.850.000,00 | 41.800.000,00 | 58.850.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 46.150.000,00 | 56,05% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y EMPLEADO | 15.212.126,39 | 1.066.460,00 | 1.856.500,00 | 1.066.400,00 | 1.856.500,00 | 1.060.400,00 | 1.856.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.355.626,39 | 12,20% |
| 21010302 | Aportes Pension | 11.048.634,59 | 774.500,00 | 1.348.300,00 | 774.500,00 | 1.348.300,00 | 774.500,00 | 1.348.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700.334,59 | 12,20% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 480.615,60 | 33.700,00 | 58.700,00 | 33.700,00 | 58.700,00 | 33.700,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 421.915,60 | 12,21% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/02/2020 - 29/02/2020



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 258.200,00 | 449.500,00 | 258.200,00 | 449.500,00 | 258.200,00 | 449.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233.378,20 | 12,21% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 337.462.248,75 | 95.813.819,00 | 97.394.612,00 | 3.351.819,00 | 4.932.612,00 | 642.600,00 | 642.600,00 | 642.600,00 | 642.600,00 | 332.529.636,75 | 1,66% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 122.798.250,23 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 122.155.650,23 | 9,52% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800.413,03 | 0,00% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 15.000.000,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 642.690,00 | 12.357.400,00 | 4,94% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.997.837,20 | 0,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 205.663.998,52 | 95.171.219,00 | 96.752.012,00 | 2.709.219,00 | 4.290.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.373.986,52 | 2,08% |
| 21020204 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60.000.000,00 | 2.709.219,00 | 4.290.012,00 | 2.709.219,00 | 4.290.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.709.988,00 | 7,15% |
| 21020205 | Servicios Públicos | 31.383.998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.383.998,52 | 0,00% |
| 21020206 | Seguros | 74.000.000,00 | 74.000.000,00 | 74.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 0,00% |
| 21020206 | Imprevistos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 30.480.000,00 | 18.462.000,00 | 18.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.480.000,00 | 0,00% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nomina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honorarios (Prestación de servicios) (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/01/2018 - 31/12/2018

Código FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.390.817.507,77 | 181.037.682,00 | 11.871.207.145,97 | 181.037.682,00 | 11.871.207.145,97 | 24.525.880,08 | 24.525.936,60 | 24.525.880,80 | 24.525.880,80 | 36.519.610.361,86 | 24,55% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.556.799,80 | 181.037.682,00 | 432.408.229,00 | 181.037.682,00 | 432.408.229,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 2.292.148.570,80 | 15,87% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.455.600,45 | 181.037.682,00 | 432.408.229,00 | 181.037.682,00 | 432.408.229,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 1.326.047.371,45 | 19,15% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 629.474.885,45 | 181.037.682,00 | 432.408.229,00 | 181.037.682,00 | 432.408.229,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 24.175.000,00 | 197.066.656,45 | 68,69% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 1.628.980.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.980.715,00 | 0,00% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos Fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/02/2020 - 29/02/2020

Código FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSION | 7.597.702.713,69 | 0,00 | 7.597.702.713,69 | 0,00 | 7.597.702.713,69 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090101 | Construccion Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vias incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 60.369.999,00 | 0,00 | 60.369.999,00 | 0,00 | 60.369.999,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 60.369.999,00 | 0,00 | 60.369.999,00 | 0,00 | 60.369.999,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA ANTERIORES | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

TRANSFEDERAL

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/02/2020 - 29/02/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MARZO - REPORTE GERENCIAL

## 2020

TRANSFEDERAL

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-3-1 HASTA : 2020-3-31**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 0,00 | 0,00 | 49.579.479.343,49 | 6.979.978.138,16 | 28.628,43 | 6.980.006.766,59 | 6.979.978.138,16 | 28.628,43 | 6.980.006.766,59 | 42.599.472.576,90 | 14,08% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 6.966.934.823,05 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 0,00 | 0,00 | 388.661.835,72 | 388.661.835,72 | 0,00 | 388.661.835,72 | 388.661.835,72 | 0,00 | 388.661.835,72 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 6.578.272.987,33 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 0,00 | 115.413.900,82 | 115.413.900,82 | 0,00 | 115.413.900,82 | 115.413.900,82 | 0,00 | 115.413.900,82 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 42.599.447.738,44 | 0,03% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 66.533,11 | 28.628,43 | 95.161,54 | 66.533,11 | 28.628,43 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 66.533,11 | 28.628,43 | 95.161,54 | 66.533,11 | 28.628,43 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDADOS MARZO

## 2020

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2020-3-1 HASTA : 2020-3-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-11 | 31-03-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de marzo | 28.628,43 |
| | | | | | **Total** | **28.628,43** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-12 | 31-03-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de marzo | 28.628,43 |
| | | | | | **Total** | **28.628,43** |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MARZO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/03/2020 - 31/03/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.579.479.343,49 | 370.799.247,00 | 12.898.083.285,97 | 424.209.015,00 | 12.836.231.053,97 | 4.757.886.447,00 | 4.820.131.277,00 | 4.746.705.750,00 | 4.803.054.290,00 | 36.743.248.289,52 | 25,89% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.188.661.835,72 | 114.299.247,00 | 770.376.140,00 | 182.709.015,00 | 723.523.908,00 | 60.298.747,00 | 98.018.577,00 | 49.118.050,00 | 80.941.590,00 | 465.137.927,72 | 60,87% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 40.637.197,00 | 374.514.234,00 | 63.437.197,00 | 374.514.234,00 | 54.823.735,00 | 91.900.965,00 | 43.643.038,00 | 74.823.978,00 | 221.880.108,97 | 62,80% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 158.182.214,58 | 11.852.197,00 | 29.372.927,00 | 11.852.197,00 | 29.372.927,00 | 11.852.197,00 | 29.372.927,00 | 0,00 | 13.480.940,00 | 128.809.287,58 | 18,57% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 92.071.954,92 | 7.170.713,00 | 18.404.830,00 | 7.170.713,00 | 18.404.830,00 | 7.170.713,00 | 18.404.830,00 | 0,00 | 11.234.117,00 | 73.667.124,92 | 19,99% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.434.142,00 | 3.680.965,00 | 1.434.142,00 | 3.680.965,00 | 1.434.142,00 | 3.680.965,00 | 0,00 | 2.246.823,00 | 14.733.426,00 | 19,99% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 863.399,00 | 2.086.020,00 | 863.399,00 | 2.086.020,00 | 863.399,00 | 2.086.020,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.022,35 | 18,82% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 484.566,00 | 1.190.965,00 | 484.566,00 | 1.190.965,00 | 484.566,00 | 1.190.965,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030.863,07 | 19,14% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 796.984,00 | 1.522.261,00 | 796.984,00 | 1.522.261,00 | 796.984,00 | 1.522.261,00 | 0,00 | 0,00 | 8.711.009,00 | 14,88% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 382.552,00 | 920.142,00 | 382.552,00 | 920.142,00 | 382.552,00 | 920.142,00 | 0,00 | 0,00 | 3.991.827,53 | 18,73% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.330.325,08 | 103.608,00 | 250.322,00 | 103.608,00 | 250.322,00 | 103.608,00 | 250.322,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.003,08 | 18,82% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 209.146,00 | 523.165,00 | 209.146,00 | 523.165,00 | 209.146,00 | 523.165,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162.267,02 | 19,48% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 367.250,00 | 698.647,00 | 367.250,00 | 698.647,00 | 367.250,00 | 698.647,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016.843,75 | 14,82% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 39.837,00 | 95.610,00 | 39.837,00 | 95.610,00 | 39.837,00 | 95.610,00 | 0,00 | 0,00 | 415.900,86 | 18,69% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 423.000.000,00 | 27.600.000,00 | 342.099.807,00 | 50.400.000,00 | 342.099.807,00 | 41.786.538,00 | 59.486.538,00 | 41.786.538,00 | 59.486.538,00 | 80.900.193,00 | 80,87% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 318.000.000,00 | 27.600.000,00 | 260.449.807,00 | 27.600.000,00 | 260.449.807,00 | 35.586.538,00 | 50.586.538,00 | 35.586.538,00 | 50.586.538,00 | 57.550.193,00 | 81,90% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 0,00 | 81.650.000,00 | 22.800.000,00 | 81.650.000,00 | 6.200.000,00 | 8.900.000,00 | 6.200.000,00 | 8.900.000,00 | 23.350.000,00 | 77,76% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.212.128,39 | 1.185.000,00 | 3.041.500,00 | 1.185.000,00 | 3.041.500,00 | 1.185.000,00 | 3.041.500,00 | 1.856.500,00 | 1.856.500,00 | 12.170.628,39 | 19,99% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 860.500,00 | 2.208.800,00 | 860.500,00 | 2.208.800,00 | 860.500,00 | 2.208.800,00 | 1.348.300,00 | 1.348.300,00 | 8.839.834,59 | 19,99% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 480.615,60 | 37.500,00 | 96.200,00 | 37.500,00 | 96.200,00 | 37.500,00 | 96.200,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 384.415,60 | 20,02% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/03/2020 - 31/03/2020



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 287.000,00 | 736.500,00 | 287.000,00 | 736.500,00 | 287.000,00 | 736.500,00 | 449.500,00 | 449.500,00 | 2.946.378,20 | 20,00% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 337.462.248,75 | 73.662.050,00 | 171.056.662,00 | 119.271.818,00 | 124.204.430,00 | 4.290.012,00 | 4.932.612,00 | 4.290.012,00 | 4.932.612,00 | 213.257.818,75 | 36,81% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 122.798.250,23 | 45.800.413,00 | 46.443.013,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 122.155.650,23 | 0,52% |
| 21020101 | Aseo y Cafeteria | 45.800.413,03 | 45.800.413,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800.413,03 | 0,00% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 13.000.000,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 12.357.400,00 | 4,94% |
| 21020104 | Insumos de Papeleria | 43.997.837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.997.837,20 | 0,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 205.863.998,52 | 27.861.637,00 | 124.613.649,00 | 119.271.818,00 | 123.561.830,00 | 4.290.012,00 | 4.290.012,00 | 4.290.012,00 | 4.290.012,00 | 82.302.168,52 | 60,02% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60.000.000,00 | 211.637,00 | 4.501.649,00 | 211.637,00 | 4.501.649,00 | 4.290.012,00 | 4.290.012,00 | 4.290.012,00 | 4.290.012,00 | 55.498.351,00 | 7,50% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 31.383.998,52 | 20.720.000,00 | 20.720.000,00 | 20.719.900,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.664.098,52 | 66,02% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 73.850.615,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 30.480.000,00 | 6.930.000,00 | 25.392.000,00 | 24.489.666,00 | 24.489.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.334,00 | 80,35% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honorarios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/03/2020 - 31/03/2020



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.390.817.507,77 | 256.500.000,00 | 12.127.707.145,97 | 241.500.000,00 | 12.112.707.145,97 | 4.697.587.700,00 | 4.722.112.700,00 | 4.697.587.700,00 | 4.722.112.700,00 | 36.278.110.361,80 | 25,03% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.556.799,80 | 256.500.000,00 | 688.908.229,00 | 241.500.000,00 | 673.908.229,00 | 60.833.229,00 | 85.008.229,00 | 60.833.229,00 | 85.008.229,00 | 2.050.648.570,80 | 24,73% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.455.600,45 | 256.500.000,00 | 688.908.229,00 | 241.500.000,00 | 673.908.229,00 | 60.833.229,00 | 85.008.229,00 | 60.833.229,00 | 85.008.229,00 | 1.584.547.371,45 | 29,84% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.151.558.932,45 | 233.000.000,00 | 665.408.229,00 | 218.000.000,00 | 650.408.229,00 | 60.833.229,00 | 85.008.229,00 | 60.833.229,00 | 85.008.229,00 | 501.150.703,45 | 56,48% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 1.106.896.668,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083.396.668,00 | 2,12% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/03/2020 - 31/03/2020



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.597.702.713,69 | 0,00 | 7.597.702.713,69 | 0,00 | 7.597.702.713,69 | 4.636.754.471,00 | 4.637.104.471,00 | 4.636.754.471,00 | 4.637.104.471,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 2.012.661.791,00 | 2.012.661.791,00 | 2.012.661.791,00 | 2.012.661.791,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vías incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 1.906.030.301,00 | 1.906.030.301,00 | 1.906.030.301,00 | 1.906.030.301,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 106.631.490,00 | 106.631.490,00 | 106.631.490,00 | 106.631.490,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 2.624.092.680,00 | 2.624.092.680,00 | 2.624.092.680,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 2.624.092.680,00 | 2.624.092.680,00 | 2.624.092.680,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 60.369.999,00 | 0,00 | 60.369.999,00 | 0,00 | 60.369.999,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 60.369.999,00 | 0,00 | 60.369.999,00 | 0,00 | 60.369.999,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/03/2020 - 31/03/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# ABRIL

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-4-1 HASTA : 2020-4-30**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 6.980.006.766,59 | 1.542.382.504,79 | 8.522.389.271,38 | 6.980.006.766,59 | 1.542.382.504,79 | 8.522.389.271,38 | 41.099.472.576,90 | 17,17% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 6.966.934.823,05 | 42.382.504,79 | 7.009.317.327,84 | 6.966.934.823,05 | 42.382.504,79 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 390.724.094,33 | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.578.272.987,33 | 40.320.246,18 | 6.618.593.233,51 | 6.578.272.987,33 | 40.320.246,18 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 2.720.015.274,35 | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.413.900,82 | -56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.413.900,82 | -56.416,82 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 12.976.782,00 | 1.500.000.000,00 | 1.512.976.782,00 | 12.976.782,00 | 1.500.000.000,00 | 1.512.976.782,00 | 41.099.447.738,44 | 3,55% |
| 1101 | Aportes Nacion Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 8.300.000.000,00 | 7,78% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 201 | Otros Rec[illegible] de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | [illegible] | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARIA ISABEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLA LOAIZA VELASQUEZ
Coordinadora Area Financiera

15/1/2020 14:14:19

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO ABRIL

## 2020

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2020-4-1 HASTA : 2020-4-30**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-13 | 15-04-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | APORTES MUNICIPIO INVERSION | 700.000.000,00 |
| GI02-15 | 15-04-2020 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTES MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO | 300.000.000,00 |
| GI02-17 | 17-04-2020 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTES MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO | 500.000.000,00 |
| GI02-19 | 17-04-2020 | 1001 | 1001 | 0001 | adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020 | 2.062.258,61 |
| GI02-21 | 17-04-2020 | 100201 | 100201 | 0370 | adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020 | 40.376.663,00 |
| GI02-23 | 17-04-2020 | 100205 | 100205 | 0001 | reduccion ppto ingresos | -56.416,82 |
| | | | | | **Total** | **1.542.382.504,79** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-14 | 15-04-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | APORTES MUNICIPIO INVERSION | 700.000.000,00 |
| GI02-16 | 15-04-2020 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTES MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO | 300.000.000,00 |
| GI02-18 | 17-04-2020 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTES MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO | 500.000.000,00 |
| GI02-20 | 17-04-2020 | 1001 | 1001 | 0001 | adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020 | 2.062.258,61 |
| GI02-22 | 17-04-2020 | 100201 | 100201 | 0370 | adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020 | 40.376.663,00 |
| GI02-24 | 17-04-2020 | 100205 | 100205 | 0001 | reduccionppto ingresos | -56.416,82 |
| | | | | | **Total** | **1.542.382.504,79** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ABRIL

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/04/2020 - 30/04/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.621.861.848,28 | 147.926.385,00 | 13.046.009.670,97 | 150.926.385,00 | 12.987.157.438,97 | 131.036.905,00 | 4.951.168.182,00 | 135.740.529,00 | 4.938.794.819,00 | 36.634.704.409,31 | 26,17% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 62.549.722,00 | 832.925.862,00 | 62.549.722,00 | 786.073.630,00 | 47.961.905,00 | 145.980.482,00 | 52.665.529,00 | 133.607.119,00 | 404.650.464,33 | 66,02% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 62.549.722,00 | 437.063.956,00 | 62.549.722,00 | 437.063.956,00 | 47.961.905,00 | 139.862.870,00 | 52.665.529,00 | 127.489.507,00 | 159.330.386,97 | 73,28% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 158.182.214,58 | 13.608.136,00 | 42.981.063,00 | 13.608.136,00 | 42.981.063,00 | 13.608.136,00 | 42.981.063,00 | 18.487.360,00 | 31.968.300,00 | 115.201.151,58 | 27,17% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 92.071.954,92 | 8.235.422,00 | 26.640.252,00 | 8.235.422,00 | 26.640.252,00 | 8.235.422,00 | 26.640.252,00 | 15.406.135,00 | 26.640.252,00 | 65.431.702,92 | 28,93% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.647.083,00 | 5.328.048,00 | 1.647.083,00 | 5.328.048,00 | 1.647.083,00 | 5.328.048,00 | 3.081.225,00 | 5.328.048,00 | 13.086.343,00 | 28,93% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 991.596,00 | 3.077.616,00 | 991.596,00 | 3.077.616,00 | 991.596,00 | 3.077.616,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008.426,35 | 27,76% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 556.514,00 | 1.747.479,00 | 556.514,00 | 1.747.479,00 | 556.514,00 | 1.747.479,00 | 0,00 | 0,00 | 4.474.349,07 | 28,09% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 915.320,00 | 2.437.581,00 | 915.320,00 | 2.437.581,00 | 915.320,00 | 2.437.581,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795.689,00 | 23,82% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 439.353,00 | 1.359.495,00 | 439.353,00 | 1.359.495,00 | 439.353,00 | 1.359.495,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552.474,53 | 27,68% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.330.325,08 | 118.992,00 | 369.314,00 | 118.992,00 | 369.314,00 | 118.992,00 | 369.314,00 | 0,00 | 0,00 | 961.011,08 | 27,76% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 240.200,00 | 763.365,00 | 240.200,00 | 763.365,00 | 240.200,00 | 763.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922.067,02 | 28,43% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 421.779,00 | 1.120.426,00 | 421.779,00 | 1.120.426,00 | 421.779,00 | 1.120.426,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595.064,75 | 23,76% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 41.877,00 | 137.487,00 | 41.877,00 | 137.487,00 | 41.877,00 | 137.487,00 | 0,00 | 0,00 | 374.023,86 | 26,88% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 423.000.000,00 | 47.581.086,00 | 389.680.893,00 | 47.581.086,00 | 389.680.893,00 | 32.993.269,00 | 92.479.807,00 | 32.993.269,00 | 92.479.807,00 | 33.319.107,00 | 92,12% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 318.000.000,00 | 47.581.086,00 | 308.030.893,00 | 47.581.086,00 | 308.030.893,00 | 19.193.269,00 | 69.779.807,00 | 19.193.269,00 | 69.779.807,00 | 9.969.107,00 | 96,87% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 0,00 | 81.650.000,00 | 0,00 | 81.650.000,00 | 13.800.000,00 | 22.700.000,00 | 13.800.000,00 | 22.700.000,00 | 23.350.000,00 | 77,76% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.212.128,39 | 1.360.500,00 | 4.402.000,00 | 1.360.500,00 | 4.402.000,00 | 1.360.500,00 | 4.402.000,00 | 1.184.900,00 | 3.041.400,00 | 10.810.128,39 | 28,94% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 988.000,00 | 3.196.800,00 | 988.000,00 | 3.196.800,00 | 988.000,00 | 3.196.800,00 | 860.500,00 | 2.208.800,00 | 7.851.834,59 | 28,93% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 480.615,60 | 43.000,00 | 139.200,00 | 43.000,00 | 139.200,00 | 43.000,00 | 139.200,00 | 37.500,00 | 96.200,00 | 341.415,60 | 28,96% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/04/2020 - 30/04/2020**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 329.500,00 | 1.066.000,00 | 329.500,00 | 1.066.000,00 | 329.500,00 | 1.066.000,00 | 286.900,00 | 736.400,00 | 2.616.878,20 | 28,94% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | 0,00 | 171.056.662,00 | 0,00 | 124.204.430,00 | 0,00 | 4.932.612,00 | 0,00 | 4.932.612,00 | 215.320.077,36 | 36,58% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 122.798.250,23 | 0,00 | 46.443.013,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 122.155.650,23 | 0,52% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800.413,03 | 0,00% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 13.000.000,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 12.357.400,00 | 4,94% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.997.837,20 | 0,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 207.926.257,13 | 0,00 | 124.613.649,00 | 0,00 | 123.561.830,00 | 0,00 | 4.290.012,00 | 0,00 | 4.290.012,00 | 84.364.427,13 | 59,43% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60.000.000,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.290.012,00 | 0,00 | 4.290.012,00 | 55.498.351,00 | 7,50% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 31.383.998,52 | 0,00 | 20.720.000,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.664.098,52 | 66,02% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 32.542.258,61 | 0,00 | 25.392.000,00 | 0,00 | 24.489.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.052.592,61 | 75,25% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honoratios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/04/2020 - 30/04/2020**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.137.753,95 | 85.376.663,00 | 12.213.083.808,97 | 88.376.663,00 | 12.201.083.808,97 | 83.075.000,00 | 4.805.187.700,00 | 83.075.000,00 | 4.805.187.700,00 | 36.230.053.944,98 | 25,19% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 45.000.000,00 | 733.908.229,00 | 48.000.000,00 | 721.908.229,00 | 83.075.000,00 | 168.083.229,00 | 83.075.000,00 | 168.083.229,00 | 2.002.592.153,98 | 26,50% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 45.000.000,00 | 733.908.229,00 | 48.000.000,00 | 721.908.229,00 | 83.075.000,00 | 168.083.229,00 | 83.075.000,00 | 168.083.229,00 | 1.536.490.954,63 | 31,97% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.151.502.515,63 | 21.000.000,00 | 686.408.229,00 | 36.000.000,00 | 686.408.229,00 | 83.075.000,00 | 168.083.229,00 | 83.075.000,00 | 168.083.229,00 | 465.094.286,63 | 59,61% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 1.106.896.668,00 | 24.000.000,00 | 47.500.000,00 | 12.000.000,00 | 35.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.396.668,00 | 3,21% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/04/2020 - 30/04/2020**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSION | 7.638.079.376,69 | 40.376.663,00 | 7.638.079.376,69 | 40.376.663,00 | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 4.637.104.471,00 | 0,00 | 4.637.104.471,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 2.012.661.791,00 | 0,00 | 2.012.661.791,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vias incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 1.906.030.301,00 | 0,00 | 1.906.030.301,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 106.631.490,00 | 0,00 | 106.631.490,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | 40.376.663,00 | 100.746.662,00 | 40.376.663,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | 40.376.663,00 | 100.746.662,00 | 40.376.663,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/04/2020 - 30/04/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# MAYO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-5-1 HASTA : 2020-5-31**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 8.522.389.271,38 | 0,00 | 8.522.389.271,38 | 8.522.389.271,38 | 0,00 | 8.522.389.271,38 | 41.099.472.576,90 | 17,17% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 1.512.976.782,00 | 0,00 | 1.512.976.782,00 | 1.512.976.782,00 | 0,00 | 1.512.976.782,00 | 41.099.447.738,44 | 3,55% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 8.300.000.000,00 | 7,78% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E S.P. No 01 DE 2019 -7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MAYO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/05/2020 - 31/05/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.621.861.848,28 | 297.192.624,00 | 13.343.202.294,97 | 160.292.624,00 | 13.147.450.062,97 | 539.161.440,66 | 5.490.329.622,66 | 535.785.341,66 | 5.474.580.160,66 | 36.474.411.785,31 | 26,50% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 57.713.457,00 | 890.639.319,00 | 13.813.457,00 | 799.887.087,00 | 131.835.338,66 | 277.815.820,66 | 128.459.239,66 | 262.066.358,66 | 390.837.007,33 | 67,18% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 13.813.457,00 | 450.877.413,00 | 13.813.457,00 | 450.877.413,00 | 57.268.057,00 | 197.130.927,00 | 53.891.958,00 | 181.381.465,00 | 145.516.929,97 | 75,60% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 158.182.214,58 | 12.517.957,00 | 55.499.020,00 | 12.517.957,00 | 55.499.020,00 | 12.517.957,00 | 55.499.020,00 | 9.045.424,00 | 41.013.724,00 | 102.683.194,58 | 35,09% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 92.071.954,92 | 7.537.854,00 | 34.178.106,00 | 7.537.854,00 | 34.178.106,00 | 7.537.854,00 | 34.178.106,00 | 7.537.854,00 | 34.178.106,00 | 57.893.848,92 | 37,12% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.507.570,00 | 6.835.618,00 | 1.507.570,00 | 6.835.618,00 | 1.507.570,00 | 6.835.618,00 | 1.507.570,00 | 6.835.618,00 | 11.578.773,00 | 37,12% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 911.912,00 | 3.989.528,00 | 911.912,00 | 3.989.528,00 | 911.912,00 | 3.989.528,00 | 0,00 | 0,00 | 7.096.514,35 | 35,99% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 511.793,00 | 2.259.272,00 | 511.793,00 | 2.259.272,00 | 511.793,00 | 2.259.272,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962.556,07 | 36,31% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 841.765,00 | 3.279.346,00 | 841.765,00 | 3.279.346,00 | 841.765,00 | 3.279.346,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953.924,00 | 32,05% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 404.047,00 | 1.763.542,00 | 404.047,00 | 1.763.542,00 | 404.047,00 | 1.763.542,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148.427,53 | 35,90% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.330.325,08 | 109.429,00 | 478.743,00 | 109.429,00 | 478.743,00 | 109.429,00 | 478.743,00 | 0,00 | 0,00 | 851.582,08 | 35,99% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 263.825,00 | 1.027.190,00 | 263.825,00 | 1.027.190,00 | 263.825,00 | 1.027.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.242,02 | 38,25% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 387.885,00 | 1.508.311,00 | 387.885,00 | 1.508.311,00 | 387.885,00 | 1.508.311,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.179,75 | 31,99% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 41.877,00 | 179.364,00 | 41.877,00 | 179.364,00 | 41.877,00 | 179.364,00 | 0,00 | 0,00 | 332.146,86 | 35,07% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 423.000.000,00 | 0,00 | 389.680.893,00 | 0,00 | 389.680.893,00 | 43.500.000,00 | 135.979.807,00 | 43.500.000,00 | 135.979.807,00 | 33.319.107,00 | 92,12% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 318.000.000,00 | 0,00 | 308.030.893,00 | 0,00 | 308.030.893,00 | 33.400.000,00 | 103.179.807,00 | 33.400.000,00 | 103.179.807,00 | 9.969.107,00 | 96,87% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 0,00 | 81.650.000,00 | 0,00 | 81.650.000,00 | 10.100.000,00 | 32.800.000,00 | 10.100.000,00 | 32.800.000,00 | 23.350.000,00 | 77,76% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.212.128,39 | 1.295.500,00 | 5.697.500,00 | 1.295.500,00 | 5.697.500,00 | 1.250.100,00 | 5.652.100,00 | 1.346.534,00 | 4.387.934,00 | 9.514.628,39 | 37,45% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 904.500,00 | 4.101.300,00 | 904.500,00 | 4.101.300,00 | 904.500,00 | 4.101.300,00 | 977.834,00 | 3.186.634,00 | 6.947.334,59 | 37,12% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 480.615,60 | 89.400,00 | 228.600,00 | 89.400,00 | 228.600,00 | 44.000,00 | 183.200,00 | 42.600,00 | 138.800,00 | 252.015,60 | 47,56% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/05/2020 - 31/05/2020**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 301.600,00 | 1.367.600,00 | 301.600,00 | 1.367.600,00 | 301.600,00 | 1.367.600,00 | 326.100,00 | 1.062.500,00 | 2.315.278,20 | 37,13% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | 43.900.000,00 | 214.956.662,00 | 0,00 | 124.204.430,00 | 74.567.281,66 | 79.499.893,66 | 74.567.281,66 | 79.499.893,66 | 215.320.077,36 | 36,58% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 122.798.250,23 | 43.900.000,00 | 90.343.013,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 122.155.650,23 | 0,52% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800.413,03 | 0,00% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 13.000.000,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 0,00 | 642.600,00 | 12.357.400,00 | 4,94% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.997.837,20 | 0,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 207.926.257,13 | 0,00 | 124.613.649,00 | 0,00 | 123.561.830,00 | 74.567.281,66 | 78.857.293,66 | 74.567.281,66 | 78.857.293,66 | 84.364.427,13 | 59,43% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60.000.000,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.290.012,00 | 0,00 | 4.290.012,00 | 55.498.351,00 | 7,50% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 31.383.998,52 | 0,00 | 20.720.000,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.664.098,52 | 66,02% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 73.850.615,00 | 73.850.615,00 | 73.850.615,00 | 73.850.615,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 32.542.258,61 | 0,00 | 25.392.000,00 | 0,00 | 24.489.666,00 | 716.666,66 | 716.666,66 | 716.666,66 | 716.666,66 | 8.052.592,61 | 75,25% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honorarios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/05/2020 - 31/05/2020**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.137.753,95 | 239.479.167,00 | 12.452.562.975,97 | 146.479.167,00 | 12.347.562.975,97 | 407.326.102,00 | 5.212.513.802,00 | 407.326.102,00 | 5.212.513.802,00 | 36.083.574.777,98 | 25,50% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 239.479.167,00 | 973.387.396,00 | 146.479.167,00 | 868.387.396,00 | 146.375.000,00 | 314.458.229,00 | 146.375.000,00 | 314.458.229,00 | 1.856.112.986,98 | 31,87% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010104 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 239.479.167,00 | 973.387.396,00 | 146.479.167,00 | 868.387.396,00 | 146.375.000,00 | 314.458.229,00 | 146.375.000,00 | 314.458.229,00 | 1.390.011.787,63 | 38,45% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.151.502.515,63 | 251.479.167,00 | 937.887.396,00 | 146.479.167,00 | 832.887.396,00 | 139.875.000,00 | 307.958.229,00 | 139.875.000,00 | 307.958.229,00 | 318.615.119,63 | 72,33% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 1.106.896.668,00 | -12.000.000,00 | 35.500.000,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.071.396.668,00 | 3,21% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construccion | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/05/2020 - 31/05/2020**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 83.273.329,00 | 4.720.377.800,00 | 83.273.329,00 | 4.720.377.800,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 2.012.661.791,00 | 0,00 | 2.012.661.791,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vias incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 1.906.030 301,00 | 0,00 | 1.906.030.301,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 106.631.490,00 | 0,00 | 106.631.490,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092 680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092 680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 83.273.329,00 | 83.623.329,00 | 83.273.329,00 | 83.623.329,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 83.273.329,00 | 83.623 329,00 | 83.273.329,00 | 83.623.329,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 177.677.773,00 | 177.677.773,00 | 177.677.773,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 177.677.773,00 | 177.677.773,00 | 177.677.773,00 | 177 677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 177.677.773,00 | 177.677.773,00 | 177.677.773,00 | 177 677 773,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/05/2020 - 31/05/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# JUNIO

## 2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-6-1 HASTA : 2020-6-30**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 8.522.389.271,38 | 0,00 | 8.522.389.271,38 | 8.522.389.271,38 | 0,00 | 8.522.389.271,38 | 41.099.472.576,90 | 17,17% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 1.512.976.782,00 | 0,00 | 1.512.976.782,00 | 1.512.976.782,00 | 0,00 | 1.512.976.782,00 | 41.099.447.738,44 | 3,55% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 8.300.000.000,00 | 7,78% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 201946 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO
# JUNIO

## 2020

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2020-1-1 HASTA : 2020-6-30**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-1 | 02-01-2020 | 1001 | 1001 | 0001 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 388.661.835,72 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100201 | 100201 | 0370 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.679.638.611,35 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100202 | 100202 | 0270 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 15.806.314,27 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100203 | 100203 | 1170 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 3.557.467.238,27 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100204 | 100204 | 0670 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 209.946.922,62 |
| GI02-1 | 02-01-2020 | 100205 | 100205 | 0970 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 115.413.900,82 |
| GI02-3 | 31-01-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | CAUSACIÓN RENDIMIENTOS DICIEMBRE | 11.143,29 |
| GI02-5 | 31-01-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | CAUSACIÓN INTERESES MES DE ENERO | 28.614,81 |
| GI02-7 | 02-01-2020 | 1108 | 1108 | 0670 | CAUSACION RECAUDO CONVENIO 001 EMPRESAS PUBLICAS | 12.976.782,00 |
| GI02-9 | 28-02-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos del mes de febrero | 26.775,01 |
| GI02-11 | 31-03-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de marzo | 28.628,43 |
| GI02-13 | 15-04-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | APORTES MUNICIPIO INVERSION | 700.000.000,00 |
| GI02-15 | 15-04-2020 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTES MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO | 300.000.000,00 |
| GI02-17 | 17-04-2020 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTES MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO | 500.000.000,00 |
| GI02-19 | 17-04-2020 | 1001 | 1001 | 0001 | adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020 | 2.062.258,61 |
| GI02-21 | 17-04-2020 | 100201 | 100201 | 0370 | adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020 | 40.376.663,00 |
| GI02-23 | 17-04-2020 | 100205 | 100205 | 0001 | reduccion ppto ingresos | -56.416,82 |
| | | | | | **Total** | **8.522.389.271,38** |

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2020-1-1 HASTA : 2020-6-30**

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-2 | 02-01-2020 | 1001 | 1001 | 0001 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 388.661.835,72 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100201 | 100201 | 0370 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.679.638.611,35 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100202 | 100202 | 0270 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 15.806.314,27 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100203 | 100203 | 1170 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 3.557.467.238,27 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100204 | 100204 | 0670 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 209.946.922,62 |
| GI02-2 | 02-01-2020 | 100205 | 100205 | 0970 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 115.413.900,82 |
| GI02-4 | 31-01-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | INGRESO RENDIMIENTOS DICIEMBRE | 11.143,29 |
| GI02-6 | 31-01-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | RECAUDO INTERESES MES DE ENERO | 28.614,81 |
| GI02-8 | 02-01-2020 | 1108 | 1108 | 0670 | RECAUDO CONVENIO 001 EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA | 12.976.782,00 |
| GI02-10 | 28-02-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de febrero | 26.775,01 |
| GI02-12 | 31-03-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de marzo | 28.628,43 |
| GI02-14 | 15-04-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | APORTES MUNICIPIO INVERSION | 700.000.000,00 |
| GI02-16 | 15-04-2020 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTES MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO | 300.000.000,00 |
| GI02-18 | 17-04-2020 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTES MUNICIPIO PARA FUNCIONAMIENTO | 500.000.000,00 |
| GI02-20 | 17-04-2020 | 1001 | 1001 | 0001 | adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020 | 2.062.258,61 |
| GI02-22 | 17-04-2020 | 100201 | 100201 | 0370 | adición al presupuesto según resolucion 019 de 2020 | 40.376.663,00 |
| GI02-24 | 17-04-2020 | 100205 | 100205 | 0001 | reduccionppto ingresos | -56.416,82 |
| | | | | | **Total** | **8.522.389.271,38** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – JUNIO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/06/2020 - 30/06/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.621.861.848,28 | 160.730.550,00 | 13.503.932.844,97 | 262.480.963,00 | 13.409.931.025,97 | 289.418.459,89 | 5.779.748.082,55 | 165.587.148,66 | 5.640.167.309,32 | 36.211.930.822,31 | 27,02% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 15.280.557,00 | 905.919.876,00 | 61.080.970,00 | 860.968.057,00 | 77.513.438,66 | 355.329.259,32 | 60.482.981,66 | 322.549.340,32 | 329.756.037,33 | 72,31% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 13.763.457,00 | 464.640.870,00 | 13.763.457,00 | 464.640.870,00 | 70.868.057,00 | 267.998.984,00 | 55.354.700,00 | 236.736.165,00 | 131.753.472,97 | 77,91% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 158.182.214,58 | 12.517.957,00 | 68.016.977,00 | 12.517.957,00 | 68.016.977,00 | 12.517.957,00 | 68.016.977,00 | 0,00 | 41.013.724,00 | 90.165.237,58 | 43,00% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 92.071.954,92 | 7.537.854,00 | 41.715.960,00 | 7.537.854,00 | 41.715.960,00 | 7.537.854,00 | 41.715.960,00 | 0,00 | 34.178.106,00 | 50.355.994,92 | 45,31% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.507.570,00 | 8.343.188,00 | 1.507.570,00 | 8.343.188,00 | 1.507.570,00 | 8.343.188,00 | 0,00 | 6.835.618,00 | 10.071.203,00 | 45,31% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 911.912,00 | 4.901.440,00 | 911.912,00 | 4.901.440,00 | 911.912,00 | 4.901.440,00 | 0,00 | 0,00 | 6.184.602,35 | 44,21% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 511.793,00 | 2.771.065,00 | 511.793,00 | 2.771.065,00 | 511.793,00 | 2.771.065,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.763,07 | 44,54% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 841.765,00 | 4.121.111,00 | 841.765,00 | 4.121.111,00 | 841.765,00 | 4.121.111,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112.159,00 | 40,27% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 404.047,00 | 2.167.589,00 | 404.047,00 | 2.167.589,00 | 404.047,00 | 2.167.589,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.380,53 | 44,13% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.330.325,08 | 109.429,00 | 588.172,00 | 109.429,00 | 588.172,00 | 109.429,00 | 588.172,00 | 0,00 | 0,00 | 742.153,08 | 44,21% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 263.825,00 | 1.291.015,00 | 263.825,00 | 1.291.015,00 | 263.825,00 | 1.291.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.417,02 | 48,07% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 387.885,00 | 1.896.196,00 | 387.885,00 | 1.896.196,00 | 387.885,00 | 1.896.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819.294,75 | 40,21% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 41.877,00 | 221.241,00 | 41.877,00 | 221.241,00 | 41.877,00 | 221.241,00 | 0,00 | 0,00 | 290.269,86 | 43,25% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 423.000.000,00 | 0,00 | 389.680.893,00 | 0,00 | 389.680.893,00 | 57.100.000,00 | 193.079.807,00 | 54.100.000,00 | 190.079.807,00 | 33.319.107,00 | 92,12% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 318.000.000,00 | 0,00 | 308.030.893,00 | 0,00 | 308.030.893,00 | 39.600.000,00 | 142.779.807,00 | 36.600.000,00 | 139.779.807,00 | 9.969.107,00 | 96,87% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 0,00 | 81.650.000,00 | 0,00 | 81.650.000,00 | 17.500.000,00 | 50.300.000,00 | 17.500.000,00 | 50.300.000,00 | 23.350.000,00 | 77,76% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.212.128,39 | 1.245.500,00 | 6.943.000,00 | 1.245.500,00 | 6.943.000,00 | 1.250.100,00 | 6.902.200,00 | 1.254.700,00 | 5.642.634,00 | 8.269.128,39 | 45,64% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 904.500,00 | 5.005.800,00 | 904.500,00 | 5.005.800,00 | 904.500,00 | 5.005.800,00 | 904.500,00 | 4.091.134,00 | 6.042.834,59 | 45,31% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 480.615,60 | 39.400,00 | 268.000,00 | 39.400,00 | 268.000,00 | 44.000,00 | 227.200,00 | 48.600,00 | 187.400,00 | 212.615,60 | 55,76% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/06/2020 - 30/06/2020**

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 301.600,00 | 1.669.200,00 | 301.600,00 | 1.669.200,00 | 301.600,00 | 1.669.200,00 | 301.600,00 | 1.364.100,00 | 2.013.678,20 | 45,32% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | 1.517.100,00 | 216.473.762,00 | 47.317.513,00 | 171.521.943,00 | 6.645.381,66 | 86.145.275,32 | 5.128.281,66 | 84.628.175,32 | 168.002.564,36 | 50,52% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 122.798.250,23 | 1.517.100,00 | 91.860.113,00 | 47.317.513,00 | 47.960.113,00 | 1.517.100,00 | 2.159.700,00 | 0,00 | 642.600,00 | 74.838.137,23 | 39,06% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 45.800.413,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 100,00 % |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 13.000.000,00 | 1.517.100,00 | 2.159.700,00 | 1.517.100,00 | 2.159.700,00 | 1.517.100,00 | 2.159.700,00 | 0,00 | 642.600,00 | 10.840.300,00 | 16,61% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.997.837,20 | 0,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 207.926.257,13 | 0,00 | 124.613.649,00 | 0,00 | 123.561.830,00 | 5.128.281,66 | 83.985.575,32 | 5.128.281,66 | 83.985.575,32 | 84.364.427,13 | 59,43% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60.000.000,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 211.637,00 | 4.501.649,00 | 211.637,00 | 4.501.649,00 | 55.498.351,00 | 7,50% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 31.383.998,52 | 0,00 | 20.720.000,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 4.199.978,00 | 4.199.978,00 | 4.199.978,00 | 4.199.978,00 | 10.664.098,52 | 66,02% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 32.542.258,61 | 0,00 | 25.392.000,00 | 0,00 | 24.489.666,00 | 716.666,66 | 1.433.333,32 | 716.666,66 | 1.433.333,32 | 8.052.592,61 | 75,25% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honorarios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/06/2020 - 30/06/2020**

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.137.753,95 | 145.449.993,00 | 12.598.012.968,97 | 201.399.993,00 | 12.548.962.968,97 | 211.905.021,23 | 5.424.418.823,23 | 105.104.167,00 | 5.317.617.969,00 | 35.882.174.784,98 | 25,91% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 145.449.993,00 | 1.118.837.389,00 | 201.399.993,00 | 1.069.787.389,00 | 101.604.167,00 | 416.062.396,00 | 101.604.167,00 | 416.062.396,00 | 1.654.712.993,98 | 39,27% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 145.449.993,00 | 1.118.837.389,00 | 201.399.993,00 | 1.069.787.389,00 | 101.604.167,00 | 416.062.396,00 | 101.604.167,00 | 416.062.396,00 | 1.188.611.794,63 | 47,37% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.151.502.515,63 | 145.449.993,00 | 1.083.337.389,00 | 201.999.993,00 | 1.034.887.389,00 | 95.104.167,00 | 403.062.396,00 | 95.104.167,00 | 403.062.396,00 | 116.615.126,63 | 89,87% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 1.106.896.668,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | -600.000,00 | 34.900.000,00 | 6.500.000,00 | 13.000.000,00 | 6.500.000,00 | 13.000.000,00 | 1.071.996.668,00 | 3,15% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/06/2020 - 30/06/2020**

Càdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 110.300.854,23 | 4.830.678.654,23 | 3.500.000,00 | 4.723.877.800,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 106.800.854,23 | 2.119.462.645,23 | 0,00 | 2.012.661.791,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vias incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 106.800.854,23 | 2.012.831.155,23 | 0,00 | 1.906.030.301,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 106.631.490,00 | 0,00 | 106.631.490,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 3.500.000,00 | 87.123.329,00 | 3.500.000,00 | 87.123.329,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 3.500.000,00 | 87.123.329,00 | 3.500.000,00 | 87.123.329,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 100,00 % |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/06/2020 - 30/06/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# JULIO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-7-1 HASTA : 2020-7-31**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 8.522.389.271,38 | 500.000.000,00 | 9.022.389.271,38 | 8.522.389.271,38 | 500.000.000,00 | 9.022.389.271,38 | 40.599.472.576,90 | 18,18% |
| T0 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 1.512.976.782,00 | 500.000.000,00 | 2.012.976.782,00 | 1.512.976.782,00 | 500.000.000,00 | 2.012.976.782,00 | 40.599.447.738,44 | 4,72% |
| 1101 | Aportes Nacion Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 8.300.000.000,00 | 7,78% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 50,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO JULIO

## 2020

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2020-7-1 HASTA : 2020-7-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-25 | 23-07-2020 | 1105 | 1105 | 0370 | aportes municipio resolución 063 de 2020 | 500.000,00 |
| | | | | | **Total** | **500.000,00** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-26 | 23-07-2020 | 1105 | 1105 | 0370 | aportes municipio resolución 063 de 2020 | 500.000.000,00 |
| | | | | | **Total** | **500.000.000,00** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – JULIO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/07/2020 - 31/07/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.621.861.848,28 | 475.313.540,00 | 13.979.246.384,97 | 541.852.023,00 | 13.951.783.048,97 | 377.436.823,67 | 6.157.184.906,22 | 479.129.018,90 | 6.119.296.328,22 | 35.670.078.799,31 | 28,12% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 26.733.538,00 | 932.653.414,00 | 71.685.357,00 | 932.653.414,00 | 60.086.613,66 | 415.415.872,98 | 54.977.954,66 | 377.527.294,98 | 258.070.680,33 | 78,33% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 27.623.457,00 | 492.264.327,00 | 27.623.457,00 | 492.264.327,00 | 49.868.057,00 | 317.867.041,00 | 43.242.298,00 | 279.978.463,00 | 104.130.015,97 | 82,54% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 158.182.214,58 | 12.517.957,00 | 80.534.934,00 | 12.517.957,00 | 80.534.934,00 | 12.517.957,00 | 80.534.934,00 | 10.892.198,00 | 51.905.922,00 | 77.647.280,58 | 50,91% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 92.071.954,92 | 7.537.854,00 | 49.253.814,00 | 7.537.854,00 | 49.253.814,00 | 7.537.854,00 | 49.253.814,00 | 7.537.854,00 | 41.715.960,00 | 42.818.140,92 | 53,49% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.507.570,00 | 9.850.758,00 | 1.507.570,00 | 9.850.758,00 | 1.507.570,00 | 9.850.758,00 | 1.507.570,00 | 8.343.188,00 | 8.563.633,00 | 53,49% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 911.912,00 | 5.813.352,00 | 911.912,00 | 5.813.352,00 | 911.912,00 | 5.813.352,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272.690,35 | 52,44% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 511.793,00 | 3.282.858,00 | 511.793,00 | 3.282.858,00 | 511.793,00 | 3.282.858,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938.970,07 | 52,76% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 841.765,00 | 4.962.876,00 | 841.765,00 | 4.962.876,00 | 841.765,00 | 4.962.876,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270.394,00 | 48,50% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 404.047,00 | 2.571.636,00 | 404.047,00 | 2.571.636,00 | 404.047,00 | 2.571.636,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.333,53 | 52,35% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.330.325,08 | 109.429,00 | 697.601,00 | 109.429,00 | 697.601,00 | 109.429,00 | 697.601,00 | 0,00 | 0,00 | 632.724,08 | 52,44% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 263.825,00 | 1.554.840,00 | 263.825,00 | 1.554.840,00 | 263.825,00 | 1.554.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.592,02 | 57,90% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 387.885,00 | 2.284.081,00 | 387.885,00 | 2.284.081,00 | 387.885,00 | 2.284.081,00 | 1.846.774,00 | 1.846.774,00 | 2.431.409,75 | 48,44% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 41.877,00 | 263.118,00 | 41.877,00 | 263.118,00 | 41.877,00 | 263.118,00 | 0,00 | 0,00 | 248.392,86 | 51,44% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 423.000.000,00 | 13.860.000,00 | 403.540.893,00 | 13.860.000,00 | 403.540.893,00 | 36.100.000,00 | 229.179.807,00 | 31.100.000,00 | 221.179.807,00 | 19.459.107,00 | 95,40% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 318.000.000,00 | 0,00 | 308.030.893,00 | 0,00 | 308.030.893,00 | 22.300.000,00 | 165.079.807,00 | 17.300.000,00 | 157.079.807,00 | 9.969.107,00 | 96,87% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 13.860.000,00 | 95.510.000,00 | 13.860.000,00 | 95.510.000,00 | 13.800.000,00 | 64.100.000,00 | 13.800.000,00 | 64.100.000,00 | 9.490.000,00 | 90,96% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.212.128,39 | 1.245.500,00 | 8.188.500,00 | 1.245.500,00 | 8.188.500,00 | 1.250.100,00 | 8.152.300,00 | 1.250.100,00 | 6.892.734,00 | 7.023.628,39 | 53,83% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 904.500,00 | 5.910.300,00 | 904.500,00 | 5.910.300,00 | 904.500,00 | 5.910.300,00 | 904.500,00 | 4.995.634,00 | 5.138.334,59 | 53,49% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 480.615,60 | 39.400,00 | 307.400,00 | 39.400,00 | 307.400,00 | 44.000,00 | 271.200,00 | 44.000,00 | 231.400,00 | 173.215,60 | 63,96% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/07/2020 - 31/07/2020**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 301.600,00 | 1.970.800,00 | 301.600,00 | 1.970.800,00 | 301.600,00 | 1.970.800,00 | 301.600,00 | 1.665.700,00 | 1.712.078,20 | 53,51% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | -889.919,00 | 215.583.843,00 | 44.061.900,00 | 215.583.843,00 | 10.218.556,66 | 96.363.831,98 | 11.735.656,66 | 96.363.831,98 | 123.940.664,36 | 63,50% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 122.798.250,23 | 0,00 | 91.860.113,00 | 43.900.000,00 | 91.860.113,00 | 0,00 | 2.159.700,00 | 1.517.100,00 | 2.159.700,00 | 30.938.137,23 | 74,81% |
| 21020101 | Aseo y Cafeteria | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 100,00 % |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 13.000.000,00 | 0,00 | 2.159.700,00 | 0,00 | 2.159.700,00 | 0,00 | 2.159.700,00 | 1.517.100,00 | 2.159.700,00 | 10.840.300,00 | 16,61% |
| 21020104 | Insumos de Papeleria | 43.997.837,20 | 0,00 | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.837,20 | 99,78% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 207.926.257,13 | -1.051.819,00 | 123.561.830,00 | 0,00 | 123.561.830,00 | 10.056.656,66 | 94.042.231,98 | 10.056.656,66 | 94.042.231,98 | 84.364.427,13 | 59,43% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60.000.000,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 55.498.351,00 | 7,50% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 31.383.998,52 | -100,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 2.099.990,00 | 6.299.968,00 | 2.099.990,00 | 6.299.968,00 | 10.664.098,52 | 66,02% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | -149.385,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 32.542.258,61 | -902.334,00 | 24.489.666,00 | 0,00 | 24.489.666,00 | 7.956.666,66 | 9.389.999,98 | 7.956.666,66 | 9.389.999,98 | 8.052.592,61 | 75,25% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honorarios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/07/2020 - 31/07/2020**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.137.753,95 | 448.580.002,00 | 13.046.592.970,97 | 470.166.666,00 | 13.019.129.634,97 | 317.350.210,01 | 5.741.769.033,24 | 424.151.064,24 | 5.741.769.033,24 | 35.412.008.118,98 | 26,88% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 448.580.002,00 | 1.567.417.391,00 | 470.166.666,00 | 1.539.954.055,00 | 181.075.000,00 | 597.137.396,00 | 181.075.000,00 | 597.137.396,00 | 1.184.546.327,98 | 56,52% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 448.580.002,00 | 1.567.417.391,00 | 470.166.666,00 | 1.539.954.055,00 | 181.075.000,00 | 597.137.396,00 | 181.075.000,00 | 597.137.396,00 | 718.445.128,63 | 68,19% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.980.442.855,63 | 416.183.334,00 | 1.499.520.723,00 | 437.293.333,00 | 1.472.180.722,00 | 170.775.000,00 | 573.837.396,00 | 170.775.000,00 | 573.837.396,00 | 508.262.133,63 | 74,34% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 277.956.328,00 | 32.396.668,00 | 67.896.668,00 | 32.873.333,00 | 67.773.333,00 | 10.300.000,00 | 23.300.000,00 | 10.300.000,00 | 23.300.000,00 | 210.182.995,00 | 24,38% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/07/2020 - 31/07/2020**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 136.275.210,01 | 4.966.953.864,24 | 243.076.064,24 | 4.966.953.864,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 134.775.210,01 | 2.254.237.855,24 | 241.576.064,24 | 2.254.237.855,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 121.292.485,61 | 121.292.485,61 | 121.292.485,61 | 121.292.485,61 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vías incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 2.012.831.155,23 | 106.800.854,23 | 2.012.831.155,23 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 13.482.724,40 | 120.114.214,40 | 13.482.724,40 | 120.114.214,40 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 1.500.000,00 | 88.623.329,00 | 1.500.000,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 1.500.000,00 | 88.623.329,00 | 1.500.000,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/07/2020 - 31/07/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Codigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# AGOSTO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2020-8-1 HASTA : 2020-8-31

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 9.022.389.271,38 | 1.000.000.000,00 | 10.022.389.271,38 | 9.022.389.271,38 | 1.000.000.000,00 | 10.022.389.271,38 | 39.599.472.576,90 | 20,20% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.956.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 2.012.976.782,00 | 1.000.000.000,00 | 3.012.976.782,00 | 2.012.976.782,00 | 1.000.000.000,00 | 3.012.976.782,00 | 39.599.447.738,44 | 7,07% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 700.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 700.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 7.800.000.000,00 | 13,33% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – AGOSTO

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/08/2020 - 31/08/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.621.861.848,28 | 185.706.809,00 | 14.164.953.193,97 | 193.240.143,00 | 14.145.023.191,97 | 1.010.269.673,89 | 7.167.454.580,11 | 835.822.110,89 | 6.955.118.439,11 | 35.476 838.656,31 | 28,51% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 41.523.476,00 | 974.176.890,00 | 33.323.476,00 | 965.976.890,00 | 256.359.214,66 | 671.775.087,64 | 81.911.651,66 | 459.438.946,64 | 224.747.204,33 | 81,13% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 41.370.876,00 | 533.635.203,00 | 33.170.876,00 | 525.435.203,00 | 50.916.614,00 | 368.783.655,00 | 56.464.551,00 | 336.443.014,00 | 70.959.139,97 | 88,10% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 156.971.321,58 | 20.784.876,00 | 101.319.810,00 | 20.784.876,00 | 101.319.810,00 | 20.784.876,00 | 101.319.810,00 | 18.377.913,00 | 70.283.835,00 | 55.651.511,58 | 64,55% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 90.143.162,92 | 7.782.614,00 | 57.036.428,00 | 7.782.614,00 | 57.036.428,00 | 7.782.614,00 | 57.036.428,00 | 7.782.614,00 | 49.498.574,00 | 33.106.734,92 | 63,27% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.556.522,00 | 11.407.280,00 | 1.556.522,00 | 11.407.280,00 | 1.556.522,00 | 11.407.280,00 | 1.556.522,00 | 9.899.710,00 | 7.007.111,00 | 61,95% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 1.077.555,00 | 6.890.907,00 | 1.077.555,00 | 6.890.907,00 | 1.077.555,00 | 6.890.907,00 | 596.572,00 | 596.572,00 | 4.195.135,35 | 62,16% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 617.763,00 | 3.900.621,00 | 617.763,00 | 3.900.621,00 | 617.763,00 | 3.900.621,00 | 373.217,00 | 373.217,00 | 2.321.207,07 | 62,69% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 1.394.060,00 | 6.356.936,00 | 1.394.060,00 | 6.356.936,00 | 1.394.060,00 | 6.356.936,00 | 552.295,00 | 552.295,00 | 3.876.334,00 | 62,12% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 479.739,00 | 3.051.375,00 | 479.739,00 | 3.051.375,00 | 479.739,00 | 3.051.375,00 | 266.583,00 | 266.583,00 | 1.860.594,53 | 62,12% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.330.325,08 | 129.307,00 | 826.908,00 | 129.307,00 | 826.908,00 | 129.307,00 | 826.908,00 | 71.589,00 | 71.589,00 | 503.417,08 | 62,16% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 334.835,00 | 1.889.675,00 | 334.835,00 | 1.889.675,00 | 334.835,00 | 1.889.675,00 | 175.883,00 | 175.883,00 | 795.757,02 | 70,37% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 644.706,00 | 2.928.787,00 | 644.706,00 | 2.928.787,00 | 644.706,00 | 2.928.787,00 | 256.821,00 | 2.103.595,00 | 1.786.703,75 | 62,11% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 49.876,00 | 312.994,00 | 49.876,00 | 312.994,00 | 49.876,00 | 312.994,00 | 27.918,00 | 27.918,00 | 198.516,86 | 61,19% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.717.899,00 | 6.717.899,00 | 6.717.899,00 | 6.717.899,00 | 6.717.899,00 | 6.717.899,00 | 6.717.899,00 | 6.717.899,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 424.030.893,00 | 19.200.000,00 | 422.740.893,00 | 11.000.000,00 | 414.540.893,00 | 28.836.538,00 | 258.016.345,00 | 36.836.538,00 | 258.016.345,00 | 9.490.000,00 | 97,76% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 319.030.893,00 | 11.000.000,00 | 319.030.893,00 | 11.000.000,00 | 319.030.893,00 | 16.186.538,00 | 181.266.345,00 | 24.186.538,00 | 181.266.345,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 8.200.000,00 | 103.710.000,00 | 0,00 | 95.510.000,00 | 12.650.000,00 | 76.750.000,00 | 12.650.000,00 | 76.750.000,00 | 9.490.000,00 | 90,96% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.392.128,39 | 1.386.000,00 | 9.574.500,00 | 1.386.000,00 | 9.574.500,00 | 1.295.200,00 | 9.447.500,00 | 1.250.100,00 | 8.142.834,00 | 5.817.628,39 | 62,20% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 933.900,00 | 6.844.200,00 | 933.900,00 | 6.844.200,00 | 933.900,00 | 6.844.200,00 | 904.500,00 | 5.900.134,00 | 4.204.434,59 | 61,95% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 660.615,60 | 140.700,00 | 448.100,00 | 140.700,00 | 448.100,00 | 49.900,00 | 321.100,00 | 44.000,00 | 275.400,00 | 212.515,60 | 67,83% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/08/2020 - 31/08/2020**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 311.400,00 | 2.282.200,00 | 311.400,00 | 2.282.200,00 | 311.400,00 | 2.282.200,00 | 301.600,00 | 1.967.300,00 | 1.400.678,20 | 61,97% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | 152.600,00 | 215.736.443,00 | 152.600,00 | 215.736.443,00 | 9.821.856,66 | 106.185.688,64 | 9.821.856,66 | 106.185.688,64 | 123.788.064,36 | 63,54% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 122.798.250,23 | 152.600,00 | 92.012.713,00 | 152.600,00 | 92.012.713,00 | 7.005.200,00 | 9.164.900,00 | 7.005.200,00 | 9.164.900,00 | 30.785 537,23 | 74,93% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 45.800.413,00 | 7.005.200,00 | 7.005.200,00 | 7.005.200,00 | 7.005.200,00 | 0,03 | 100,00 % |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 13.000.000,00 | 152.600,00 | 2.312.300,00 | 152.600,00 | 2.312.300,00 | 0,00 | 2.159.700,00 | 0,00 | 2.159.700,00 | 10.687.700,00 | 17,79% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.837,20 | 99,78% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 207.926.257,13 | 0,00 | 123.561.830,00 | 0,00 | 123.561.830,00 | 2.816.656,66 | 96.858.888,64 | 2.816.656,66 | 96.858.888,64 | 84.364.427,13 | 59,43% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 60.000.000,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 55.498.351,00 | 7,50% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 31.383.998,52 | 0,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 2.099.990,00 | 8.399.958,00 | 2.099.990,00 | 8.399.958,00 | 10.664.098,52 | 66,02% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 32.542.258,61 | 0,00 | 24.489.666,00 | 0,00 | 24.489.666,00 | 716.666,66 | 10.106.666,64 | 716.666,66 | 10.106.666,64 | 8.052.592,61 | 75,25% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 195.620.744,00 | 196.805.744,00 | 15.625.244,00 | 16.810.244,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 195.620.744,00 | 196.805.744,00 | 15.625.244,00 | 16.810.244,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 15.625.244,00 | 15.625.244,00 | 15.625.244,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 179.995.500,00 | 179.995.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honorarios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/08/2020 - 31/08/2020**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.137.753,95 | 144.183.333,00 | 13.190.776.303,97 | 159.916.667,00 | 13.179.046.301,97 | 753.910.459,23 | 6.495.679.492,47 | 753.910.459,23 | 6.495.679.492,47 | 35.252.091.451,98 | 27,21% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 144.183.333,00 | 1.711.600.724,00 | 159.916.667,00 | 1.699.870.722,00 | 163.575.000,00 | 760.712.396,00 | 163.575.000,00 | 760.712.396,00 | 1.024.629.660,98 | 62,39% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 144.183.333,00 | 1.711.600.724,00 | 159.916.667,00 | 1.699.870.722,00 | 163.575.000,00 | 760.712.396,00 | 163.575.000,00 | 760.712.396,00 | 558.528.461,63 | 75,27% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.980.442.855,63 | 132.183.333,00 | 1.631.704.056,00 | 147.916.667,00 | 1.620.097.389,00 | 151.975.000,00 | 725.812.396,00 | 151.975.000,00 | 725.812.396,00 | 360.345.466,63 | 81,80% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 277.956.328,00 | 12.000.000,00 | 79.896.668,00 | 12.000.000,00 | 79.773.333,00 | 11.600.000,00 | 34.900.000,00 | 11.600.000,00 | 34.900.000,00 | 198.182.995,00 | 28,70% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/08/2020 - 31/08/2020**

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 590.335.459,23 | 5.557.289.323,47 | 590.335.459,23 | 5.557.289.323,47 | 0,00 | 100,00 % |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.539.208.641,69 | 590.335.459,23 | 2.844.573.314,47 | 590.335.459,23 | 2.844.573.314,47 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 121.292.485,61 | 0,00 | 121.292.485,61 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vias incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 4.075.652.339,06 | 590.335.459,23 | 2.603.166.614,46 | 590.335.459,23 | 2.603.166.614,46 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 193.336.158,13 | 0,00 | 120.114.214,40 | 0,00 | 120.114.214,40 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 413.450.584,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/08/2020 - 31/08/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# SEPTIEMBRE

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-9-1 HASTA : 2020-9-30**

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 10.022.389.271,38 | 1.949.343.082,00 | 11.971.732.353,38 | 10.022.389.271,38 | 1.949.343.082,00 | 11.971.732.353,38 | 37.650.129.494,90 | 24,13% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 3.012.976.782,00 | 1.949.343.082,00 | 4.962.319.864,00 | 3.012.976.782,00 | 1.949.343.082,00 | 4.962.319.864,00 | 37.650.104.656,44 | 11,65% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.949.343.082,00 | 3.149.343.082,00 | 1.200.000.000,00 | 1.949.343.082,00 | 3.149.343.082,00 | 5.850.656.918,00 | 34,99% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY MORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO SEPTIEMBRE

## 2020

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2020-9-1 HASTA : 2020-9-30**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-27 | 04-09-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | Anulado -APORTES MUNICIPIO | 0,00 |
| GI02-31 | 04-09-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | aporttes municipio vigencia | 1.949.343.082,00 |
| | | | | | **Total** | **1.949.343.082,00** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-28 | 04-09-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | Anulado -APORTES MUNICIPIO | 0,00 |
| GI02-32 | 04-09-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | aportes municipio | 1.949.343.082,00 |
| | | | | | **Total** | **1.949.343.082,00** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – SEPTIEMBRE

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/09/2020 - 30/09/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.621.861.848,28 | -269.053.604,64 | 13.895.899.589,33 | -260.740.269,64 | 13.884.282.922,33 | 1.638.053.279,57 | 8.805.507.859,68 | 1.823.615.670,57 | 8.778.734.109,68 | 35.737.578.925,95 | 27,98% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 28.496.790,00 | 1.002.673.680,00 | 34.196.790,00 | 1.000.173.680,00 | 71.482.661,66 | 743.257.749,30 | 257.045.052,66 | 716.483.999,30 | 190.550.414,33 | 84,00% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 13.496.790,00 | 547.131.993,00 | 21.696.790,00 | 547.131.993,00 | 61.255.995,00 | 430.039.650,00 | 66.822.886,00 | 403.265.900,00 | 49.262.349,97 | 91,74% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 156.971.321,58 | 12.517.957,00 | 113.837.767,00 | 12.517.957,00 | 113.837.767,00 | 12.517.957,00 | 113.837.767,00 | 18.090.848,00 | 88.374.683,00 | 43.133.554,58 | 72,52% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 90.143.162,92 | 7.537.854,00 | 64.574.282,00 | 7.537.854,00 | 64.574.282,00 | 7.537.854,00 | 64.574.282,00 | 15.075.708,00 | 64.574.282,00 | 25.568.880,92 | 71,64% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.507.570,00 | 12.914.850,00 | 1.507.570,00 | 12.914.850,00 | 1.507.570,00 | 12.914.850,00 | 3.015.140,00 | 12.914.850,00 | 5.499.541,00 | 70,13% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 911.912,00 | 7.802.819,00 | 911.912,00 | 7.802.819,00 | 911.912,00 | 7.802.819,00 | 0,00 | 596.572,00 | 3.283.223,35 | 70,38% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 511.793,00 | 4.412.414,00 | 511.793,00 | 4.412.414,00 | 511.793,00 | 4.412.414,00 | 0,00 | 373.217,00 | 1.809.414,07 | 70,92% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 841.765,00 | 7.198.701,00 | 841.765,00 | 7.198.701,00 | 841.765,00 | 7.198.701,00 | 0,00 | 552.295,00 | 3.034.569,00 | 70,35% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 404.047,00 | 3.455.422,00 | 404.047,00 | 3.455.422,00 | 404.047,00 | 3.455.422,00 | 0,00 | 266.583,00 | 1.456.547,53 | 70,35% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.330.325,08 | 109.429,00 | 936.337,00 | 109.429,00 | 936.337,00 | 109.429,00 | 936.337,00 | 0,00 | 71.589,00 | 393.988,08 | 70,38% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 263.825,00 | 2.153.500,00 | 263.825,00 | 2.153.500,00 | 263.825,00 | 2.153.500,00 | 0,00 | 175.883,00 | 531.932,02 | 80,19% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 387.885,00 | 3.316.672,00 | 387.885,00 | 3.316.672,00 | 387.885,00 | 3.316.672,00 | 0,00 | 2.103.595,00 | 1.398.818,75 | 70,34% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 41.877,00 | 354.871,00 | 41.877,00 | 354.871,00 | 41.877,00 | 354.871,00 | 0,00 | 27.918,00 | 156.639,86 | 69,38% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 424.030.893,00 | -266.667,00 | 422.474.226,00 | 7.933.333,00 | 422.474.226,00 | 47.486.538,00 | 305.502.883,00 | 47.486.538,00 | 305.502.883,00 | 1.556.667,00 | 99,63% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 319.030.893,00 | 0,00 | 319.030.893,00 | 0,00 | 319.030.893,00 | 37.186.538,00 | 218.452.883,00 | 37.186.538,00 | 218.452.883,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | -266.667,00 | 103.443.333,00 | 7.933.333,00 | 103.443.333,00 | 10.300.000,00 | 87.050.000,00 | 10.300.000,00 | 87.050.000,00 | 1.556.667,00 | 98,52% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.392.128,39 | 1.245.500,00 | 10.820.000,00 | 1.245.500,00 | 10.820.000,00 | 1.251.500,00 | 10.699.000,00 | 1.245.500,00 | 9.388.334,00 | 4.572.128,39 | 70,30% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 904.500,00 | 7.748.700,00 | 904.500,00 | 7.748.700,00 | 904.500,00 | 7.748.700,00 | 904.500,00 | 6.804.634,00 | 3.299.934,59 | 70,13% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 660.615,60 | 39.400,00 | 487.500,00 | 39.400,00 | 487.500,00 | 45.400,00 | 366.500,00 | 39.400,00 | 314.800,00 | 173.115,60 | 73,79% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/09/2020 - 30/09/2020**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 301.600,00 | 2.583.800,00 | 301.600,00 | 2.583.800,00 | 301.600,00 | 2.583.800,00 | 301.600,00 | 2.268.900,00 | 1.099.078,20 | 70,16% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | 15.000.000,00 | 230.736.443,00 | 12.500.000,00 | 228.236.443,00 | 7.726.666,66 | 113.912.355,30 | 7.726.666,66 | 113.912.355,30 | 111.288.064,36 | 67,22% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 178.988.584,23 | 15.000.000,00 | 107.012.713,00 | 12.500.000,00 | 104.512.713,00 | 3.390.000,00 | 12.554.900,00 | 3.390.000,00 | 12.554.900,00 | 74.475.871,23 | 58,39% |
| 21020101 | Aseo y Cafeteria | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 45.800.413,00 | 3.237.400,00 | 10.242.600,00 | 3.237.400,00 | 10.242.600,00 | 0,03 | 100,00 % |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 6.490.334,00 | 0,00 | 2.312.300,00 | 0,00 | 2.312.300,00 | 152.600,00 | 2.312.300,00 | 152.600,00 | 2.312.300,00 | 4.178.034,00 | 35,63% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.837,20 | 99,78% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 9.532.510,00 | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.182.510,00 | 45,63% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 73.167.490,00 | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.017.490,00 | 11,14% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 151.735.923,13 | 0,00 | 123.561.830,00 | 0,00 | 123.561.830,00 | 4.336.666,66 | 101.195.555,30 | 4.336.666,66 | 101.195.555,30 | 28.174.093,13 | 81,43% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 20.000.000,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 15.498.351,00 | 22,51% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 21.383.998,52 | 0,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 8.399.958,00 | 0,00 | 8.399.958,00 | 664.098,52 | 96,89% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 31.351.924,61 | 0,00 | 24.489.666,00 | 0,00 | 24.489.666,00 | 4.336.666,66 | 14.443.333,30 | 4.336.666,66 | 14.443.333,30 | 6.862.258,61 | 78,11% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 2.500.000,00 | 199.305.744,00 | 182.495.500,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 2.500.000,00 | 199.305.744,00 | 182.495.500,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 179.995.500,00 | 179.995.500,00 | 179.995.500,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/09/2020 - 30/09/2020**

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040107 | Honoratios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.137.753,95 | -297.550.394,64 | 12.893.225.909,33 | -294.937.059,64 | 12.884.109.242,33 | 1.566.570.617,91 | 8.062.250.110,38 | 1.566.570.617,91 | 8.062.250.110,38 | 35.547.028.511,62 | 26,60% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 146.259.331,00 | 1.857.860.055,00 | 148.872.666,00 | 1.848.743.388,00 | 251.075.000,00 | 1.011.787.396,00 | 251.075.000,00 | 1.011.787.396,00 | 875.756.994,98 | 67,86% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 146.259.331,00 | 1.857.860.055,00 | 148.872.666,00 | 1.848.743.388,00 | 251.075.000,00 | 1.011.787.396,00 | 251.075.000,00 | 1.011.787.396,00 | 409.655.795,63 | 81,86% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.980.442.855,63 | 146.382.666,00 | 1.778.086.722,00 | 148.872.666,00 | 1.768.970.055,00 | 244.275.000,00 | 970.087.396,00 | 244.275.000,00 | 970.087.396,00 | 211.472.800,63 | 89,32% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 277.956.328,00 | -123.335,00 | 79.773.333,00 | 0,00 | 79.773.333,00 | 6.800.000,00 | 41.700.000,00 | 6.800.000,00 | 41.700.000,00 | 198.182.995,00 | 28,70% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

### NIT: 900651344-6

### PERIODO DEL INFORME : 01/09/2020 - 30/09/2020



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.638.079.376,69 | -141.546.888,20 | 7.496.532.488,49 | -141.546.888,20 | 7.496.532.488,49 | 1.212.136.982,37 | 6.769.426.305,84 | 1.212.136.982,37 | 6.769.426.305,84 | 141.546.888,20 | 98,15% |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | -141.473.555,20 | 4.397.735.086,49 | -141.473.555,20 | 4.397.735.086,49 | 1.212.136.982,37 | 4.056.710.296,84 | 1.212.136.982,37 | 4.056.710.296,84 | 141.473.555,20 | 96,88% |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 44.216.889,50 | 165.509.375,11 | 44.216.889,50 | 165.509.375,11 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vías incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | -105.522.837,82 | 3.970.129.501,24 | -105.522.837,82 | 3.970.129.501,24 | 1.146.404.328,87 | 3.749.570.943,33 | 1.146.404.328,87 | 3.749.570.943,33 | 105.522.837,82 | 97,41% |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | -35.950.717,38 | 157.385.440,75 | -35.950.717,38 | 157.385.440,75 | 21.515.764,00 | 141.629.978,40 | 21.515.764,00 | 141.629.978,40 | 35.950.717,38 | 81,41% |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | -73.333,00 | 100.673.329,00 | -73.333,00 | 100.673.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 73.333,00 | 99,93% |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | -73.333,00 | 100.673.329,00 | -73.333,00 | 100.673.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 73.333,00 | 99,93% |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | -302.262.837,44 | 3.472.994.599,84 | -302.262.837,44 | 3.472.994.599,84 | 103.358.635,54 | 281.036.408,54 | 103.358.635,54 | 281.036.408,54 | 302.262.837,44 | 91,99% |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | -302.262.837,44 | 111.187.747,43 | -302.262.837,44 | 111.187.747,43 | 103.358.635,54 | 103.358.635,54 | 103.358.635,54 | 103.358.635,54 | 302.262.837,44 | 26,89% |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | -302.262.837,44 | 111.187.747,43 | -302.262.837,44 | 111.187.747,43 | 103.358.635,54 | 103.358.635,54 | 103.358.635,54 | 103.358.635,54 | 302.262.837,44 | 26,89% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/09/2020 - 30/09/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**



| | | |
|---|---|---|
| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# OCTUBRE

## 2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-10-1 HASTA : 2020-10-30**

Primero Neiva

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 11.971.732.353,38 | 0,00 | 11.971.732.353,38 | 11.971.732.353,38 | 0,00 | 11.971.732.353,38 | 37.650.129.494,90 | 24,13% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 4.962.319.864,00 | 0,00 | 4.962.319.864,00 | 4.962.319.864,00 | 0,00 | 4.962.319.864,00 | 37.650.104.656,44 | 11,65% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 3.149.343.082,00 | 0,00 | 3.149.343.082,00 | 3.149.343.082,00 | 0,00 | 3.149.343.082,00 | 5.850.656.918,00 | 34,99% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLA LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – OCTUBRE

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/10/2020 - 31/10/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.621.861.848,28 | 139.665.070,00 | 14.035.564.659,33 | 76.611.290,00 | 13.960.894.212,33 | 292.765.451,66 | 9.098.273.311,34 | 288.033.618,66 | 9.066.767.728,34 | 35.660.967.635,95 | 28,13% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 86.261.737,00 | 1.088.935.417,00 | 21.207.957,00 | 1.021.381.637,00 | 55.430.451,66 | 798.688.200,96 | 50.698.618,66 | 767.182.617,96 | 169.342.457,33 | 85,78% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 13.763.457,00 | 560.895.450,00 | 13.763.457,00 | 560.895.450,00 | 49.513.795,00 | 479.553.445,00 | 44.781.962,00 | 448.047.862,00 | 35.498.892,97 | 94,05% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 156.971.321,58 | 12.517.957,00 | 126.355.724,00 | 12.517.957,00 | 126.355.724,00 | 12.517.957,00 | 126.355.724,00 | 9.045.424,00 | 97.420.107,00 | 30.615.597,58 | 80,50% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 90.143.162,92 | 7.537.854,00 | 72.112.136,00 | 7.537.854,00 | 72.112.136,00 | 7.537.854,00 | 72.112.136,00 | 7.537.854,00 | 72.112.136,00 | 18.031.026,92 | 80,00% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.507.570,00 | 14.422.420,00 | 1.507.570,00 | 14.422.420,00 | 1.507.570,00 | 14.422.420,00 | 1.507.570,00 | 14.422.420,00 | 3.991.971,00 | 78,32% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 911.912,00 | 8.714.731,00 | 911.912,00 | 8.714.731,00 | 911.912,00 | 8.714.731,00 | 0,00 | 596.572,00 | 2.371.311,35 | 78,61% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 511.793,00 | 4.924.207,00 | 511.793,00 | 4.924.207,00 | 511.793,00 | 4.924.207,00 | 0,00 | 373.217,00 | 1.297.621,07 | 79,14% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 841.765,00 | 8.040.466,00 | 841.765,00 | 8.040.466,00 | 841.765,00 | 8.040.466,00 | 0,00 | 552.295,00 | 2.192.804,00 | 78,57% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 404.047,00 | 3.859.469,00 | 404.047,00 | 3.859.469,00 | 404.047,00 | 3.859.469,00 | 0,00 | 266.583,00 | 1.052.500,53 | 78,57% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.330.325,08 | 109.429,00 | 1.045.766,00 | 109.429,00 | 1.045.766,00 | 109.429,00 | 1.045.766,00 | 0,00 | 71.589,00 | 284.559,08 | 78,61% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 263.825,00 | 2.417.325,00 | 263.825,00 | 2.417.325,00 | 263.825,00 | 2.417.325,00 | 0,00 | 175.883,00 | 268.107,02 | 90,02% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 387.885,00 | 3.704.557,00 | 387.885,00 | 3.704.557,00 | 387.885,00 | 3.704.557,00 | 0,00 | 2.103.595,00 | 1.010.933,75 | 78,56% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 41.877,00 | 396.748,00 | 41.877,00 | 396.748,00 | 41.877,00 | 396.748,00 | 0,00 | 27.918,00 | 114.762,86 | 77,56% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 424.030.893,00 | 0,00 | 422.474.226,00 | 0,00 | 422.474.226,00 | 35.736.538,00 | 341.239.421,00 | 35.736.538,00 | 341.239.421,00 | 1.556.667,00 | 99,63% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 319.030.893,00 | 0,00 | 319.030.893,00 | 0,00 | 319.030.893,00 | 31.036.538,00 | 249.489.421,00 | 31.036.538,00 | 249.489.421,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 0,00 | 103.443.333,00 | 0,00 | 103.443.333,00 | 4.700.000,00 | 91.750.000,00 | 4.700.000,00 | 91.750.000,00 | 1.556.667,00 | 98,52% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.392.128,39 | 1.245.500,00 | 12.065.500,00 | 1.245.500,00 | 12.065.500,00 | 1.259.300,00 | 11.958.300,00 | 0,00 | 9.388.334,00 | 3.326.628,39 | 78,39% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 904.500,00 | 8.653.200,00 | 904.500,00 | 8.653.200,00 | 904.500,00 | 8.653.200,00 | 0,00 | 6.804.634,00 | 2.395.434,59 | 78,32% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 660.615,60 | 39.400,00 | 526.900,00 | 39.400,00 | 526.900,00 | 53.200,00 | 419.700,00 | 0,00 | 314.800,00 | 133.715,60 | 79,76% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/10/2020 - 31/10/2020**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 301.600,00 | 2.885.400,00 | 301.600,00 | 2.885.400,00 | 301.600,00 | 2.885.400,00 | 0,00 | 2.268.900,00 | 797.478,20 | 78,35% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | 72.498.280,00 | 303.234.723,00 | 7.444.500,00 | 235.680.943,00 | 5.916.656,66 | 119.829.011,96 | 5.916.656,66 | 119.829.011,96 | 103.843.564,36 | 69,42% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 178.988.584,23 | 67.698.280,00 | 174.710.993,00 | 7.444.500,00 | 111.957.213,00 | 3.100.000,00 | 15.654.900,00 | 3.100.000,00 | 15.654.900,00 | 67.031.371,23 | 62,55% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 45.800.413,00 | 3.100.000,00 | 13.342.600,00 | 3.100.000,00 | 13.342.600,00 | 0,03 | 100,00 % |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 6.490.334,00 | 0,00 | 2.312.300,00 | 0,00 | 2.312.300,00 | 0,00 | 2.312.300,00 | 0,00 | 2.312.300,00 | 4.178.034,00 | 35,63% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.837,20 | 99,78% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 9.532.510,00 | 2.682.510,00 | 9.532.510,00 | 5.127.010,00 | 9.477.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 99,42% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 73.167.490,00 | 65.015.770,00 | 73.165.770,00 | 2.317.490,00 | 10.467.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.700.000,00 | 14,31% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 151.735.923,13 | 4.800.000,00 | 128.361.830,00 | 0,00 | 123.561.830,00 | 2.816.656,66 | 104.012.211,96 | 2.816.656,66 | 104.012.211,96 | 28.174.093,13 | 81,43% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 20.000.000,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 15.498.351,00 | 22,51% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 21.383.998,52 | 0,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 2.099.990,00 | 10.499.948,00 | 2.099.990,00 | 10.499.948,00 | 664.098,52 | 96,89% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 31.351.924,61 | 4.800.000,00 | 29.289.666,00 | 0,00 | 24.489.666,00 | 716.666,66 | 15.159.999,96 | 716.666,66 | 15.159.999,96 | 6.862.258,61 | 78,11% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 179.995.500,00 | 0,00 | 179.995.500,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/10/2020 - 31/10/2020**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040107 | Honoratios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.137.753,95 | 53.403.333,00 | 12.946.629.242,33 | 55.403.333,00 | 12.939.512.575,33 | 237.335.000,00 | 8.299.585.110,38 | 237.335.000,00 | 8.299.585.110,38 | 35.491.625.178,62 | 26,72% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 53.403.333,00 | 1.911.263.388,00 | 55.403.333,00 | 1.904.146.721,00 | 237.335.000,00 | 1.249.122.396,00 | 237.335.000,00 | 1.249.122.396,00 | 820.353.661,98 | 69,89% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 53.403.333,00 | 1.911.263.388,00 | 55.403.333,00 | 1.904.146.721,00 | 237.335.000,00 | 1.249.122.396,00 | 237.335.000,00 | 1.249.122.396,00 | 354.252.462,63 | 84,31% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.980.442.855,63 | 53.403.333,00 | 1.831.490.055,00 | 55.403.333,00 | 1.824.373.388,00 | 230.535.000,00 | 1.200.622.396,00 | 230.535.000,00 | 1.200.622.396,00 | 156.069.467,63 | 92,12% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 277.956.328,00 | 0,00 | 79.773.333,00 | 0,00 | 79.773.333,00 | 6.800.000,00 | 48.500.000,00 | 6.800.000,00 | 48.500.000,00 | 198.182.995,00 | 28,70% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/10/2020 - 31/10/2020**

Càdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.496.532.488,49 | 0,00 | 7.496.532.488,49 | 0,00 | 6.769.426.305,84 | 0,00 | 6.769.426.305,84 | 141.546.888,20 | 98,15% |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.397.735.086,49 | 0,00 | 4.397.735.086,49 | 0,00 | 4.056.710.296,84 | 0,00 | 4.056.710.296,84 | 141.473.555,20 | 96,88% |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 165.509.375,11 | 0,00 | 165.509.375,11 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vías incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 3.970.129.501,24 | 0,00 | 3.970.129.501,24 | 0,00 | 3.749.570.943,33 | 0,00 | 3.749.570.943,33 | 105.522.837,82 | 97,41% |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 157.385.440,75 | 0,00 | 157.385.440,75 | 0,00 | 141.629.978,40 | 0,00 | 141.629.978,40 | 35.950.717,38 | 81,41% |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.673.329,00 | 0,00 | 100.673.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 73.333,00 | 99,93% |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.673.329,00 | 0,00 | 100.673.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 0,00 | 88.623.329,00 | 73.333,00 | 99,93% |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.472.994.599,84 | 0,00 | 3.472.994.599,84 | 0,00 | 281.036.408,54 | 0,00 | 281.036.408,54 | 302.262.837,44 | 91,99% |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 103.358.635,54 | 0,00 | 103.358.635,54 | 302.262.837,44 | 26,89% |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 103.358.635,54 | 0,00 | 103.358.635,54 | 302.262.837,44 | 26,89% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361 806 852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990 120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/10/2020 - 31/10/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# NOVIEMBRE

## 2020

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-11-1 HASTA : 2020-11-30**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 11.971.732.353,38 | 0,00 | 11.971.732.353,38 | 11.971.732.353,38 | 0,00 | 11.971.732.353,38 | 37.650.129.494,90 | 24,13% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 4.962.319.864,00 | 0,00 | 4.962.319.864,00 | 4.962.319.864,00 | 0,00 | 4.962.319.864,00 | 37.650.104.656,44 | 11,65% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 3.149.343.082,00 | 0,00 | 3.149.343.082,00 | 3.149.343.082,00 | 0,00 | 3.149.343.082,00 | 5.850.656.918,00 | 34,99% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Balance | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 95.161,54 | 0,00 | 95.161,54 | 24.838,46 | 79,30% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – NOVIEMBRE

## 2020

**Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva**
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/11/2020 - 30/11/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.621.861.848,28 | 80.608.634,00 | 14.116.173.293,33 | 82.327.967,00 | 14.043.222.179,33 | 337.770.098,66 | 9.436.043.410,00 | 336.974.417,66 | 9.403.737.546,00 | 35.578.639.668,95 | 28,30% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 15.164.639,00 | 1.104.100.056,00 | 15.164.639,00 | 1.036.546.276,00 | 82.858.431,66 | 881.546.632,62 | 82.062.750,66 | 849.240.768,62 | 154.177.818,33 | 87,05% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 14.007.271,00 | 574.902.721,00 | 14.007.271,00 | 574.902.721,00 | 50.328.485,00 | 529.881.930,00 | 49.532.804,00 | 497.576.066,00 | 21.491.621,97 | 96,40% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 156.971.321,58 | 12.401.771,00 | 138.757.495,00 | 12.401.771,00 | 138.757.495,00 | 12.401.771,00 | 138.757.495,00 | 9.045.424,00 | 106.465.531,00 | 18.213.826,58 | 88,40% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 90.143.162,92 | 7.537.854,00 | 79.649.990,00 | 7.537.854,00 | 79.649.990,00 | 7.537.854,00 | 79.649.990,00 | 7.537.854,00 | 79.649.990,00 | 10.493.172,92 | 88,36% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.507.570,00 | 15.929.990,00 | 1.507.570,00 | 15.929.990,00 | 1.507.570,00 | 15.929.990,00 | 1.507.570,00 | 15.929.990,00 | 2.484.401,00 | 86,51% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 911.912,00 | 9.626.643,00 | 911.912,00 | 9.626.643,00 | 911.912,00 | 9.626.643,00 | 0,00 | 596.572,00 | 1.459.399,35 | 86,84% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.221.828,07 | 511.793,00 | 5.436.000,00 | 511.793,00 | 5.436.000,00 | 511.793,00 | 5.436.000,00 | 0,00 | 373.217,00 | 785.828,07 | 87,37% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 841.765,00 | 8.882.231,00 | 841.765,00 | 8.882.231,00 | 841.765,00 | 8.882.231,00 | 0,00 | 552.295,00 | 1.351.039,00 | 86,80% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 404.047,00 | 4.263.516,00 | 404.047,00 | 4 263.516,00 | 404.047,00 | 4.263.516,00 | 0,00 | 266.583,00 | 648.453,53 | 86,80% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.330.325,08 | 109.429,00 | 1.155.195,00 | 109.429,00 | 1.155.195,00 | 109.429,00 | 1.155.195,00 | 0,00 | 71.589,00 | 175.130,08 | 86,84% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 147.639,00 | 2.564.964,00 | 147.639,00 | 2.564.964,00 | 147.639,00 | 2.564.964,00 | 0,00 | 175.883,00 | 120.468,02 | 95,51% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 387.885,00 | 4.092.442,00 | 387.885,00 | 4.092.442,00 | 387.885,00 | 4.092.442,00 | 0,00 | 2.103.595,00 | 623.048,75 | 86,79% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 41.877,00 | 438.625,00 | 41.877,00 | 438.625,00 | 41.877,00 | 438.625,00 | 0,00 | 27.918,00 | 72.885,86 | 85,75% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 424.030.893,00 | 360.000,00 | 422.834.226,00 | 360.000,00 | 422.834.226,00 | 36.659.614,00 | 377.899.035,00 | 36.659.614,00 | 377.899.035,00 | 1.196.667,00 | 99,72% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 319.030.893,00 | 0,00 | 319.030.893,00 | 0,00 | 319.030.893,00 | 31.959.614,00 | 281.449.035,00 | 31.959.614,00 | 281.449.035,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 360.000,00 | 103.803.333,00 | 360.000,00 | 103.803.333,00 | 4.700.000,00 | 96.450.000,00 | 4.700.000,00 | 96.450.000,00 | 1.196.667,00 | 98,86% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.392.128,39 | 1.245.500,00 | 13.311.000,00 | 1.245.500,00 | 13.311.000,00 | 1.267.100,00 | 13.225.400,00 | 3.827.766,00 | 13.211.500,00 | 2.081.128,39 | 86,48% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 904.500,00 | 9.557.700,00 | 904.500,00 | 9.557.700,00 | 904.500,00 | 9.557.700,00 | 2.753.066,00 | 9.557.700,00 | 1.490.934,59 | 86,51% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 660.615,60 | 39.400,00 | 566.300,00 | 39.400,00 | 566.300,00 | 61.000,00 | 480.700,00 | 156.700,00 | 466.900,00 | 94.315,60 | 85,72% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

### NIT: 900651344-6

### PERIODO DEL INFORME : 01/11/2020 - 30/11/2020



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 301.600,00 | 3.187.000,00 | 301.600,00 | 3.187.000,00 | 301.600,00 | 3.187.000,00 | 918.000,00 | 3.186.900,00 | 495.878,20 | 86,54% |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | 1.157.368,00 | 304.392.091,00 | 1.157.368,00 | 236.838.311,00 | 32.529.946,66 | 152.358.958,62 | 32.529.946,66 | 152.358.958,62 | 102.686.196,36 | 69,76% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 178.988.584,23 | 45.000,00 | 174.755.993,00 | 45.000,00 | 112.002.213,00 | 23.993.300,00 | 39.648.200,00 | 23.993.300,00 | 39.648.200,00 | 66.986.371,23 | 62,58% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 45.800.413,00 | 6.448.300,00 | 19.790.900,00 | 6.448.300,00 | 19.790.900,00 | 0,03 | 100,00 % |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 6.490.334,00 | 45.000,00 | 2.357.300,00 | 45.000,00 | 2.357.300,00 | 45.000,00 | 2.357.300,00 | 45.000,00 | 2.357.300,00 | 4.133.034,00 | 36,32% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.837,20 | 99,78% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 9.532.510,00 | 0,00 | 9.532.510,00 | 0,00 | 9.477.010,00 | 7.032.510,00 | 7.032.510,00 | 7.032.510,00 | 7.032.510,00 | 55.500,00 | 99,42% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 73.167.490,00 | 0,00 | 73.165.770,00 | 0,00 | 10.467.490,00 | 10.467.490,00 | 10.467.490,00 | 10.467.490,00 | 10.467.490,00 | 62.700.000,00 | 14,31% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 151.735.923,13 | 1.112.368,00 | 129.474.198,00 | 1.112.368,00 | 124.674.198,00 | 8.536.646,66 | 112.548.858,62 | 8.536.646,66 | 112.548.858,62 | 27.061.725,13 | 82,17% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 20.000.000,00 | 1.112.368,00 | 5.614.017,00 | 1.112.368,00 | 5.614.017,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 0,00 | 4.501.649,00 | 14.385.983,00 | 28,07% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 21.383.998,52 | 0,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 4.199.980,00 | 14.699.928,00 | 4.199.980,00 | 14.699.928,00 | 664.098,52 | 96,89% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 31.351.924,61 | 0,00 | 29.289.666,00 | 0,00 | 24.489.666,00 | 4.336.666,66 | 19.496.666,62 | 4.336.666,66 | 19.496.666,62 | 6.862.258,61 | 78,11% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 179.995.500,00 | 0,00 | 179.995.500,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/11/2020 - 30/11/2020**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040107 | Honoratios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.137.753,95 | 65.443.995,00 | 13.012.073.237,33 | 67.163.328,00 | 13.006.675.903,33 | 254.911.667,00 | 8.554.496.777,38 | 254.911.667,00 | 8.554.496.777,38 | 35.424.461.850,62 | 26,86% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 65.443.995,00 | 1.976.707.383,00 | 67.163.328,00 | 1.971.310.049,00 | 254.561.667,00 | 1.503.684.063,00 | 254.561.667,00 | 1.503.684.063,00 | 753.190.333,98 | 72,35% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 65.443.995,00 | 1.976.707.383,00 | 67.163.328,00 | 1.971.310.049,00 | 254.561.667,00 | 1.503.684.063,00 | 254.561.667,00 | 1.503.684.063,00 | 287.089.134,63 | 87,29% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.980.442.855,63 | 65.443.995,00 | 1.896.934.050,00 | 67.163.328,00 | 1.891.536.716,00 | 240.361.667,00 | 1.440.984.063,00 | 240.361.667,00 | 1.440.984.063,00 | 88.906.139,63 | 95,51% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 277.956.328,00 | 0,00 | 79.773.333,00 | 0,00 | 79.773.333,00 | 14.200.000,00 | 62.700.000,00 | 14.200.000,00 | 62.700.000,00 | 198.182.995,00 | 28,70% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/11/2020 - 30/11/2020**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.496.532.488,49 | 0,00 | 7.496.532.488,49 | 350.000,00 | 6.769.776.305,84 | 350.000,00 | 6.769.776.305,84 | 141.546.888,20 | 98,15% |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | 0,00 | 4.397.735.086,49 | 0,00 | 4.397.735.086,49 | 0,00 | 4.056.710.296,84 | 0,00 | 4.056.710.296,84 | 141.473.555,20 | 96,88% |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 270.220.144,50 | 0,00 | 165.509.375,11 | 0,00 | 165.509.375,11 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090102 | Rehabilitación de vías incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | 0,00 | 3.970.129.501,24 | 0,00 | 3.970.129.501,24 | 0,00 | 3.749.570.943,33 | 0,00 | 3.749.570.943,33 | 105.522.837,82 | 97,41% |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 157.385.440,75 | 0,00 | 157.385.440,75 | 0,00 | 141.629.978,40 | 0,00 | 141.629.978,40 | 35.950.717,38 | 81,41% |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.673.329,00 | 0,00 | 100.673.329,00 | 350.000,00 | 88.973.329,00 | 350.000,00 | 88.973.329,00 | 73.333,00 | 99,93% |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.673.329,00 | 0,00 | 100.673.329,00 | 350.000,00 | 88.973.329,00 | 350.000,00 | 88.973.329,00 | 73.333,00 | 99,93% |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.472.994.599,84 | 0,00 | 3.472.994.599,84 | 0,00 | 281.036.408,54 | 0,00 | 281.036.408,54 | 302.262.837,44 | 91,99% |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 103.358.635,54 | 0,00 | 103.358.635,54 | 302.262.837,44 | 26,89% |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 103.358.635,54 | 0,00 | 103.358.635,54 | 302.262.837,44 | 26,89% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/11/2020 - 30/11/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**



| MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ |
|---|---|---|
| Apoyo Contable y Financiero | Gerente | Coordinador Area Financiera |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE

## 2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2020-12-1 HASTA : 2020-12-31**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 44.244.664,68 | 56.416,82 | 49.623.667.591,35 | 11.971.732.353,38 | 1.701.868.841,02 | 13.673.601.194,40 | 11.971.732.353,38 | 1.701.868.841,02 | 13.673.601.194,40 | 35.950.066.396,95 | 27,55% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 6.966.934.823,05 | 42.438.921,61 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 | 390.724.094,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 2.720.015.274,35 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100203 | Disponibilidad Inicial Nacion BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 4.962.319.864,00 | 1.700.039.568,00 | 6.662.359.432,00 | 4.962.319.864,00 | 1.700.039.568,00 | 6.662.359.432,00 | 35.950.065.088,44 | 15,63% |
| 1101 | Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.471.838,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000.000,00 | 3.149.343.082,00 | 1.700.039.568,00 | 4.849.382.650,00 | 3.149.343.082,00 | 1.700.039.568,00 | 4.849.382.650,00 | 4.150.617.350,00 | 53,88% |
| 1105 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2018-2019 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.-7 | 15.783.952,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783.952,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 12.976.782,00 | 0,00 | 12.976.782,00 | 2.807.170,00 | 82,22% |
| 1109 | Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019-6 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168.730,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 120.000,00 | 1.805.743,07 | 0,00 | 1.925.743,07 | 95.161,54 | 1.829.273,02 | 1.924.434,56 | 95.161,54 | 1.829.273,02 | 1.924.434,56 | 1.308,51 | 99,93% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital | 120.000,00 | 230.743,07 | 0,00 | 350.743,07 | 95.161,54 | 254.273,02 | 349.434,56 | 95.161,54 | 254.273,02 | 349.434,56 | 1.308,51 | 99,63% |
| 1202 | Recuperaciones | 0,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 100,00% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO DICIEMBRE

## 2020

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2020-12-1 HASTA : 2020-12-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-33 | 29-12-2020 | 1202 | 1202 | 0370 | devolución dinero pagado en exceso contrato prestación de servicios 069 de 2019 | 1.575.000,00 |
| GI02-35 | 29-12-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos financieros otros aportes | 225.581,53 |
| GI02-37 | 29-12-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | APORTES MUNICIPIO | 1.700.039.568,00 |
| GI02-39 | 31-12-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de diciembre | 28.691,49 |
| | | | | | **Total** | **1.701.868.841,02** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI02-34 | 29-12-2020 | 1202 | 1202 | 0370 | devolución dinero pagado en exceso contrato prestación de servicios 069 de 2019 | 1.575.000,00 |
| GI02-36 | 29-12-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos financieros otros aportes | 225.581,53 |
| GI02-38 | 29-12-2020 | 1104 | 1104 | 0370 | APORTES MUNICIPIO | 1.700.039.568,00 |
| GI02-40 | 31-12-2020 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de diciembre | 28.691,49 |
| | | | | | **Total** | **1.701.868.841,02** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – DICIEMBRE

## 2020

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 01/12/2020 - 31/12/2020**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.623.667.591,35 | -7.233.432,92 | 14.108.939.860,41 | 65.717.681,08 | 14.108.939.860,41 | 972.319.784,00 | 10.408.363.194,00 | 978.967.860,00 | 10.382.710.006,00 | 35.514.727.730,94 | 28,43% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 11.249.661,28 | 1.115.349.717,28 | 78.803.441,28 | 1.115.349.717,28 | 183.278.989,66 | 1.064.825.622,28 | 189.927.065,66 | 1.039.172.434,28 | 75.374.377,05 | 93,67% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 596.394.342,97 | 11.750.745,00 | 586.653.466,00 | 11.750.745,00 | 586.653.466,00 | 56.771.536,00 | 586.653.466,00 | 63.419.612,00 | 561.000.278,00 | 9.740.876,97 | 98,37% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 156.971.321,58 | 10.737.145,00 | 149.494.640,00 | 10.737.145,00 | 149.494.640,00 | 10.737.145,00 | 149.494.640,00 | 17.375.921,00 | 123.841.452,00 | 7.476.681,58 | 95,24% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 90.021.062,99 | 7.537.854,00 | 87.187.844,00 | 7.537.854,00 | 87.187.844,00 | 7.537.854,00 | 87.187.844,00 | 7.537.854,00 | 87.187.844,00 | 2.833.218,99 | 96,85% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.414.391,00 | 1.507.570,00 | 17.437.560,00 | 1.507.570,00 | 17.437.560,00 | 1.507.570,00 | 17.437.560,00 | 1.507.570,00 | 17.437.560,00 | 976.831,00 | 94,70% |
| 21010103 | Cesantías | 11.086.042,35 | 128.160,00 | 9.754.803,00 | 128.160,00 | 9.754.803,00 | 128.160,00 | 9.754.803,00 | 0,00 | 596.572,00 | 1.331.239,35 | 87,99% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.343.928,00 | 907.928,00 | 6.343.928,00 | 907.928,00 | 6.343.928,00 | 907.928,00 | 6.343.928,00 | 0,00 | 373.217,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.233.270,00 | 561,00 | 8.882.792,00 | 561,00 | 8.882.792,00 | 561,00 | 8.882.792,00 | 8.330.497,00 | 8.882.792,00 | 1.350.478,00 | 86,80% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 4.911.969,53 | 267.861,00 | 4.531.377,00 | 267.861,00 | 4.531.377,00 | 267.861,00 | 4.531.377,00 | 0,00 | 266.583,00 | 380.592,53 | 92,25% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.330.325,08 | 15.382,00 | 1.170.577,00 | 15.382,00 | 1.170.577,00 | 15.382,00 | 1.170.577,00 | 0,00 | 71.589,00 | 159.748,08 | 87,99% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.685.432,02 | 0,00 | 2.564.964,00 | 0,00 | 2.564.964,00 | 0,00 | 2.564.964,00 | 0,00 | 175.883,00 | 120.468,02 | 95,51% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.715.490,75 | 327.473,00 | 4.419.915,00 | 327.473,00 | 4.419.915,00 | 327.473,00 | 4.419.915,00 | 0,00 | 2.103.595,00 | 295.575,75 | 93,73% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 511.510,86 | 44.356,00 | 482.981,00 | 44.356,00 | 482.981,00 | 44.356,00 | 482.981,00 | 0,00 | 27.918,00 | 28.529,86 | 94,42% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 6.717.899,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 424.030.893,00 | -160.000,00 | 422.674.226,00 | -160.000,00 | 422.674.226,00 | 44.775.191,00 | 422.674.226,00 | 44.775.191,00 | 422.674.226,00 | 1.356.667,00 | 99,68% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 319.030.893,00 | -160.000,00 | 318.870.893,00 | -160.000,00 | 318.870.893,00 | 37.421.858,00 | 318.870.893,00 | 37.421.858,00 | 318.870.893,00 | 160.000,00 | 99,95% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 105.000.000,00 | 0,00 | 103.803.333,00 | 0,00 | 103.803.333,00 | 7.353.333,00 | 103.803.333,00 | 7.353.333,00 | 103.803.333,00 | 1.196.667,00 | 98,86% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.392.128,39 | 1.173.600,00 | 14.484.600,00 | 1.173.600,00 | 14.484.600,00 | 1.259.200,00 | 14.484.600,00 | 1.268.500,00 | 14.484.600,00 | 907.528,39 | 94,10% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.048.634,59 | 904.500,00 | 10.462.200,00 | 904.500,00 | 10.462.200,00 | 904.500,00 | 10.462.200,00 | 904.500,00 | 10.462.200,00 | 586.434,59 | 94,69% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 660.615,60 | -32.400,00 | 533.900,00 | -32.400,00 | 533.900,00 | 53.200,00 | 533.900,00 | 62.400,00 | 533.900,00 | 126.715,60 | 80,82% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.682.878,20 | 301.500,00 | 3.488.500,00 | 301.500,00 | 3.488.500,00 | 301.500,00 | 3.488.500,00 | 301.600,00 | 3.488.500,00 | 194.378,20 | 94,72% |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/12/2020 - 31/12/2020

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 339.524.507,36 | -501.083,72 | 303.891.007,28 | 67.052.696,28 | 303.891.007,28 | 126.507.453,66 | 278.866.412,28 | 126.507.453,66 | 278.866.412,28 | 35.633.500,08 | 89,50% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 178.988.584,23 | -356.528,00 | 174.399.465,00 | 62.397.252,00 | 174.399.465,00 | 115.275.652,00 | 154.923.852,00 | 115.275.652,00 | 154.923.852,00 | 4.589.119,23 | 97,44% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 45.800.413,03 | 0,00 | 45.800.413,00 | 0,00 | 45.800.413,00 | 6.533.900,00 | 26.324.800,00 | 6.533.900,00 | 26.324.800,00 | 0,03 | 100,00 % |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 6.490.334,00 | 0,00 | 2.357.300,00 | 0,00 | 2.357.300,00 | 0,00 | 2.357.300,00 | 0,00 | 2.357.300,00 | 4.133.034,00 | 36,32% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 43.997.837,20 | 0,00 | 43.900.000,00 | 0,00 | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 97.837,20 | 99,78% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 9.532.510,00 | -57.000,00 | 9.475.510,00 | -1.500,00 | 9.475.510,00 | 2.443.000,00 | 9.475.510,00 | 2.443.000,00 | 9.475.510,00 | 57.000,00 | 99,40% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 73.167.490,00 | -299.528,00 | 72.866.242,00 | 62.398.752,00 | 72.866.242,00 | 62.398.752,00 | 72.866.242,00 | 62.398.752,00 | 72.866.242,00 | 301.248,00 | 99,59% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 151.735.923,13 | -144.555,72 | 129.329.642,28 | 4.655.444,28 | 129.329.642,28 | 11.231.801,66 | 123.780.660,28 | 11.231.801,66 | 123.780.660,28 | 22.406.280,85 | 85,23% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.614.017,00 | 0,00 | 5.614.017,00 | 1.112.368,00 | 5.614.017,00 | 1.112.368,00 | 5.614.017,00 | 14.385.983,00 | 28,07% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 21.383.998,52 | 0,00 | 20.719.900,00 | 0,00 | 20.719.900,00 | 2.099.990,00 | 16.799.918,00 | 2.099.990,00 | 16.799.918,00 | 664.098,52 | 96,89% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 0,00 | 73.850.615,00 | 149.385,00 | 99,80% |
| 21020206 | Imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 31.351.924,61 | -144.555,72 | 29.145.110,28 | 4.655.444,28 | 29.145.110,28 | 8.019.443,66 | 27.516.110,28 | 8.019.443,66 | 27.516.110,28 | 2.206.814,33 | 92,96% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 21020301 | Impuestos y Multas | 8.800.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 161.900,00 | 8.638.100,00 | 1,84% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 219.805.244,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 199.305.744,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 15.625.244,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040102 | Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP) | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 199.995.000,00 | 0,00 | 179.995.500,00 | 0,00 | 179.995.500,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040107 | Honoratios profesionales (CxP) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/12/2020 - 31/12/2020

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP P.E.V.E) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.432.943.497,02 | -18.483.094,20 | 12.993.590.143,13 | -13.085:760,20 | 12.993.590.143,13 | 789.040.794,34 | 9.343.537.571,72 | 789.040.794,34 | 9.343.537.571,72 | 35.439.353.353,89 | 26,83% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 2.726.306.126,05 | -2.817.336,00 | 1.973.890.047,00 | 2.579.998,00 | 1.973.890.047,00 | 448.502.651,00 | 1.952.186.714,00 | 448.502.651,00 | 1.952.186.714,00 | 752.416.079,05 | 72,40% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101.199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.101.199,35 | 0,00% |
| 23010101 | Construcción Vial | 181.065.859,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.065.859,86 | 0,00% |
| 23010102 | Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes | 285.023.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.023.033,00 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12.306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.306,49 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.260.204.926,70 | -2.817.336,00 | 1.973.890.047,00 | 2.579.998,00 | 1.973.890.047,00 | 448.502.651,00 | 1.952.186.714,00 | 448.502.651,00 | 1.952.186.714,00 | 286.314.879,70 | 87,33% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 1.982.248.598,70 | -2.630.669,00 | 1.894.303.381,00 | 2.766.665,00 | 1.894.303.381,00 | 431.615.985,00 | 1.872.600.048,00 | 431.615.985,00 | 1.872.600.048,00 | 87.945.217,70 | 95,56% |
| 23010402 | Gerencia del Proyecto-Recomposición | 277.956.328,00 | -186.667,00 | 79.586.666,00 | -186.667,00 | 79.586.666,00 | 16.886.666,00 | 79.586.666,00 | 16.886.666,00 | 79.586.666,00 | 198.369.662,00 | 28,63% |
| 2302 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230201 | Intercambiador vial K16-Usco | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23020102 | Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00% |
| 230301 | PATIO ESTE | 15.073.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.073.000.000,00 | 0,00% |
| 23030101 | Diseño | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300.000,00 | 0,00% |
| 23030102 | Construcción | 13.657.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.657.000.000,00 | 0,00% |
| 23030103 | Interventoria | 1.365.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.700.000,00 | 0,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 4.409.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.473.557,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.949.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000.000,00 | 0,00% |
| 2304 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 230401 | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00% |
| 23040101 | Paraderos Fase I | 820.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.182.000,00 | 0,00% |
| 23040102 | Paraderos fase II | 1.106.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.400.000,00 | 0,00% |
| 2305 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 230501 | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/12/2020 - 31/12/2020

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23050101 | Adecuación Terminal de Ruta | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00% |
| 2306 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00% |
| 230601 | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060101 | Construcción | 7.735.511.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735.511.234,00 | 0,00% |
| 23060201 | Diseño | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| 23060301 | Interventoria | 780.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.135.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.638.079.376,69 | -15.665.758,20 | 7.480.866.730,29 | -15.665.758,20 | 7.480.866.730,29 | 332.709.031,45 | 7.102.485.337,29 | 332.709.031,45 | 7.102.485.337,29 | 157.212.646,40 | 97,94% |
| 230901 | INFRAESTRUCTURA | 4.539.208.641,69 | -14.265.758,20 | 4.383.469.328,29 | -14.265.758,20 | 4.383.469.328,29 | 326.759.031,45 | 4.383.469.328,29 | 326.759.031,45 | 4.383.469.328,29 | 155.739.313,40 | 96,57% |
| 23090101 | Construcción Vial | 270.220.144,50 | -14.253.439,20 | 255.966.705,30 | -14.253.439,20 | 255.966.705,30 | 90.457.330,19 | 255.966.705,30 | 90.457.330,19 | 255.966.705,30 | 14.253.439,20 | 94,73% |
| 23090102 | Rehabilitación de vias incluyendo andenes | 4.075.652.339,06 | -12.319,00 | 3.970.117.182,24 | -12.319,00 | 3.970.117.182,24 | 220.546.238,91 | 3.970.117.182,24 | 220.546.238,91 | 3.970.117.182,24 | 105.535.156,82 | 97,41% |
| 23090103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado | 193.336.158,13 | 0,00 | 157.385.440,75 | 0,00 | 157.385.440,75 | 15.755.462,35 | 157.385.440,75 | 15.755.462,35 | 157.385.440,75 | 35.950.717,38 | 81,41% |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.998.124.073,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 226.746.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090203 | Intercambiador vial USCO - Obra | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.771.377.992,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 2.624.092.680,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 100.746.662,00 | -1.400.000,00 | 99.273.329,00 | -1.400.000,00 | 99.273.329,00 | 5.950.000,00 | 94.923.329,00 | 5.950.000,00 | 94.923.329,00 | 1.473.333,00 | 98,54% |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 100.746.662,00 | -1.400.000,00 | 99.273.329,00 | -1.400.000,00 | 99.273.329,00 | 5.950.000,00 | 94.923.329,00 | 5.950.000,00 | 94.923.329,00 | 1.473.333,00 | 98,54% |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.472.994.599,84 | 0,00 | 3.472.994.599,84 | 7.829.111,89 | 288.865.520,43 | 7.829.111,89 | 288.865.520,43 | 302.262.837,44 | 91,99% |
| 231001 | INFRAESTRUCTURA | 413.450.584,87 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 111.187.747,43 | 7.829.111,89 | 111.187.747,43 | 7.829.111,89 | 111.187.747,43 | 302.262.837,44 | 26,89% |
| 23100101 | Construcción Vial | 413.450.584,87 | 0,00 | 111.187.747,43 | 0,00 | 111.187.747,43 | 7.829.111,89 | 111.187.747,43 | 7.829.111,89 | 111.187.747,43 | 302.262.837,44 | 26,89% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 3.361.806.852,41 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 3.036.990.120,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 177.677.773,00 | 0,00 | 100,00 % |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# ENERO

## 2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

Càdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

**PERIODO DESDE :2021-1-1 HASTA : 2021-1-31**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 0,00 | 0,00 | 40.230.060.302,16 | 0,00 | 3.732.176.284,72 | 3.732.176.284,72 | 0,00 | 2.932.176.284,72 | 2.932.176.284,72 | 37.297.884.017,44 | 7,29% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 0,00 | 0,00 | 2.932.176.284,72 | 0,00 | 2.932.176.284,72 | 2.932.176.284,72 | 0,00 | 2.932.176.284,72 | 2.932.176.284,72 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 0,00 | 0,00 | 212.949.429,16 | 0,00 | 212.949.429,16 | 212.949.429,16 | 0,00 | 212.949.429,16 | 212.949.429,16 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 0,00 | 0,00 | 2.719.226.855,56 | 0,00 | 2.719.226.855,56 | 2.719.226.855,56 | 0,00 | 2.719.226.855,56 | 2.719.226.855,56 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 0,00 | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 2.542.152.427,73 | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 2.542.152.427,73 | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 0,00 | 0,00 | 115.705.227,07 | 0,00 | 115.705.227,07 | 115.705.227,07 | 0,00 | 115.705.227,07 | 115.705.227,07 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 0,00% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO ENERO

## 2021

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2021-1-1 HASTA : 2021-1-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-1 | 01-01-2021 | 1106 | 1106 | 0001 | APORTE MUNICIPIO DE NEIVA PARA FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL SAS | 800.000.000,00 |
| GI03-2 | 04-01-2021 | 1001 | 1001 | 0001 | disponibilidad inicial 2021 | 212.949.429,16 |
| GI03-2 | 04-01-2021 | 100201 | 100201 | 0370 | disponibilidad inicial 2021 | 2.542.152.427,73 |
| GI03-2 | 04-01-2021 | 100202 | 100202 | 0270 | disponibilidad inicial 2021 | 15.806.314,27 |
| GI03-2 | 04-01-2021 | 100204 | 100204 | 0670 | disponibilidad inicial 2021 | 45.562.886,49 |
| GI03-2 | 04-01-2021 | 100205 | 100205 | 0970 | disponibilidad inicial 2021 | 115.705.227,07 |
| | | | | | **Total** | **3.732.176.284,72** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-3 | 04-01-2021 | 1001 | 1001 | 0001 | disponibilidad inicial 2021 | 212.949.429,16 |
| GI03-3 | 04-01-2021 | 100201 | 100201 | 0370 | disponibilidad inicial 2021 | 2.542.152.427,73 |
| GI03-3 | 04-01-2021 | 100202 | 100202 | 0270 | disponibilidad inicial 2021 | 15.806.314,27 |
| GI03-3 | 04-01-2021 | 100204 | 100202 | 0670 | disponibilidad inicial 2021 | 45.562.886,49 |
| GI03-3 | 04-01-2021 | 100205 | 100205 | 0970 | disponibilidad inicial 2021 | 115.705.227,07 |
| | | | | | **Total** | **2.932.176.284,72** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ENERO

## 2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/01/2021 - 31/01/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.230.060.302,16 | 17.356.396.332,41 | 17.356.396.332,41 | 17.221.718.984,41 | 17.221.718.984,41 | 14.872.045,00 | 14.872.045,00 | 10.144.412,00 | 10.144.412,00 | 23.008.341.317,75 | 42,81% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.012.949.429,16 | 151.470.546,00 | 151.470.546,00 | 140.443.046,00 | 140.443.046,00 | 14.872.045,00 | 14.872.045,00 | 10.144.412,00 | 10.144.412,00 | 872.506.383,16 | 13,86% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 64.265.763,00 | 64.265.763,00 | 64.265.763,00 | 64.265.763,00 | 13.773.057,00 | 13.773.057,00 | 9.045.424,00 | 9.045.424,00 | 316.856.835,69 | 16,86% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 12.517.957,00 | 12.517.957,00 | 12.517.957,00 | 12.517.957,00 | 12.517.957,00 | 9.045.424,00 | 9.045.424,00 | 150.970.746,80 | 7,66% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 7.537.854,00 | 7.537.854,00 | 7.537.854,00 | 7.537.854,00 | 7.537.854,00 | 7.537.854,00 | 7.537.854,00 | 86.534.563,92 | 8,01% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 1.507.570,00 | 1.507.570,00 | 1.507.570,00 | 1.507.570,00 | 1.507.570,00 | 1.507.570,00 | 1.507.570,00 | 17.306.914,00 | 8,01% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 911.912,00 | 911.912,00 | 911.912,00 | 911.912,00 | 911.912,00 | 0,00 | 0,00 | 10.414.998,68 | 8,05% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 511.793,00 | 511.793,00 | 511.793,00 | 511.793,00 | 511.793,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845.217,78 | 8,05% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 841.765,00 | 841.765,00 | 841.765,00 | 841.765,00 | 841.765,00 | 0,00 | 0,00 | 9.613.845,00 | 8,05% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 404.047,00 | 404.047,00 | 404.047,00 | 404.047,00 | 404.047,00 | 0,00 | 0,00 | 4.614.645,72 | 8,05% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 109.429,00 | 109.429,00 | 109.429,00 | 109.429,00 | 109.429,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.800,28 | 8,05% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 263.825,00 | 263.825,00 | 263.825,00 | 263.825,00 | 263.825,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.953,86 | 9,62% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 387.885,00 | 387.885,00 | 387.885,00 | 387.885,00 | 387.885,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430.060,02 | 8,05% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 41.877,00 | 41.877,00 | 41.877,00 | 41.877,00 | 41.877,00 | 0,00 | 0,00 | 480.747,54 | 8,01% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 50.482.306,00 | 50.482.306,00 | 50.482.306,00 | 50.482.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.608.944,00 | 24,98% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 15.082.306,00 | 15.082.306,00 | 15.082.306,00 | 15.082.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.792.276,70 | 11,02% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.816.667,30 | 54,28% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.265.500,00 | 1.265.500,00 | 1.265.500,00 | 1.265.500,00 | 1.255.100,00 | 1.255.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.277.144,89 | 8,14% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 904.500,00 | 904.500,00 | 904.500,00 | 904.500,00 | 904.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.384.190,15 | 8,01% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 431.658,02 | 12,10% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 301.600,00 | 301.600,00 | 301.600,00 | 301.600,00 | 301.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461.296,72 | 8,02% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/01/2021 - 31/01/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.569.529,47 | 11.027.500,00 | 11.027.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.569.529,47 | 0,00% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.591.419,47 | 0,00% |
| 21020101 | Aseo y Cafeteria | 47.174.425,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.174.425,39 | 0,00% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161.761,97 | 0,00% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.317.772,11 | 0,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.262.800,00 | 0,00% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 295.978.110,00 | 11.027.500,00 | 11.027.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.978.110,00 | 0,00% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.734.900,00 | 0,00% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.223.850,00 | 11.027.500,00 | 11.027.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.223.850,00 | 0,00% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajería y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 25.653.188,00 | 25.653.188,00 | 25.653.188,00 | 25.653.188,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 1.098.988,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/01/2021 - 31/01/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 3.919.982,00 | 3.919.982,00 | 3.919.982,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 19.475.613,00 | 19.475.613,00 | 19.475.613,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 24.999.500,00 | 24.999.500,00 | 24.999.500,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.645.710.589,24 | 17.204.925.786,41 | 17.204.925.786,41 | 17.081.275.938,41 | 17.081.275.938,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.564.434.650,83 | 52,32% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 7.621.545.803,83 | 502.500.000,00 | 502.500.000,00 | 386.800.000,00 | 386.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234.745.803,83 | 5,08% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.145.545,00 | 0,00% |
| 23010201 | Contrucciòn | 579.950.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.950.041,00 | 0,00% |
| 23010202 | Interventoria | 52.195.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.195.504,00 | 0,00% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.972.854.455,00 | 0,00% |
| 23010301 | Construcciòn | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583.276.000,00 | 0,00% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.016.534.057,34 | 502.500.000,00 | 502.500.000,00 | 386.800.000,00 | 386.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629.734.057,34 | 19,18% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.016.534.057,34 | 502.500.000,00 | 502.500.000,00 | 386.800.000,00 | 386.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629.734.057,34 | 19,18% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 13.052.373.215,00 | 13.052.373.215,00 | 13.044.423.367,00 | 13.044.423.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329.688.847,00 | 61,03% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 13.052.373.215,00 | 13.052.373.215,00 | 13.044.423.367,00 | 13.044.423.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.949.848,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 246.576.000,00 | 246.576.000,00 | 246.500.000,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 11.838.111.242,00 | 11.838.111.242,00 | 11.830.237.394,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 967.685.973,00 | 967.685.973,00 | 967.685.973,00 | 967.685.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.072.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.065.500,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 1.805.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.400.000,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/01/2021 - 31/01/2021



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 87.542.099,00 | 87.542.099,00 | 87.542.099,00 | 87.542.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 21.703.333,00 | 21.703.333,00 | 21.703.333,00 | 21.703.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 21.703.333,00 | 21.703.333,00 | 21.703.333,00 | 21.703.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 3.562.510.472,41 | 3.562.510.472,41 | 3.562.510.472,41 | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 3.558.160.472,41 | 3.558.160.472,41 | 3.558.160.472,41 | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 324.816.732,41 | 324.816.732,41 | 324.816.732,41 | 324.816.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 3.233.343.740,00 | 3.233.343.740,00 | 3.233.343.740,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO

## 2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-2-1 HASTA : 2021-2-28**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 0,00 | 0,00 | 40.230.060.302,16 | 3.732.204.983,33 | 25.927,44 | 3.732.230.910,77 | 2.932.204.983,33 | 25.927,44 | 2.932.230.910,77 | 37.297.829.391,39 | 7,29% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 0,00 | 0,00 | 2.932.176.284,72 | 2.932.176.284,72 | 0,00 | 2.932.176.284,72 | 2.932.176.284,72 | 0,00 | 2.932.176.284,72 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 0,00 | 0,00 | 212.949.429,16 | 212.949.429,16 | 0,00 | 212.949.429,16 | 212.949.429,16 | 0,00 | 212.949.429,16 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 0,00 | 0,00 | 2.719.226.855,56 | 2.719.226.855,56 | 0,00 | 2.719.226.855,56 | 2.719.226.855,56 | 0,00 | 2.719.226.855,56 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 0,00 | 2.542.152.427,73 | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 2.542.152.427,73 | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 0,00 | 0,00 | 115.705.227,07 | 115.705.227,07 | 0,00 | 115.705.227,07 | 115.705.227,07 | 0,00 | 115.705.227,07 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 0,00% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 28.698,61 | 25.927,44 | 54.626,05 | 28.698,61 | 25.927,44 | 54.626,05 | 245.373,95 | 18,21% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 28.698,61 | 25.927,44 | 54.626,05 | 28.698,61 | 25.927,44 | 54.626,05 | 245.373,95 | 18,21% |

**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**
Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO FEBRERO

## 2021

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

TRANSFEDERAL

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2021-2-1 HASTA : 2021-2-28**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-6 | 26-02-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de febrero 2021 | 25.927,44 |
| | | | | | **Total** | **25.927,44** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-7 | 26-02-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de febrero 2021 | 25.927,44 |
| | | | | | **Total** | **25.927,44** |



# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – FEBRERO

## 2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/02/2021 - 28/02/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.230.060.302,16 | 674.902.082,00 | 18.031.298.414,41 | 696.391.456,00 | 17.918.107.287,41 | 376.865.690,00 | 391.737.735,00 | 371.768.957,00 | 381.913.369,00 | 22.311.953.014,75 | 44,54% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.012.949.429,16 | 138.302.083,00 | 289.772.629,00 | 100.891.457,00 | 241.334.503,00 | 24.555.488,00 | 39.427.533,00 | 19.458.755,00 | 29.603.167,00 | 771.614.926,16 | 23,82% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 52.763.457,00 | 117.029.220,00 | 52.763.457,00 | 117.029.220,00 | 13.768.257,00 | 27.541.314,00 | 10.300.524,00 | 19.345.948,00 | 264.093.378,69 | 30,71% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 25.035.914,00 | 12.517.957,00 | 25.035.914,00 | 12.517.957,00 | 25.035.914,00 | 9.045.424,00 | 18.090.848,00 | 138.452.789,80 | 15,31% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 15.075.708,00 | 7.537.854,00 | 15.075.708,00 | 7.537.854,00 | 15.075.708,00 | 7.537.854,00 | 15.075.708,00 | 78.996.709,92 | 16,03% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 3.015.140,00 | 1.507.570,00 | 3.015.140,00 | 1.507.570,00 | 3.015.140,00 | 1.507.570,00 | 3.015.140,00 | 15.799.344,00 | 16,03% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 1.823.824,00 | 911.912,00 | 1.823.824,00 | 911.912,00 | 1.823.824,00 | 0,00 | 0,00 | 9.503.086,68 | 16,10% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 1.023.586,00 | 511.793,00 | 1.023.586,00 | 511.793,00 | 1.023.586,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333.424,78 | 16,10% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 1.683.530,00 | 841.765,00 | 1.683.530,00 | 841.765,00 | 1.683.530,00 | 0,00 | 0,00 | 8.772.080,00 | 16,10% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 808.094,00 | 404.047,00 | 808.094,00 | 404.047,00 | 808.094,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210.598,72 | 16,10% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 218.858,00 | 109.429,00 | 218.858,00 | 109.429,00 | 218.858,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.371,28 | 16,10% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 527.650,00 | 263.825,00 | 527.650,00 | 263.825,00 | 527.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216.128,86 | 19,23% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 775.770,00 | 387.885,00 | 775.770,00 | 387.885,00 | 775.770,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042.175,02 | 16,10% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 83.754,00 | 41.877,00 | 83.754,00 | 41.877,00 | 83.754,00 | 0,00 | 0,00 | 438.870,54 | 16,03% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 39.000.000,00 | 89.482.306,00 | 39.000.000,00 | 89.482.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.608.944,00 | 44,28% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 39.000.000,00 | 54.082.306,00 | 39.000.000,00 | 54.082.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.792.276,70 | 39,51% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.816.667,30 | 54,28% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 2.511.000,00 | 1.245.500,00 | 2.511.000,00 | 1.250.300,00 | 2.505.400,00 | 1.255.100,00 | 1.255.100,00 | 13.031.644,89 | 16,16% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 1.809.000,00 | 904.500,00 | 1.809.000,00 | 904.500,00 | 1.809.000,00 | 904.500,00 | 904.500,00 | 9.479.690,15 | 16,02% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 39.400,00 | 98.800,00 | 39.400,00 | 98.800,00 | 44.200,00 | 93.200,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 392.258,02 | 20,12% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 603.200,00 | 301.600,00 | 603.200,00 | 301.600,00 | 603.200,00 | 301.600,00 | 301.600,00 | 3.159.696,72 | 16,03% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/02/2021 - 28/02/2021



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.569.529,47 | 85.538.626,00 | 96.566.126,00 | 48.128.000,00 | 48.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.441.529,47 | 9,00% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.591.419,47 | 0,00% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.174.425,39 | 0,00% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161.761,97 | 0,00% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.317.772,11 | 0,00% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.262.800,00 | 0,00% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 295.978.110,00 | 60.538.626,00 | 71.566.126,00 | 48.128.000,00 | 48.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.850.110,00 | 16,26% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 25.266.666,00 | 25.266.666,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 0,00% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.223.850,00 | 20.628.000,00 | 31.655.500,00 | 31.628.000,00 | 31.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.595.850,00 | 68,42% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajería y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 14.643.960,00 | 14.643.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 10.787.231,00 | 11.886.219,00 | 9.158.231,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 10.787.231,00 | 11.886.219,00 | 9.158.231,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 9.158.231,00 | 10.257.219,00 | 9.158.231,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/02/2021 - 28/02/2021

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.645.710.589,24 | 536.599.999,00 | 17.741.525.785,41 | 595.499.999,00 | 17.676.772.784,41 | 352.310.202,00 | 352.310.202,00 | 352.310.202,00 | 352.310.202,00 | 14.968.937.804,83 | 54,15% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 7.621.545.803,83 | 536.600.000,00 | 1.039.100.000,00 | 595.500.000,00 | 982.300.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 6.639.245.803,83 | 12,89% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.145.545,00 | 0,00% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.145.545,00 | 0,00% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.972.854.455,00 | 0,00% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 276 000,00 | 0,00% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.016.534.057,34 | 536.600.000,00 | 1.039.100.000,00 | 595.500.000,00 | 982.300.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 1.034.234.057,34 | 48,71% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.016.534.057,34 | 536.600.000,00 | 1.039.100.000,00 | 595.500.000,00 | 982.300.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 1.034.234.057,34 | 48,71% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329.692.000,00 | 61,03% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.072.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.065.500,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 1.805.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.400.000,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/02/2021 - 28/02/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | -1,00 | 87.542.098,00 | -1,00 | 87.542.098,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | -1,00 | 21.703.332,00 | -1,00 | 21.703.332,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | -1,00 | 21.703.332,00 | -1,00 | 21.703.332,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 17.833.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.562.510.472,41 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.558.160.472,41 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 0,00 | 324.816.732,41 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**
Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# MARZO

## 2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-3-1 HASTA : 2021-3-31**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 40.228.759.713,38 | 3.732.230.910,77 | -1.271.876,63 | 3.730.959.034,14 | 2.932.230.910,77 | -1.271.876,63 | 2.930.959.034,14 | 37.297.800.679,24 | 7,29% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.932.176.284,72 | -1.300.588,78 | 2.930.875.695,94 | 2.932.176.284,72 | -1.300.588,78 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 213.185.517,90 | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.719.226.855,56 | -1.536.677,52 | 2.717.690.178,04 | 2.719.226.855,56 | -1.536.677,52 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.542.152.427,73 | -1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.542.152.427,73 | -1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 115.706.918,56 | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 0,00% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 54.626,05 | 28.712,15 | 83.338,20 | 54.626,05 | 28.712,15 | 83.338,20 | 216.661,80 | 27,78% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 54.626,05 | 28.712,15 | 83.338,20 | 54.626,05 | 28.712,15 | 83.338,20 | 216.661,80 | 27,78% |

**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**
Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO MARZO

**2021**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2021-3-1 HASTA : 2021-3-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-8 | 31-03-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de marzo | 28.712,15 |
| GI03-10 | 31-03-2021 | 1001 | 1001 | 0001 | ADICION DE PRESUPUESTO RESOLUCION 015 DE 2021 | 236.088,74 |
| GI03-11 | 31-03-2021 | 100205 | 100205 | 0970 | ADICION DE PRESUPUESTO RESOLUCION 015 DE 2021 | 1.691,49 |
| GI03-14 | 31-03-2021 | 100201 | 100201 | 0370 | reducción de presupuesto resolución 015 de 2021 | -1.538.369,01 |
| | | | | | **Total** | **-1.271.876,63** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-9 | 31-03-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de marzo | 28.712,15 |
| GI03-12 | 31-03-2021 | 1001 | 1001 | 0001 | ADICION DE PRESUPUESTO RESOLUCION 015 DE 2021 | 236.088,74 |
| GI03-13 | 31-03-2021 | 100205 | 100205 | 0970 | ADICION DE PRESUPUESTO RESOLUCION 015 DE 2021 | 1.691,49 |
| GI03-15 | 31-03-2021 | 100201 | 100201 | 0370 | reducción de presupuesto resolución 015 de 2021 | -1.538.369,01 |
| | | | | | **Total** | **-1.271.876,63** |



# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MARZO

2021

TRANSFEDERAL

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/03/2021 - 31/03/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.228.759.713,38 | 4.842.596.055,59 | 22.873.894.470,00 | 313.391.588,59 | 18.231.498.876,00 | 219.941.450,00 | 611.679.185,00 | 218.102.717,00 | 600.016.086,00 | 21.997.260.837,38 | 45,32% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 110.957.285,00 | 400.729.914,00 | 139.731.451,00 | 381.065.954,00 | 50.771.450,00 | 90.198.983,00 | 48.932.717,00 | 78.535.884,00 | 632.119.563,90 | 37,61% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 13.783.457,00 | 130.812.677,00 | 13.763.457,00 | 130.792.677,00 | 41.836.533,00 | 69.377.847,00 | 38.368.800,00 | 57.714.748,00 | 250.329.921,69 | 34,32% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 37.553.871,00 | 12.517.957,00 | 37.553.871,00 | 12.517.957,00 | 37.553.871,00 | 9.045.424,00 | 27.136.272,00 | 125.934.832,80 | 22,97% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nónina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 22.613.562,00 | 7.537.854,00 | 22.613.562,00 | 7.537.854,00 | 22.613.562,00 | 7.537.854,00 | 22.613.562,00 | 71.458.855,92 | 24,04% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 4.522.710,00 | 1.507.570,00 | 4.522.710,00 | 1.507.570,00 | 4.522.710,00 | 1.507.570,00 | 4.522.710,00 | 14.291.774,00 | 24,04% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 2.735.736,00 | 911.912,00 | 2.735.736,00 | 911.912,00 | 2.735.736,00 | 0,00 | 0,00 | 8.591.174,68 | 24,15% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 1.535.379,00 | 511.793,00 | 1.535.379,00 | 511.793,00 | 1.535.379,00 | 0,00 | 0,00 | 4.821.631,78 | 24,15% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 2.525.295,00 | 841.765,00 | 2.525.295,00 | 841.765,00 | 2.525.295,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930.315,00 | 24,15% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 1.212.141,00 | 404.047,00 | 1.212.141,00 | 404.047,00 | 1.212.141,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806.551,72 | 24,15% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 328.287,00 | 109.429,00 | 328.287,00 | 109.429,00 | 328.287,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.942,28 | 24,15% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 791.475,00 | 263.825,00 | 791.475,00 | 263.825,00 | 791.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.303,86 | 28,85% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 1.163.655,00 | 387.885,00 | 1.163.655,00 | 387.885,00 | 1.163.655,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654.290,02 | 24,15% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 125.631,00 | 41.877,00 | 125.631,00 | 41.877,00 | 125.631,00 | 0,00 | 0,00 | 396.993,54 | 24,04% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 0,00 | 89.482.306,00 | 0,00 | 89.482.306,00 | 28.073.076,00 | 28.073.076,00 | 28.073.076,00 | 28.073.076,00 | 112.608.944,00 | 44,28% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 0,00 | 54.082.306,00 | 0,00 | 54.082.306,00 | 18.773.076,00 | 18.773.076,00 | 18.773.076,00 | 18.773.076,00 | 82.792.276,70 | 39,51% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 35.400.000,00 | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 29.816.667,30 | 54,28% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.265.500,00 | 3.776.500,00 | 1.245.500,00 | 3.756.500,00 | 1.245.500,00 | 3.750.900,00 | 1.250.300,00 | 2.505.400,00 | 11.786.144,89 | 24,17% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 2.713.500,00 | 904.500,00 | 2.713.500,00 | 904.500,00 | 2.713.500,00 | 904.500,00 | 1.809.000,00 | 8.575.190,15 | 24,04% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 59.400,00 | 158.200,00 | 39.400,00 | 138.200,00 | 39.400,00 | 132.600,00 | 44.200,00 | 93.200,00 | 352.858,02 | 28,14% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 904.800,00 | 301.600,00 | 904.800,00 | 301.600,00 | 904.800,00 | 301.600,00 | 603.200,00 | 2.858.096,72 | 24,05% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/03/2021 - 31/03/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 97.173.828,00 | 193.739.954,00 | 125.967.994,00 | 174.095.994,00 | 2.470.150,00 | 2.470.150,00 | 2.470.150,00 | 2.470.150,00 | 360.709.624,21 | 32,55% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 36.468.150,00 | 61.468.150,00 | 56.468.150,00 | 56.468.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 180.123.269,47 | 23,87% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 2.691.611,97 | 35,33% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.264.800,00 | 5,09% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 60.705.678,00 | 132.271.804,00 | 69.499.844,00 | 117.627.844,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 178.586.354,74 | 39,71% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | -8.766.666,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 69.499.844,00 | 69.499.844,00 | 69.499.844,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.156,00 | 93,92% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | -27.500,00 | 31.628.000,00 | 0,00 | 31.628.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 14.831.938,74 | 68,08% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajeria y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 6.464.767,00 | 18.350.986,00 | 8.093.767,00 | 18.350.986,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 6.464.767,00 | 18.350.986,00 | 8.093.767,00 | 18.350.986,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/03/2021 - 31/03/2021

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Código FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 6.464.767,00 | 6.464.767,00 | 6.464.767,00 | 6.464.767,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.644.173.911,72 | 4.731.638.770,59 | 22.473.164.556,00 | 173.660.137,59 | 17.850.432.922,00 | 169.170.000,00 | 521.480.202,00 | 169.170.000,00 | 521.480.202,00 | 14.793.740.989,72 | 54,68% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 7.620.009.126,31 | 4.749.431.634,00 | 5.788.531.634,00 | 183.500.000,00 | 1.165.800.000,00 | 165.300.000,00 | 184.800.000,00 | 165.300.000,00 | 184.800.000,00 | 6.454.209.126,31 | 15,30% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 631.877.179,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.145.545,00 | 0,00% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 631.877.179,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.145.545,00 | 0,00% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 3.972.854.455,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.972.854.455,00 | 0,00% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 3.583.276.000,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583.276.000,00 | 0,00% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 389.578.455,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.014.997.379,82 | 144.700.000,00 | 1.183.800.000,00 | 183.500.000,00 | 1.165.800.000,00 | 165.300.000,00 | 184.800.000,00 | 165.300.000,00 | 184.800.000,00 | 849.197.379,82 | 57,86% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.014.997.379,82 | 144.700.000,00 | 1.183.800.000,00 | 183.500.000,00 | 1.165.800.000,00 | 165.300.000,00 | 184.800.000,00 | 165.300.000,00 | 184.800.000,00 | 849.197.379,82 | 57,86% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | -7.953.001,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329.692.000,00 | 61,03% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | -7.953.001,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | -76.000,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | -7.873.848,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | -3.153,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.072.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.065.500,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 1.805.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.400.000,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 01/03/2021 - 31/03/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 3.870.000,00 | 21.703.332,00 | 3.870.000,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 3.870.000,00 | 21.703.332,00 | 3.870.000,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 3.870.000,00 | 21.703.332,00 | 3.870.000,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | -9.839.862,41 | 3.552.670.610,00 | -9.839.862,41 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | -9.839.862,41 | 3.548.320.610,00 | -9.839.862,41 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | -9.839.862,41 | 314.976.870,00 | -9.839.862,41 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# ABRIL

## 2021

Software desarrollado por INSOFT LTDA DE SOFTWARE Tel. 8654141 - 8654242 Neiva (Huila) - http://www.insoft.com.co

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2021-4-1 HASTA : 2021-4-30

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversion | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversion Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 800.000.000,00 | 13.044.420.214,00 | 13.844.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 24.253.163.803,44 | 34,97% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Fuacionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 83.338,20 | 0,00 | 83.338,20 | 83.338,20 | 0,00 | 83.338,20 | 216.661,80 | 27,78% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 83.338,20 | 0,00 | 83.338,20 | 83.338,20 | 0,00 | 83.338,20 | 216.661,80 | 27,78% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – ABRIL

2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/04/2021 - 30/04/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.228.759.713,38 | 107.569.223,00 | 22.981.463.693,00 | 115.089.223,00 | 18.346.588.099,00 | 374.798.626,00 | 986.477.811,00 | 371.321.293,00 | 971.337.379,00 | 21.882.171.614,38 | 45,61% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 53.569.223,00 | 454.299.137,00 | 53.589.223,00 | 434.655.177,00 | 41.775.487,00 | 131.974.470,00 | 38.298.154,00 | 116.834.038,00 | 578.530.340,90 | 42,90% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 53.569.223,00 | 184.381.900,00 | 53.589.223,00 | 184.381.900,00 | 32.477.487,00 | 101.855.334,00 | 29.000.154,00 | 86.714.902,00 | 196.740.698,69 | 48,38% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 50.071.828,00 | 12.517.957,00 | 50.071.828,00 | 12.517.957,00 | 50.071.828,00 | 9.045.424,00 | 36.181.696,00 | 113.416.875,80 | 30,63% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 30.151.416,00 | 7.537.854,00 | 30.151.416,00 | 7.537.854,00 | 30.151.416,00 | 7.537.854,00 | 30.151.416,00 | 63.921.001,92 | 32,05% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 6.030.280,00 | 1.507.570,00 | 6.030.280,00 | 1.507.570,00 | 6.030.280,00 | 1.507.570,00 | 6.030.280,00 | 12.784.204,00 | 32,05% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 3.647.648,00 | 911.912,00 | 3.647.648,00 | 911.912,00 | 3.647.648,00 | 0,00 | 0,00 | 7.679.262,68 | 32,20% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 2.047.172,00 | 511.793,00 | 2.047.172,00 | 511.793,00 | 2.047.172,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309.838,78 | 32,20% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 3.367.060,00 | 841.765,00 | 3.367.060,00 | 841.765,00 | 3.367.060,00 | 0,00 | 0,00 | 7.088.550,00 | 32,20% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 1.616.188,00 | 404.047,00 | 1.616.188,00 | 404.047,00 | 1.616.188,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402.504,72 | 32,20% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 437.716,00 | 109.429,00 | 437.716,00 | 109.429,00 | 437.716,00 | 0,00 | 0,00 | 921.513,28 | 32,20% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 1.055.300,00 | 263.825,00 | 1.055.300,00 | 263.825,00 | 1.055.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688.478,86 | 38,46% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 1.551.540,00 | 387.885,00 | 1.551.540,00 | 387.885,00 | 1.551.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266.405,02 | 32,20% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 167.508,00 | 41.877,00 | 167.508,00 | 41.877,00 | 167.508,00 | 0,00 | 0,00 | 355.116,54 | 32,05% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 39.805.766,00 | 129.288.072,00 | 39.805.766,00 | 129.288.072,00 | 18.709.230,00 | 46.782.306,00 | 18.709.230,00 | 46.782.306,00 | 72.803.178,00 | 63,98% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 39.805.766,00 | 93.888.072,00 | 39.805.766,00 | 93.888.072,00 | 12.309.230,00 | 31.082.306,00 | 12.309.230,00 | 31.082.306,00 | 42.986.510,70 | 68,59% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 35.400.000,00 | 6.400.000,00 | 15.700.000,00 | 6.400.000,00 | 15.700.000,00 | 29.816.667,30 | 54,28% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 5.022.000,00 | 1.265.500,00 | 5.022.000,00 | 1.250.300,00 | 5.001.200,00 | 1.245.500,00 | 3.750.990,00 | 10.520.644,89 | 32,31% |
| 21010301 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 3.618.000,00 | 904.500,00 | 3.618.000,00 | 904.500,00 | 3.618.000,00 | 904.500,00 | 2.713.500,00 | 7.670.690,15 | 32,05% |
| 21010302 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 38.400,00 | 197.600,00 | 59.400,00 | 197.600,00 | 44.200,00 | 176.800,00 | 39.400,00 | 132.600,00 | 293.458,02 | 40,24% |
| 21010303 | Aportes Compensación | 3.762.896,72 | 302.600,00 | 1.206.400,00 | 301.600,00 | 1.206.400,00 | 301.600,00 | 1.206.400,00 | 301.600,00 | 904.890,00 | 2.556.496,72 | 32,06% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/04/2021 - 30/04/2021



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 0,00 | 193.739.954,00 | 0,00 | 174.095.994,00 | 9.298.000,00 | 11.768.150,00 | 9.298.000,00 | 11.768.150,00 | 360.709.624,21 | 32,55% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 0,00 | 61.468.150,00 | 0,00 | 56.468.150,00 | 4.998.000,00 | 6.468.150,00 | 4.998.000,00 | 6.468.150,00 | 180.123.269,47 | 23,87% |
| 21020101 | Aseo y Cafeteria | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 1.470.150,00 | 0,00 | 1.470.150,00 | 0,00 | 1.470.150,00 | 0,00 | 1.470.150,00 | 2.691.611,97 | 35,33% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 4.998.000,00 | 93.264.800,00 | 5,09% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 0,00 | 132.271.804,00 | 0,00 | 117.627.844,00 | 4.300.000,00 | 5.300.000,00 | 4.300.000,00 | 5.300.000,00 | 178.586.354,74 | 39,71% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.156,00 | 93,92% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | 0,00 | 31.628.000,00 | 0,00 | 31.628.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 14.831.938,74 | 68,08% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajeria y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 18.350.986,00 | 0,00 | 18.350.986,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 18.350.986,00 | 0,00 | 18.350.986,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (ICBF) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/04/2021 - 30/04/2021



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafetería (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 6.464.767,00 | 0,00 | 6.464.767,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.644.173.911,72 | 54.000.000,00 | 22.527.164.556,00 | 61.500.000,00 | 17.911.932.922,00 | 333.023.139,00 | 854.503.341,00 | 333.023.139,00 | 854.503.341,00 | 14.732.240.989,72 | 54,87% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 7.620.009.126,31 | 54.000.000,00 | 5.842.531.634,00 | 61.500.000,00 | 1.227.300.000,00 | 262.800.000,00 | 447.600.000,00 | 262.800.000,00 | 447.600.000,00 | 6.392.709.126,31 | 16,11% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.145.545,00 | 0,00% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.145.545,00 | 0,00% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.972.854.455,00 | 0,00% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583.276.000,00 | 0,00% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.014.997.379,82 | 54.000.000,00 | 1.237.800.000,00 | 61.500.000,00 | 1.227.300.000,00 | 262.800.000,00 | 447.600.000,00 | 262.800.000,00 | 447.600.000,00 | 787.697.379,82 | 60,91% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.014.997.379,82 | 54.000.000,00 | 1.237.800.000,00 | 61.500.000,00 | 1.227.300.000,00 | 262.800.000,00 | 447.600.000,00 | 262.800.000,00 | 447.600.000,00 | 787.697.379,82 | 60,91% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329.692.000,00 | 61,03% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.072.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.065.500,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 1.805.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.400.000,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/04/2021 - 30/04/2021



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSION | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 70.223.139,00 | 385.200.009,00 | 70.223.139,00 | 385.200.009,00 | | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 70.223.139,00 | 385.200.009,00 | 70.223.139,00 | 385.200.009,00 | | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 70.223.139,00 | 70.223.139,00 | 70.223.139,00 | 70.223.139,00 | | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO

Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# MAYO

## 2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-5-1 HASTA : 2021-5-31**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 40.228.759.713,38 | 16.775.379.248,14 | 3.172.000.000,00 | 19.947.379.248,14 | 15.975.379.248,14 | 3.172.000.000,00 | 19.147.379.248,14 | 21.081.380.465,24 | 47,60% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2 930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695 94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 13.844.420.214,00 | 3.172.000.000,00 | 17.016.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 3.172.000.000,00 | 16.216.420.214,00 | 21.081.163.803,44 | 43,48% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convento Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 83.338,20 | 0,00 | 83.338,20 | 83.338,20 | 0,00 | 83.338,20 | 216.661,80 | 27,78% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 83.338,20 | 0,00 | 83.338,20 | 83.338,20 | 0,00 | 83.338,20 | 216.661,80 | 27,78% |

**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**
Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO MAYO

## 2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2021-5-1 HASTA : 2021-5-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-18 | 12-05-2021 | 1104 | 1104 | 0370 | aportes convenio según resolución 052 | 1.172.000.000,00 |
| GI03-20 | 21-05-2021 | 1104 | 1104 | 0370 | aportes convenio según resolución 051 | 2.000.000.000,00 |
| | | | | | **Total** | **3.172.000.000,00** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-19 | 12-05-2021 | 1104 | 1104 | 0370 | aportes convenio según resolución 052 | 1.172.000.000,00 |
| GI03-21 | 21-05-2021 | 1104 | 1104 | 0370 | aportes convenio según resolución 051 | 2.000.000.000,00 |
| | | | | | **Total** | **3.172.000.000,00** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – MAYO

## 2021

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 1/05/2021 - 31/05/2021**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.228.759.713,38 | 171.848.957,00 | 23.153.312.650,00 | 802.528.136,00 | 19.149.116.235,00 | 333.311.495,00 | 1.319.789.306,00 | 329.838.962,00 | 1.301.176.341,00 | 21.079.643.478,38 | 47,60% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 19.608.957,00 | 473.908.094,00 | 18.840.957,00 | 453.496.134,00 | 54.511.495,00 | 186.485.965,00 | 51.038.962,00 | 167.873.000,00 | 559.689.383,90 | 44,76% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 13.763.457,00 | 198.145.357,00 | 13.763.457,00 | 198.145.357,00 | 33.854.795,00 | 135.710.129,00 | 30.382.262,00 | 117.097.164,00 | 182.977.241,69 | 51,99% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 62.589.785,00 | 12.517.957,00 | 62.589.785,00 | 12.517.957,00 | 62.589.785,00 | 9.045.424,00 | 45.227.120,00 | 100.898.918,80 | 38,28% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 37.689.270,00 | 7.537.854,00 | 37.689.270,00 | 7.537.854,00 | 37.689.270,00 | 7.537.854,00 | 37.689.270,00 | 56.383.147,92 | 40,06% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 7.537.850,00 | 1.507.570,00 | 7.537.850,00 | 1.507.570,00 | 7.537.850,00 | 1.507.570,00 | 7.537.850,00 | 11.276.634,00 | 40,06% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 4.559.560,00 | 911.912,00 | 4.559.560,00 | 911.912,00 | 4.559.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.767.350,68 | 40,25% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 2.558.965,00 | 511.793,00 | 2.558.965,00 | 511.793,00 | 2.558.965,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798.045,78 | 40,25% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 4.208.825,00 | 841.765,00 | 4.208.825,00 | 841.765,00 | 4.208.825,00 | 0,00 | 0,00 | 6.246.785,00 | 40,25% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 2.020.235,00 | 404.047,00 | 2.020.235,00 | 404.047,00 | 2.020.235,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.457,72 | 40,25% |
| 21010107 | Interesés de Cesantias | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 547.145,00 | 109.429,00 | 547.145,00 | 109.429,00 | 547.145,00 | 0,00 | 0,00 | 812.084,28 | 40,25% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 1.319.125,00 | 263.825,00 | 1.319.125,00 | 263.825,00 | 1.319.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424.653,86 | 48,08% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 1.939.425,00 | 387.885,00 | 1.939.425,00 | 387.885,00 | 1.939.425,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878.520,02 | 40,25% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 209.385,00 | 41.877,00 | 209.385,00 | 41.877,00 | 209.385,00 | 0,00 | 0,00 | 313.239,54 | 40,06% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 0,00 | 129.288.072,00 | 0,00 | 129.288.072,00 | 20.086.538,00 | 66.868.844,00 | 20.086.538,00 | 66.868.844,00 | 72.803.178,00 | 63,98% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 0,00 | 93.888.072,00 | 0,00 | 93.888.072,00 | 13.686.538,00 | 44.768.844,00 | 13.686.538,00 | 44.768.844,00 | 42.986.510,70 | 68,59% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 35.400.000,00 | 6.400.000,00 | 22.100.000,00 | 6.400.000,00 | 22.100.000,00 | 29.816.667,30 | 54,28% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 6.267.500,00 | 1.245.500,00 | 6.267.500,00 | 1.250.300,00 | 6.251.500,00 | 1.250.300,00 | 5.001.200,00 | 9.275.144,89 | 40,32% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 4.522.500,00 | 904.500,00 | 4.522.500,00 | 904.500,00 | 4.522.500,00 | 904.500,00 | 3.618.000,00 | 6.766.190,15 | 40,06% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 39.400,00 | 237.000,00 | 39.400,00 | 237.000,00 | 44.200,00 | 221.000,00 | 44.200,00 | 176.800,00 | 254.058,02 | 48,26% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 1.508.000,00 | 301.600,00 | 1.508.000,00 | 301.600,00 | 1.508.000,00 | 301.600,00 | 1.206.400,00 | 2.254.896,72 | 40,08% |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/05/2021 - 31/05/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 5.845.500,00 | 199.585.454,00 | 5.077.500,00 | 179.173.494,00 | 7.645.900,00 | 19.414.050,00 | 7.645.900,00 | 19.414.050,00 | 355.632.124,21 | 33,50% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 77.500,00 | 61.545.650,00 | 5.077.500,00 | 61.545.650,00 | 4.995.900,00 | 11.464.050,00 | 4.995.900,00 | 11.464.050,00 | 175.045.769,47 | 26,01% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 4.918.400,00 | 4.918.400,00 | 4.918.400,00 | 4.918.400,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 77.500,00 | 1.547.650,00 | 77.500,00 | 1.547.650,00 | 77.500,00 | 1.547.650,00 | 77.500,00 | 1.547.650,00 | 2.614.111,97 | 37,19% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 93.264.800,00 | 5,09% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 5.768.000,00 | 138.039.804,00 | 0,00 | 117.627.844,00 | 2.650.000,00 | 7.950.000,00 | 2.650.000,00 | 7.950.000,00 | 178.586.354,74 | 39,71% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 1.650.000,00 | 4.950.000,00 | 1.650.000,00 | 4.950.000,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.156,00 | 93,92% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | 5.768.000,00 | 37.396.000,00 | 0,00 | 31.628.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 14.831.938,74 | 68,08% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajeria y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 13.010.800,00 | 31.361.786,00 | 13.010.800,00 | 31.361.786,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 13.010.800,00 | 31.361.786,00 | 13.010.800,00 | 31.361.786,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 100,00 % |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/05/2021 - 31/05/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 13.010.800,00 | 19.475.567,00 | 13.010.800,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.644.173.911,72 | 152.240.000,00 | 22.679.404.556,00 | 783.687.179,00 | 18.695.620.101,00 | 278.800.000,00 | 1.133.303.341,00 | 278.800.000,00 | 1.133.303.341,00 | 13.948.553.810,72 | 57,27% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 7.620.009.126,31 | 152.240.000,00 | 5.994.771.634,00 | 783.687.179,00 | 2.010.987.179,00 | 278.800.000,00 | 726.400.000,00 | 278.800.000,00 | 726.400.000,00 | 5.609.021.947,31 | 26,39% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 631.877.179,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 631.877.179,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.972.854.455,00 | 0,00% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583.276.000,00 | 0,00% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.014.997.379,82 | 152.240.000,00 | 1.390.040.000,00 | 151.810.000,00 | 1.379.110.000,00 | 278.800.000,00 | 726.400.000,00 | 278.800.000,00 | 726.400.000,00 | 635.887.379,82 | 68,44% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.014.997.379,82 | 152.240.000,00 | 1.390.040.000,00 | 151.810.000,00 | 1.379.110.000,00 | 278.800.000,00 | 726.400.000,00 | 278.800.000,00 | 726.400.000,00 | 635.887.379,82 | 68,44% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329.692.000,00 | 61,03% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.072.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.065.500,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 1.805.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.400.000,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/05/2021 - 31/05/2021

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

**ESPERANZA VARGAS OLIVERO**
Apoyo Contable y Financiero

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
Gerente

**LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ**
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# JUNIO

## 2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2021-6-1 HASTA : 2021-6-30

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PETAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 40.228.759.713,38 | 19.947.379.248,14 | 84.325,20 | 19.947.463.573,34 | 19.147.379.248,14 | 84.325,20 | 19.147.463.573,34 | 21.081.296.140,04 | 47,60% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 17.016.420.214,00 | 0,00 | 17.016.420.214,00 | 16.216.420.214,00 | 0,00 | 16.216.420.214,00 | 21.081.163.803,44 | 43,48% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 83.338,20 | 84.325,20 | 167.663,40 | 83.338,20 | 84.325,20 | 167.663,40 | 132.336,60 | 55,89% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 83.338,20 | 84.325,20 | 167.663,40 | 83.338,20 | 84.325,20 | 167.663,40 | 132.336,60 | 55,89% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – JUNIO

## 2021

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/06/2021 - 30/06/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.228.759.713,38 | 458.920.471,00 | 23.612.233.121,00 | 816.431.912,00 | 19.965.548.147,00 | 386.131.669,00 | 1.705.920.975,00 | 383.909.436,00 | 1.685.085.777,00 | 20.263.211.566,38 | 49,63% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 56.850.471,00 | 530.758.565,00 | 31.853.457,00 | 485.349.591,00 | 120.981.669,00 | 307.467.634,00 | 118.759.436,00 | 286.632.436,00 | 527.835.926,90 | 47,90% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 31.763.457,00 | 229.908.814,00 | 31.763.457,00 | 229.908.814,00 | 30.954.795,00 | 166.664.924,00 | 28.732.562,00 | 145.829.726,00 | 151.213.784,69 | 60,32% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 75.107.742,00 | 12.517.957,00 | 75.107.742,00 | 12.517.957,00 | 75.107.742,00 | 9.045.424,00 | 54.272.544,00 | 88.380.961,80 | 45,94% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 45.227.124,00 | 7.537.854,00 | 45.227.124,00 | 7.537.854,00 | 45.227.124,00 | 7.537.854,00 | 45.227.124,00 | 48.845.293,92 | 48,08% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 9.045.420,00 | 1.507.570,00 | 9.045.420,00 | 1.507.570,00 | 9.045.420,00 | 1.507.570,00 | 9.045.420,00 | 9.769.064,00 | 48,68% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 5.471.472,00 | 911.912,00 | 5.471.472,00 | 911.912,00 | 5.471.472,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855.438,68 | 48,31% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 3.070.758,00 | 511.793,00 | 3.070.758,00 | 511.793,00 | 3.070.758,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286.252,78 | 48,31% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 5.050.590,00 | 841.765,00 | 5.050.590,00 | 841.765,00 | 5.050.590,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405.020,00 | 48,31% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 2.424.282,00 | 404.047,00 | 2.424.282,00 | 404.047,00 | 2.424.282,00 | 0,00 | 0,00 | 2.594.410,72 | 48,31% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 656.574,00 | 109.429,00 | 656.574,00 | 109.429,00 | 656.574,00 | 0,00 | 0,00 | 702.655,28 | 48,30% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 1.582.950,00 | 263.825,00 | 1.582.950,00 | 263.825,00 | 1.582.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.828,86 | 57,69% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 2.327.310,00 | 387.885,00 | 2.327.310,00 | 387.885,00 | 2.327.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490.635,02 | 48,31% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 251.262,00 | 41.877,00 | 251.262,00 | 41.877,00 | 251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 271.362,54 | 48,08% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 18.000.000,00 | 147.288.072,00 | 18.000.000,00 | 147.288.072,00 | 17.186.538,00 | 84.055.382,00 | 17.186.538,00 | 84.055.382,00 | 54.803.178,00 | 72,88% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 13.500.000,00 | 107.388.072,00 | 13.500.000,00 | 107.388.072,00 | 13.686.538,00 | 58.455.382,00 | 13.686.538,00 | 58.455.382,00 | 29.486.510,70 | 78,46% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 4.500.000,00 | 39.900.000,00 | 4.500.000,00 | 39.900.000,00 | 3.500.000,00 | 25.600.000,00 | 3.500.000,00 | 25.600.000,00 | 25.316.667,30 | 61,18% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 7.513.000,00 | 1.245.500,00 | 7.513.000,00 | 1.250.300,00 | 7.501.800,00 | 2.500.600,00 | 7.501.800,00 | 8.029.644,89 | 48,34% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 5.427.000,00 | 904.500,00 | 5.427.000,00 | 904.500,00 | 5.427.000,00 | 1.809.000,00 | 5.427.000,00 | 5.861.690,15 | 48,07% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 39.400,00 | 276.400,00 | 39.400,00 | 276.400,00 | 44.200,00 | 265.200,00 | 88.400,00 | 265.200,00 | 214.658,02 | 56,29% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 1.809.600,00 | 301.600,00 | 1.809.600,00 | 301.600,00 | 1.809.600,00 | 603.200,00 | 1.809.600,00 | 1.953.296,72 | 48,09% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/06/2021 - 30/06/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 25.087.014,00 | 224.672.468,00 | 90.000,00 | 179.263.494,00 | 86.106.894,00 | 105.520.944,00 | 86.106.894,00 | 105.520.944,00 | 355.542.124,21 | 33,52% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 25.087.014,00 | 86.632.664,00 | 90.000,00 | 61.635.650,00 | 8.227.050,00 | 19.691.100,00 | 8.227.050,00 | 19.691.100,00 | 174.955.769,47 | 26,05% |
| 21020101 | Aseo y Cafeteria | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 8.185.200,00 | 13.103.600,00 | 8.185.200,00 | 13.103.600,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 90.000,00 | 1.637.650,00 | 90.000,00 | 1.637.650,00 | 41.850,00 | 1.589.500,00 | 41.850,00 | 1.589.500,00 | 2.524.111,97 | 39,35% |
| 21020104 | Insumos de Papeleria | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 24.997.014,00 | 29.995.014,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 93.264.800,00 | 5,09% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 0,00 | 138.039.804,00 | 0,00 | 117.627.844,00 | 77.879.844,00 | 85.829.844,00 | 77.879.844,00 | 85.829.844,00 | 178.586.354,74 | 39,71% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 1.650.000,00 | 6.600.000,00 | 1.650.000,00 | 6.600.000,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 69.499.844,00 | 69.499.844,00 | 69.499.844,00 | 69.499.844,00 | 4.500.156,00 | 93,92% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | 0,00 | 37.396.000,00 | 0,00 | 31.628.000,00 | 6.730.000,00 | 9.730.000,00 | 6.730.000,00 | 9.730.000,00 | 14.831.938,74 | 68,08% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajeria y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 3.919.980,00 | 35.281.766,00 | 3.919.980,00 | 35.281.766,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 3.919.980,00 | 35.281.766,00 | 3.919.980,00 | 35.281.766,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 10.257.219,00 | 0,00 | 100,00 % |



TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/06/2021 - 30/06/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL




Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 3.919.980,00 | 3.919.980,00 | 3.919.980,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.644.173.911,72 | 402.070.000,00 | 23.081.474.556,00 | 784.578.455,00 | 19.480.198.556,00 | 265.150.000,00 | 1.398.453.341,00 | 265.150.000,00 | 1.398.453.341,00 | 13.163.975.355,72 | 59,67% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 7.620.009.126,31 | 402.070.000,00 | 6.396.841.634,00 | 784.578.455,00 | 2.795.565.634,00 | 265.150.000,00 | 991.550.000,00 | 265.150.000,00 | 991.550.000,00 | 4.824.443.492,31 | 36,69% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 389.578.455,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583.276.000,00 | 7,83% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583.276.000,00 | 0,00% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 389.578.455,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.014.997.379,82 | 402.070.000,00 | 1.792.110.000,00 | 395.000.000,00 | 1.774.110.000,00 | 265.150.000,00 | 991.550.000,00 | 265.150.000,00 | 991.550.000,00 | 240.887.379,82 | 88,05% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.014.997.379,82 | 402.070.000,00 | 1.792.110.000,00 | 395.000.000,00 | 1.774.110.000,00 | 265.150.000,00 | 991.550.000,00 | 265.150.000,00 | 991.550.000,00 | 240.887.379,82 | 88,05% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329.692.000,00 | 61,03% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 4.072.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.065.500,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construccion | 1.805.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.400.000,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/06/2021 - 30/06/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NOREÑA VAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# JULIO

## 2021

Software desarrollado por INSOFT LTDA (INSOFT ltda@hotmail.com) Tel: 8654141 - 8654242 Neiva (Huila) - http://www.insoft.com.co/

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2021-7-1 HASTA : 2021-7-31

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

TRANSFEDERAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 40.228.759.713,38 | 19.947.463.573,34 | 28.740,19 | 19.947.492.313,53 | 19.147.463.573,34 | 28.740,19 | 19.147.492.313,53 | 21.081.267.399,85 | 47,60% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.555,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 17.016.420.214,00 | 0,00 | 17.016.420.214,00 | 16.216.420.214,00 | 0,00 | 16.216.420.214,00 | 21.081.163.803,44 | 43,48% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 167.663,40 | 28.740,19 | 196.403,59 | 167.663,40 | 28.740,19 | 196.403,59 | 103.596,41 | 65,47% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 167.663,40 | 28.740,19 | 196.403,59 | 167.663,40 | 28.740,19 | 196.403,59 | 103.596,41 | 65,47% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – JULIO

2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/07/2021 - 31/07/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.228.759.713,38 | 239.307.307,00 | 23.851.540.428,00 | 3.849.513.075,00 | 23.815.061.222,00 | 246.037.531,00 | 1.951.958.506,00 | 243.521.090,00 | 1.928.606.867,00 | 16.413.698.491,38 | 59,20% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 37.157.307,00 | 567.915.872,00 | 63.587.075,00 | 548.936.666,00 | 54.437.531,00 | 361.905.165,00 | 51.921.090,00 | 338.553.526,00 | 464.248.851,90 | 54,18% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 28.463.457,00 | 258.372.271,00 | 28.463.457,00 | 258.372.271,00 | 36.754.795,00 | 203.419.719,00 | 34.238.354,00 | 180.068.080,00 | 122.750.327,69 | 67,79% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 87.625.699,00 | 12.517.957,00 | 87.625.699,00 | 12.517.957,00 | 87.625.699,00 | 11.251.816,00 | 65.524.360,00 | 75.863.004,80 | 53,60% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 52.764.978,00 | 7.537.854,00 | 52.764.978,00 | 7.537.854,00 | 52.764.978,00 | 7.537.854,00 | 52.764.978,00 | 41.307.439,92 | 56,09% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 10.552.990,00 | 1.507.570,00 | 10.552.990,00 | 1.507.570,00 | 10.552.990,00 | 1.507.570,00 | 10.552.990,00 | 8.261.494,00 | 56,09% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 6.383.384,00 | 911.912,00 | 6.383.384,00 | 911.912,00 | 6.383.384,00 | 0,00 | 0,00 | 4.943.526,68 | 56,36% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 3.582.551,00 | 511.793,00 | 3.582.551,00 | 511.793,00 | 3.582.551,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774.459,78 | 56,36% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 5.892.355,00 | 841.765,00 | 5.892.355,00 | 841.765,00 | 5.892.355,00 | 0,00 | 0,00 | 4.563.255,00 | 56,36% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 2.828.329,00 | 404.047,00 | 2.828.329,00 | 404.047,00 | 2.828.329,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.363,72 | 56,36% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 766.003,00 | 109.429,00 | 766.003,00 | 109.429,00 | 766.003,00 | 0,00 | 0,00 | 593.226,28 | 56,36% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 1.846.775,00 | 263.825,00 | 1.846.775,00 | 263.825,00 | 1.846.775,00 | 0,00 | 0,00 | 897.003,86 | 67,31% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.345,02 | 387.885,00 | 2.715.195,00 | 387.885,00 | 2.715.195,00 | 387.885,00 | 2.715.195,00 | 2.206.392,00 | 2.206.392,00 | 2.102.750,02 | 56,36% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 293.139,00 | 41.877,00 | 293.139,00 | 41.877,00 | 293.139,00 | 0,00 | 0,00 | 229.485,54 | 56,09% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.491.250,00 | 14.700.000,00 | 161.988.072,00 | 14.700.000,00 | 161.988.072,00 | 22.986.538,00 | 107.041.920,00 | 22.986.538,00 | 107.041.920,00 | 40.103.178,00 | 80,19% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 0,00 | 107.388.072,00 | 0,00 | 107.388.072,00 | 13.686.538,00 | 72.141.920,00 | 13.686.538,00 | 72.141.920,00 | 29.486.510,70 | 78,46% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 14.700.000,00 | 54.600.000,00 | 14.700.000,00 | 54.600.000,00 | 9.300.000,00 | 34.900.000,00 | 9.300.000,00 | 34.900.000,00 | 10.616.667,30 | 83,72% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 8.758.500,00 | 1.245.500,00 | 8.758.500,00 | 1.250.300,00 | 8.752.100,00 | 0,00 | 7.501.800,00 | 6.784.144,89 | 56,35% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 6.331.500,00 | 904.500,00 | 6.331.500,00 | 904.500,00 | 6.331.500,00 | 0,00 | 5.427.000,00 | 4.957.190,15 | 56,09% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 321.068,02 | 39.800,00 | 315.800,00 | 39.800,00 | 315.800,00 | 44.200,00 | 309.100,00 | 0,00 | 265.200,00 | 175.258,02 | 54,91% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.886,72 | 301.200,00 | 2.111.200,00 | 301.200,00 | 2.111.200,00 | 301.600,00 | 2.111.200,00 | 0,00 | 1.809.600,00 | 1.651.686,72 | 56,11% |

Software desarrollado por INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA S.A.S. Tel: 8654141 - 8654242 Neiva (Huila) - http://www.insoft.com.co/



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 8.693.850,00 | 233.366.318,00 | 35.123.618,00 | 214.387.112,00 | 15.366.416,00 | 120.887.360,00 | 15.366.416,00 | 120.887.360,00 | 320.418.506,21 | 40,09% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | -48.150,00 | 86.584.514,00 | 24.901.202,00 | 86.536.852,00 | 2.494.000,00 | 22.185.100,00 | 2.494.000,00 | 22.185.100,00 | 150.054.567,47 | 36,58% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 2.494.000,00 | 15.597.600,00 | 2.494.000,00 | 15.597.600,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | -48.150,00 | 1.589.500,00 | -48.150,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 2.572.261,97 | 38,19% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 0,00 | 29.995.014,00 | 24.949.352,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | 68.315.448,00 | 30,48% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 8.742.000,00 | 146.781.804,00 | 10.222.416,00 | 127.850.260,00 | 12.872.416,00 | 98.702.260,00 | 12.872.416,00 | 98.702.260,00 | 168.363.938,74 | 43,16% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 1.650.000,00 | 8.250.000,00 | 1.650.000,00 | 8.250.000,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 4.500.156,00 | 93,92% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | 8.742.000,00 | 46.138.000,00 | 0,00 | 31.628.000,00 | 1.000.000,00 | 10.730.000,00 | 1.000.000,00 | 10.730.000,00 | 14.831.938,74 | 68,08% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajería y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 10.222.416,00 | 10.222.416,00 | 10.222.416,00 | 10.222.416,00 | 10.222.416,00 | 10.222.416,00 | 4.421.544,00 | 69,81% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 2.316.320,00 | 37.598.086,00 | 2.316.320,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 2.316.320,00 | 37.598.086,00 | 2.316.320,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nomina | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 2.316.320,00 | 12.573.539,00 | 2.316.320,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/07/2021 - 31/07/2021



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.644.173.911,72 | 202.150.000,00 | 23.283.624.556,00 | 3.785.926.000,00 | 23.266.124.556,00 | 191.600.000,00 | 1.590.053.341,00 | 191.600.000,00 | 1.590.053.341,00 | 9.378.049.355,72 | 71,27% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 7.620.009.126,31 | 202.150.000,00 | 6.598.991.634,00 | 3.785.926.000,00 | 6.581.491.634,00 | 191.600.000,00 | 1.183.150.000,00 | 191.600.000,00 | 1.183.150.000,00 | 1.038.517.492,31 | 86,37% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 3.583.276.000,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 79,89% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 3.583.276.000,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 78,18% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.014.997.379,82 | 202.150.000,00 | 1.994.260.000,00 | 202.650.000,00 | 1.976.760.000,00 | 191.600.000,00 | 1.183.150.000,00 | 191.600.000,00 | 1.183.150.000,00 | 38.237.379,82 | 98,10% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.014.997.379,82 | 202.150.000,00 | 1.994.260.000,00 | 202.650.000,00 | 1.976.760.000,00 | 191.600.000,00 | 1.183.150.000,00 | 191.600.000,00 | 1.183.150.000,00 | 38.237.379,82 | 98,10% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329.692.000,00 | 61,03% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.061,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 8.072.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072.065.500,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 5.805.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805.400.000,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 1.249.673.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.673.299,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/07/2021 - 31/07/2021



TRANSFEDERAL

Primero Neiva

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY SORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# AGOSTO

## 2021

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-8-1 HASTA : 2021-8-31**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 446.149.543,23 | 1.538.369,01 | 40.674.671.476,38 | 19.947.492.313,53 | 28.747,32 | 19.947.521.060,85 | 19.147.492.313,53 | 28.747,32 | 19.147.521.060,85 | 21.527.150.415,53 | 47,07% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 445.911.763,00 | 0,00 | 37.743.495.780,44 | 17.016.420.214,00 | 0,00 | 17.016.420.214,00 | 16.216.420.214,00 | 0,00 | 16.216.420.214,00 | 21.527.075.566,44 | 42,96% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1102 | Cálculo Inflacionario Aportes Municipio | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 196.403,59 | 28.747,32 | 225.150,91 | 196.403,59 | 28.747,32 | 225.150,91 | 74.849,09 | 75,05% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 196.403,59 | 28.747,32 | 225.150,91 | 196.403,59 | 28.747,32 | 225.150,91 | 74.849,09 | 75,05% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – AGOSTO

## 2021

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/08/2021 - 31/08/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.674.671.476,38 | 871.151.476,00 | 24.722.691.904,00 | 42.539.614,00 | 23.857.600.836,00 | 358.211.675,00 | 2.310.170.181,00 | 347.693.942,00 | 2.276.300.809,00 | 16.817.070.640,38 | 58,65% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 21.561.624,00 | 589.477.496,00 | 29.539.614,00 | 578.476.280,00 | 66.611.675,00 | 428.516.840,00 | 58.593.942,00 | 397.147.468,00 | 434.709.237,90 | 57,09% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 21.563.457,00 | 279.935.728,00 | 13.763.457,00 | 272.135.728,00 | 33.849.995,00 | 237.269.714,00 | 27.482.262,00 | 207.550.342,00 | 108.986.870,69 | 71,40% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 100.143.656,00 | 12.517.957,00 | 100.143.656,00 | 12.517.957,00 | 100.143.656,00 | 9.045.424,00 | 74.569.784,00 | 63.345.047,80 | 61,25% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 60.302.832,00 | 7.537.854,00 | 60.302.832,00 | 7.537.854,00 | 60.302.832,00 | 7.537.854,00 | 60.302.832,00 | 33.769.585,92 | 64,10% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 12.060.560,00 | 1.507.570,00 | 12.060.560,00 | 1.507.570,00 | 12.060.560,00 | 1.507.570,00 | 12.060.560,00 | 6.753.924,00 | 64,10% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 7.295.296,00 | 911.912,00 | 7.295.296,00 | 911.912,00 | 7.295.296,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031.614,68 | 64,41% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 4.094.344,00 | 511.793,00 | 4.094.344,00 | 511.793,00 | 4.094.344,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262.666,78 | 64,41% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 6.734.120,00 | 841.765,00 | 6.734.120,00 | 841.765,00 | 6.734.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721.490,00 | 64,41% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 3.232.376,00 | 404.047,00 | 3.232.376,00 | 404.047,00 | 3.232.376,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786.316,72 | 64,41% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 875.432,00 | 109.429,00 | 875.432,00 | 109.429,00 | 875.432,00 | 0,00 | 0,00 | 483.797,28 | 64,41% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 2.110.600,00 | 263.825,00 | 2.110.600,00 | 263.825,00 | 2.110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 633.178,86 | 76,92% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 3.103.080,00 | 387.885,00 | 3.103.080,00 | 387.885,00 | 3.103.080,00 | 0,00 | 2.206.392,00 | 1.714.865,02 | 64,41% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 335.016,00 | 41.877,00 | 335.016,00 | 41.877,00 | 335.016,00 | 0,00 | 0,00 | 187.608,54 | 64,10% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 7.800.000,00 | 169.788.072,00 | 0,00 | 161.988.072,00 | 20.086.538,00 | 127.128.458,00 | 17.186.538,00 | 124.228.458,00 | 40.103.178,00 | 80,16% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 7.800.000,00 | 115.188.072,00 | 0,00 | 107.388.072,00 | 13.686.538,00 | 85.828.458,00 | 13.686.538,00 | 85.828.458,00 | 29.486.510,70 | 78,46% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 54.600.000,00 | 6.400.000,00 | 41.300.000,00 | 3.500.000,00 | 38.400.000,00 | 10.616.667,30 | 83,72% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 10.004.000,00 | 1.245.500,00 | 10.004.000,00 | 1.245.500,00 | 9.997.600,00 | 1.250.300,00 | 8.752.100,00 | 5.538.644,89 | 64,36% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 7.236.000,00 | 904.500,00 | 7.236.000,00 | 904.500,00 | 7.236.000,00 | 904.500,00 | 6.331.500,00 | 4.052.690,15 | 64,10% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 39.400,00 | 355.200,00 | 39.400,00 | 355.200,00 | 39.400,00 | 348.800,00 | 44.200,00 | 309.400,00 | 135.858,02 | 72,33% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 2.412.800,00 | 301.600,00 | 2.412.800,00 | 301.600,00 | 2.412.800,00 | 301.600,00 | 2.111.200,00 | 1.350.096,72 | 64,12% |



# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

### NIT: 900651344-6

### PERIODO DEL INFORME : 1/08/2021 - 31/08/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA






EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | -1.833,00 | 233.364.485,00 | 15.776.157,00 | 230.163.269,00 | 32.761.680,00 | 153.649.040,00 | 31.111.680,00 | 151.999.040,00 | 304.642.349,21 | 43,04% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | -47.662,00 | 86.536.852,00 | 0,00 | 86.536.852,00 | 26.981.352,00 | 49.166.452,00 | 26.981.352,00 | 49.166.452,00 | 150.054.567,47 | 36,58% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 2.032.000,00 | 17.629.600,00 | 2.032.000,00 | 17.629.600,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 2.572.261,97 | 38,19% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | -47.662,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 24.949.352,00 | 29.947.352,00 | 24.949.352,00 | 29.947.352,00 | 68.315.448,00 | 30,48% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 45.829,00 | 146.827.633,00 | 15.776.157,00 | 143.626.417,00 | 5.780.328,00 | 104.482.588,00 | 4.130.328,00 | 102.832.588,00 | 152.587.781,74 | 48,49% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 1.650.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 55.829,00 | 69.555.673,00 | 55.829,00 | 69.555.673,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 4.444.327,00 | 93,99% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | -10.000,00 | 46.128.000,00 | 14.500.000,00 | 46.128.000,00 | 2.910.000,00 | 13.640.000,00 | 2.910.000,00 | 13.640.000,00 | 331.938,74 | 99,29% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajería y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 1.220.328,00 | 11.442.744,00 | 1.220.328,00 | 11.442.744,00 | 1.220.328,00 | 11.442.744,00 | 3.201.216,00 | 78,14% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 100,00% |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 100,00% |



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/08/2021 - 31/08/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL




Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 33.090.085.674,72 | 849.589.852,00 | 24.133.214.408,00 | 13.000.000,00 | 23.279.124.556,00 | 291.600.000,00 | 1.881.653.341,00 | 289.100.000,00 | 1.879.153.341,00 | 9.810.961.118,72 | 70,35% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 8.065.920.889,31 | -1.800.000,00 | 6.597.191.634,00 | 13.000.000,00 | 6.594.491.634,00 | 291.600.000,00 | 1.474.750.000,00 | 289.100.000,00 | 1.472.250.000,00 | 1.471.429.255,31 | 81,76% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 79,89% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 78,18% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.460.909.142,82 | -1.800.000,00 | 1.992.460.000,00 | 13.000.000,00 | 1.989.760.000,00 | 291.600.000,00 | 1.474.750.000,00 | 289.100.000,00 | 1.472.250.000,00 | 471.149.142,82 | 80,85% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.460.909.142,82 | -1.800.000,00 | 1.992.460.000,00 | 13.000.000,00 | 1.989.760.000,00 | 291.600.000,00 | 1.474.750.000,00 | 289.100.000,00 | 1.472.250.000,00 | 471.149.142,82 | 80,85% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 20.445.650.864,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401.230.650,00 | 63,80% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 3.143.604.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.604.150,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 876.938.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.938.650,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23070101 | Consultoria | 851.389.852,00 | 851.389.852,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

### NIT: 900651344-6

### PERIODO DEL INFORME : 1/08/2021 - 31/08/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | | | | | | | | | | | |
| 23070102 | Interventoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 77.071.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00% |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00% |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00% |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# AGOSTO

## 2021

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-8-1 HASTA : 2021-8-31**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 446.149.543,23 | 1.538.369,01 | 40.674.671.476,38 | 19.947.492.313,53 | 28.747,32 | 19.947.521.060,85 | 19.147.492.313,53 | 28.747,32 | 19.147.521.060,85 | 21.527.150.415,53 | 47,07% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 445.911.763,00 | 0,00 | 37.743.495.780,44 | 17.016.420.214,00 | 0,00 | 17.016.420.214,00 | 16.216.420.214,00 | 0,00 | 16.216.420.214,00 | 21.527.075.566,44 | 42,96% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1102 | Cálculo Inflacionario Aportes Municipio | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 196.403,59 | 28.747,32 | 225.150,91 | 196.403,59 | 28.747,32 | 225.150,91 | 74.849,09 | 75,05% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 196.403,59 | 28.747,32 | 225.150,91 | 196.403,59 | 28.747,32 | 225.150,91 | 74.849,09 | 75,05% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – AGOSTO

## 2021

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/08/2021 - 31/08/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.674.671.476,38 | 871.151.476,00 | 24.722.691.904,00 | 42.539.614,00 | 23.857.600.836,00 | 358.211.675,00 | 2.310.170.181,00 | 347.693.942,00 | 2.276.300.809,00 | 16.817.070.640,38 | 58,65% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 21.561.624,00 | 589.477.496,00 | 29.539.614,00 | 578.476.280,00 | 66.611.675,00 | 428.516.840,00 | 58.593.942,00 | 397.147.468,00 | 434.709.237,90 | 57,09% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 21.563.457,00 | 279.935.728,00 | 13.763.457,00 | 272.135.728,00 | 33.849.995,00 | 237.269.714,00 | 27.482.262,00 | 207.550.342,00 | 108.986.870,69 | 71,40% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 100.143.656,00 | 12.517.957,00 | 100.143.656,00 | 12.517.957,00 | 100.143.656,00 | 9.045.424,00 | 74.569.784,00 | 63.345.047,80 | 61,25% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 60.302.832,00 | 7.537.854,00 | 60.302.832,00 | 7.537.854,00 | 60.302.832,00 | 7.537.854,00 | 60.302.832,00 | 33.769.585,92 | 64,10% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 12.060.560,00 | 1.507.570,00 | 12.060.560,00 | 1.507.570,00 | 12.060.560,00 | 1.507.570,00 | 12.060.560,00 | 6.753.924,00 | 64,10% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 7.295.296,00 | 911.912,00 | 7.295.296,00 | 911.912,00 | 7.295.296,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031.614,68 | 64,41% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 4.094.344,00 | 511.793,00 | 4.094.344,00 | 511.793,00 | 4.094.344,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262.666,78 | 64,41% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 6.734.120,00 | 841.765,00 | 6.734.120,00 | 841.765,00 | 6.734.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721.490,00 | 64,41% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 3.232.376,00 | 404.047,00 | 3.232.376,00 | 404.047,00 | 3.232.376,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786.316,72 | 64,41% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 875.432,00 | 109.429,00 | 875.432,00 | 109.429,00 | 875.432,00 | 0,00 | 0,00 | 483.797,28 | 64,41% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 2.110.600,00 | 263.825,00 | 2.110.600,00 | 263.825,00 | 2.110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 633.178,86 | 76,92% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 3.103.080,00 | 387.885,00 | 3.103.080,00 | 387.885,00 | 3.103.080,00 | 0,00 | 2.206.392,00 | 1.714.865,02 | 64,41% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 335.016,00 | 41.877,00 | 335.016,00 | 41.877,00 | 335.016,00 | 0,00 | 0,00 | 187.608,54 | 64,10% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 7.800.000,00 | 169.788.072,00 | 0,00 | 161.988.072,00 | 20.086.538,00 | 127.128.458,00 | 17.186.538,00 | 124.228.458,00 | 40.103.178,00 | 80,16% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 7.800.000,00 | 115.188.072,00 | 0,00 | 107.388.072,00 | 13.686.538,00 | 85.828.458,00 | 13.686.538,00 | 85.828.458,00 | 29.486.510,70 | 78,46% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 54.600.000,00 | 6.400.000,00 | 41.300.000,00 | 3.500.000,00 | 38.400.000,00 | 10.616.667,30 | 83,72% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 10.004.000,00 | 1.245.500,00 | 10.004.000,00 | 1.245.500,00 | 9.997.600,00 | 1.250.300,00 | 8.752.100,00 | 5.538.644,89 | 64,36% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 7.236.000,00 | 904.500,00 | 7.236.000,00 | 904.500,00 | 7.236.000,00 | 904.500,00 | 6.331.500,00 | 4.052.690,15 | 64,10% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 39.400,00 | 355.200,00 | 39.400,00 | 355.200,00 | 39.400,00 | 348.800,00 | 44.200,00 | 309.400,00 | 135.858,02 | 72,33% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 2.412.800,00 | 301.600,00 | 2.412.800,00 | 301.600,00 | 2.412.800,00 | 301.600,00 | 2.111.200,00 | 1.350.096,72 | 64,12% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/08/2021 - 31/08/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | -1.833,00 | 233.364.485,00 | 15.776.157,00 | 230.163.269,00 | 32.761.680,00 | 153.649.040,00 | 31.111.680,00 | 151.999.040,00 | 304.642.349,21 | 43,04% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | -47.662,00 | 86.536.852,00 | 0,00 | 86.536.852,00 | 26.981.352,00 | 49.166.452,00 | 26.981.352,00 | 49.166.452,00 | 150.054.567,47 | 36,58% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 2.032.000,00 | 17.629.600,00 | 2.032.000,00 | 17.629.600,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 2.572.261,97 | 38,19% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | -47.662,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 24.949.352,00 | 29.947.352,00 | 24.949.352,00 | 29.947.352,00 | 68.315.448,00 | 30,48% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 45.829,00 | 146.827.633,00 | 15.776.157,00 | 143.626.417,00 | 5.780.328,00 | 104.482.588,00 | 4.130.328,00 | 102.832.588,00 | 152.587.781,74 | 48,49% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 1.650.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 55.829,00 | 69.555.673,00 | 55.829,00 | 69.555.673,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 0,00 | 69.499.844,00 | 4.444.327,00 | 93,99% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | -10.000,00 | 46.128.000,00 | 14.500.000,00 | 46.128.000,00 | 2.910.000,00 | 13.640.000,00 | 2.910.000,00 | 13.640.000,00 | 331.938,74 | 99,29% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajeria y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 1.220.328,00 | 11.442.744,00 | 1.220.328,00 | 11.442.744,00 | 1.220.328,00 | 11.442.744,00 | 3.201.216,00 | 78,14% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 100,00% |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 100,00% |



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/08/2021 - 31/08/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL




Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 33.090.085.674,72 | 849.589.852,00 | 24.133.214.408,00 | 13.000.000,00 | 23.279.124.556,00 | 291.600.000,00 | 1.881.653.341,00 | 289.100.000,00 | 1.879.153.341,00 | 9.810.961.118,72 | 70,35% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 8.065.920.889,31 | -1.800.000,00 | 6.597.191.634,00 | 13.000.000,00 | 6.594.491.634,00 | 291.600.000,00 | 1.474.750.000,00 | 289.100.000,00 | 1.472.250.000,00 | 1.471.429.255,31 | 81,76% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 79,89% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 78,18% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.460.909.142,82 | -1.800.000,00 | 1.992.460.000,00 | 13.000.000,00 | 1.989.760.000,00 | 291.600.000,00 | 1.474.750.000,00 | 289.100.000,00 | 1.472.250.000,00 | 471.149.142,82 | 80,85% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.460.909.142,82 | -1.800.000,00 | 1.992.460.000,00 | 13.000.000,00 | 1.989.760.000,00 | 291.600.000,00 | 1.474.750.000,00 | 289.100.000,00 | 1.472.250.000,00 | 471.149.142,82 | 80,85% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 20.445.650.864,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401.230.650,00 | 63,80% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 3.143.604.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.604.150,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 876.938.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.938.650,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23070101 | Consultoria | 851.389.852,00 | 851.389.852,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 1/08/2021 - 31/08/2021**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | | | | | | | | | | | |
| 23070102 | Interventoria Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 77.071.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00% |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00% |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00% |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE

## 2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2021-9-1 HASTA : 2021-9-30

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 446.149.543,23 | 1.538.369,01 | 40.674.671.476,38 | 19.947.521.060,85 | 27.826,78 | 19.947.548.887,63 | 19.147.521.060,85 | 27.826,78 | 19.147.548.887,63 | 21.527.122.588,75 | 47,07% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 445.911.763,00 | 0,00 | 37.743.495.780,44 | 17.016.420.214,00 | 0,00 | 17.016.420.214,00 | 16.216.420.214,00 | 0,00 | 16.216.420.214,00 | 21.527.075.566,44 | 42,96% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1102 | Cálculo Inflacionario Aportes Municipio | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 225.150,91 | 27.826,78 | 252.977,69 | 225.150,91 | 27.826,78 | 252.977,69 | 47.022,31 | 84,33% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 225.150,91 | 27.826,78 | 252.977,69 | 225.150,91 | 27.826,78 | 252.977,69 | 47.022,31 | 84,33% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – SEPTIEMBRE

2021

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/09/2021 - 30/09/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.674.671.476,38 | 275.219.067,53 | 24.997.910.971,53 | 209.867.897,53 | 24.067.468.733,53 | 267.826.151,53 | 2.577.996.332,53 | 255.395.500,00 | 2.531.696.309,00 | 16.607.202.742,85 | 59,17% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,00 | 13.757.008,53 | 603.234.504,53 | 22.777.336,53 | 601.253.616,53 | 22.726.151,53 | 451.242.991,53 | 7.795.500,00 | 404.942.968,00 | 411.931.901,37 | 59,34% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 13.757.057,00 | 293.692.785,00 | 21.557.057,00 | 293.692.785,00 | 21.449.995,00 | 258.719.709,00 | 6.145.500,00 | 213.695.842,00 | 87.429.813,69 | 77,06% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 112.661.613,00 | 12.517.957,00 | 112.661.613,00 | 12.517.957,00 | 112.661.613,00 | 0,00 | 74.569.784,00 | 50.827.090,80 | 68,91% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 67.840.686,00 | 7.537.854,00 | 67.840.686,00 | 7.537.854,00 | 67.840.686,00 | 0,00 | 60.302.832,00 | 26.231.731,92 | 72,12% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 13.568.130,00 | 1.507.570,00 | 13.568.130,00 | 1.507.570,00 | 13.568.130,00 | 0,00 | 12.060.560,00 | 5.246.354,00 | 72,12% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 8.207.208,00 | 911.912,00 | 8.207.208,00 | 911.912,00 | 8.207.208,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119.702,68 | 72,46% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 4.606.137,00 | 511.793,00 | 4.606.137,00 | 511.793,00 | 4.606.137,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.873,78 | 72,46% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 7.575.885,00 | 841.765,00 | 7.575.885,00 | 841.765,00 | 7.575.885,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879.725,00 | 72,46% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 3.636.423,00 | 404.047,00 | 3.636.423,00 | 404.047,00 | 3.636.423,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.269,72 | 72,46% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 984.861,00 | 109.429,00 | 984.861,00 | 109.429,00 | 984.861,00 | 0,00 | 0,00 | 374.368,28 | 72,46% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 2.374.425,00 | 263.825,00 | 2.374.425,00 | 263.825,00 | 2.374.425,00 | 0,00 | 0,00 | 369.353,86 | 86,54% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 3.490.965,00 | 387.885,00 | 3.490.965,00 | 387.885,00 | 3.490.965,00 | 0,00 | 2.206.392,00 | 1.326.980,02 | 72,46% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 376.893,00 | 41.877,00 | 376.893,00 | 41.877,00 | 376.893,00 | 0,00 | 0,00 | 145.731,54 | 72,12% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 0,00 | 169.788.072,00 | 7.800.000,00 | 169.788.072,00 | 7.686.538,00 | 134.814.996,00 | 4.900.000,00 | 129.128.458,00 | 32.303.178,00 | 84,02% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 0,00 | 115.188.072,00 | 7.800.000,00 | 115.188.072,00 | 5.686.538,00 | 91.514.996,00 | 0,00 | 85.828.458,00 | 21.686.510,70 | 84,16% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 54.600.000,00 | 2.000.000,00 | 43.300.000,00 | 4.900.000,00 | 43.300.000,00 | 10.616.667,30 | 83,72% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.239.100,00 | 11.243.100,00 | 1.239.100,00 | 11.243.100,00 | 1.245.500,00 | 11.243.100,00 | 1.245.500,00 | 9.997.600,00 | 4.299.544,89 | 72,34% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 8.140.500,00 | 904.500,00 | 8.140.500,00 | 904.500,00 | 8.140.500,00 | 904.500,00 | 7.236.000,00 | 3.148.190,15 | 72,11% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 33.000,00 | 388.200,00 | 33.000,00 | 388.200,00 | 39.400,00 | 388.200,00 | 39.400,00 | 348.800,00 | 102.858,02 | 79,05% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 2.714.400,00 | 301.600,00 | 2.714.400,00 | 301.600,00 | 2.714.400,00 | 301.600,00 | 2.412.800,00 | 1.048.496,72 | 72,14% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/09/2021 - 30/09/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | -0,47 | 233.364.484,53 | 1.220.327,53 | 231.383.596,53 | 1.276.156,53 | 154.925.196,53 | 1.650.000,00 | 153.649.040,00 | 303.422.021,68 | 43,26% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 0,00 | 86.536.852,00 | 0,00 | 86.536.852,00 | 0,00 | 49.166.452,00 | 0,00 | 49.166.452,00 | 150.054.567,47 | 36,58% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 17.629.600,00 | 0,00 | 17.629.600,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 2.572.261,97 | 38,19% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 68.315.448,00 | 30,48% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | -0,47 | 146.827.632,53 | 1.220.327,53 | 144.846.744,53 | 1.276.156,53 | 105.758.744,53 | 1.650.000,00 | 104.482.588,00 | 151.367.454,21 | 48,90% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 1.650.000,00 | 9.900.000,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | -0,47 | 69.555.672,53 | -0,47 | 69.555.672,53 | 55.828,53 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.499.844,00 | 4.444.327,47 | 93,99% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | 0,00 | 46.128.000,00 | 0,00 | 46.128.000,00 | 0,00 | 13.640.000,00 | 0,00 | 13.640.000,00 | 331.938,74 | 99,29% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajeria y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 1.220.328,00 | 12.663.072,00 | 1.220.328,00 | 12.663.072,00 | 0,00 | 11.442.744,00 | 1.980.888,00 | 86,47% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | -48,00 | 50.677.735,00 | -48,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | -48,00 | 50.677.735,00 | -48,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 100,00 % |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/09/2021 - 30/09/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | -2,00 | 3.919.980,00 | -2,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 2,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | -46,00 | 19.475.567,00 | -46,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 46,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 33.090.085.674,72 | 261.462.059,00 | 24.394.676.467,00 | 187.090.561,00 | 23.466.215.117,00 | 245.100.000,00 | 2.126.753.341,00 | 247.600.000,00 | 2.126.753.341,00 | 9.623.870.557,72 | 70,92% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 8.065.920.889,31 | 184.390.561,00 | 6.781.582.195,00 | 187.090.561,00 | 6.781.582.195,00 | 245.100.000,00 | 1.719.850.000,00 | 247.600.000,00 | 1.719.850.000,00 | 1.284.338.694,31 | 84,08% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 79,89% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 78,18% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.460.909.142,82 | 184.390.561,00 | 2.176.850.561,00 | 187.090.561,00 | 2.176.850.561,00 | 245.100.000,00 | 1.719.850.000,00 | 247.600.000,00 | 1.719.850.000,00 | 284.058.581,82 | 88,46% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.460.909.142,82 | 184.390.561,00 | 2.176.850.561,00 | 187.090.561,00 | 2.176.850.561,00 | 245.100.000,00 | 1.719.850.000,00 | 247.600.000,00 | 1.719.850.000,00 | 284.058.581,82 | 88,46% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 20.445.650.864,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401.230.650,00 | 63,80% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 3.143.604.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.604.150,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 876.938.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.938.650,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/09/2021 - 30/09/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23070101 | Consultoria Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 851.389.852,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00% |
| 23070102 | Interventoria Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 77.071.498,00 | 77.071.498,00 | 77.071.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00% |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 0,00 | 385.200.009,00 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 70.223.139,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
# OCTUBRE

## 2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-10-1 HASTA : 2021-10-31**

Primero Neiva

Código: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 446.149.543,23 | 1.538.369,01 | 40.674.671.476,38 | 19.947.548.887,63 | 12.609,33 | 19.947.561.496,96 | 19.147.548.887,63 | 200.012.609,33 | 19.347.561.496,96 | 21.327.109.979,42 | 47,57% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 445.911.763,00 | 0,00 | 37.743.495.780,44 | 17.016.420.214,00 | 0,00 | 17.016.420.214,00 | 16.216.420.214,00 | 200.000.000,00 | 16.416.420.214,00 | 21.327.075.566,44 | 43,49% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1102 | Cálculo Inflacionario Aportes Municipio | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convento Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 600.000.000,00 | 25,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 252.977,69 | 12.609,33 | 265.587,02 | 252.977,69 | 12.609,33 | 265.587,02 | 34.412,98 | 88,53% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 252.977,69 | 12.609,33 | 265.587,02 | 252.977,69 | 12.609,33 | 265.587,02 | 34.412,98 | 88,53% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO OCTUBRE

## 2021

TRANSFEDERAL

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

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2021-10-1 HASTA : 2021-10-31**

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-30 | 06-10-2021 | 1106 | 1106 | 0001 | abono aporte para funcionamiento resolución 120 del 2021 | 200.000.000,00 |
| GI03-32 | 31-10-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | recaudo de intereses mes de octubre | 12.609,33 |
| | | | | | **Total** | **200.012.609,33** |

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-31 | 31-10-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | Rendimientos mes de Octubre | 12.609,33 |
| | | | | | **Total** | **12.609,33** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – OCTUBRE

## 2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 1/10/2021 - 31/10/2021**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.674.671.476,38 | 384.536.469,00 | 25.382.447.440,53 | 1.217.846.896,00 | 25.285.315.629,53 | 375.360.119,70 | 2.953.356.452,23 | 379.939.876,70 | 2.911.636.185,70 | 15.389.355.846,85 | 62,16% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 29.763.457,00 | 632.997.961,53 | 30.887.118,00 | 632.140.734,53 | 55.319.265,00 | 506.562.256,53 | 59.899.022,00 | 464.841.990,00 | 381.044.783,37 | 62,39% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 29.763.457,00 | 323.456.242,00 | 29.666.790,00 | 323.359.575,00 | 35.849.995,00 | 294.569.704,00 | 44.209.424,00 | 257.905.266,00 | 57.763.023,69 | 84,84% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.517.957,00 | 125.179.570,00 | 12.517.957,00 | 125.179.570,00 | 12.517.957,00 | 125.179.570,00 | 18.090.848,00 | 92.660.632,00 | 38.309.133,80 | 76,57% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 75.378.540,00 | 7.537.854,00 | 75.378.540,00 | 7.537.854,00 | 75.378.540,00 | 15.075.708,00 | 75.378.540,00 | 18.693.877,92 | 80,13% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 15.075.700,00 | 1.507.570,00 | 15.075.700,00 | 1.507.570,00 | 15.075.700,00 | 3.015.140,00 | 15.075.700,00 | 3.738.784,00 | 80,13% |
| 21010103 | Cesantias | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 9.119.120,00 | 911.912,00 | 9.119.120,00 | 911.912,00 | 9.119.120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207.790,68 | 80,51% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 5.117.930,00 | 511.793,00 | 5.117.930,00 | 511.793,00 | 5.117.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.080,78 | 80,51% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 8.417.650,00 | 841.765,00 | 8.417.650,00 | 841.765,00 | 8.417.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.960,00 | 80,51% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 4.040.470,00 | 404.047,00 | 4.040.470,00 | 404.047,00 | 4.040.470,00 | 0,00 | 0,00 | 978.222,72 | 80,51% |
| 21010107 | Interesés de Cesantias | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 1.094.290,00 | 109.429,00 | 1.094.290,00 | 109.429,00 | 1.094.290,00 | 0,00 | 0,00 | 264.939,28 | 80,51% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 263.825,00 | 2.638.250,00 | 263.825,00 | 2.638.250,00 | 263.825,00 | 2.638.250,00 | 0,00 | 0,00 | 105.528,86 | 96,15% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 3.878.850,00 | 387.885,00 | 3.878.850,00 | 387.885,00 | 3.878.850,00 | 0,00 | 2.206.392,00 | 939.095,02 | 80,51% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 418.770,00 | 41.877,00 | 418.770,00 | 41.877,00 | 418.770,00 | 0,00 | 0,00 | 103.854,54 | 80,13% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 16.000.000,00 | 185.788.072,00 | 15.903.333,00 | 185.691.405,00 | 22.086.538,00 | 156.901.534,00 | 24.873.076,00 | 154.001.534,00 | 16.399.845,00 | 91,88% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 10.200.000,00 | 125.388.072,00 | 10.200.000,00 | 125.388.072,00 | 12.786.538,00 | 104.301.534,00 | 18.473.076,00 | 104.301.534,00 | 11.486.510,70 | 91,61% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 5.800.000,00 | 60.400.000,00 | 5.703.333,00 | 60.303.333,00 | 9.300.000,00 | 52.600.000,00 | 6.400.000,00 | 49.700.000,00 | 4.913.334,30 | 92,47% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 12.488.600,00 | 1.245.500,00 | 12.488.600,00 | 1.245.500,00 | 12.488.600,00 | 1.245.500,00 | 11.243.100,00 | 3.054.044,89 | 80,35% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 9.045.000,00 | 904.500,00 | 9.045.000,00 | 904.500,00 | 9.045.000,00 | 904.500,00 | 8.140.500,00 | 2.243.690,15 | 80,12% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 39.400,00 | 427.600,00 | 39.400,00 | 427.600,00 | 39.400,00 | 427.600,00 | 39.400,00 | 388.200,00 | 63.458,02 | 87,08% |
| 21010305 | Caja de Compensacion | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 3.016.000,00 | 301.600,00 | 3.016.000,00 | 301.600,00 | 3.016.000,00 | 301.600,00 | 2.714.400,00 | 746.896,72 | 80,15% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/10/2021 - 31/10/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 0,00 | 233.364.484,53 | 1.220.328,00 | 232.603.924,53 | 19.469.270,00 | 174.394.466,53 | 15.689.598,00 | 169.338.638,00 | 302.201.693,68 | 43,49% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 0,00 | 86.536.852,00 | 0,00 | 86.536.852,00 | 16.598.942,00 | 65.765.394,00 | 11.598.942,00 | 60.765.394,00 | 150.054.567,47 | 36,58% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 4.884.300,00 | 22.513.900,00 | 4.884.300,00 | 22.513.900,00 | 22.174.425,39 | 52,99% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 2.572.261,97 | 38,19% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 6.714.642,00 | 6.714.642,00 | 6.714.642,00 | 6.714.642,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 68.315.448,00 | 30,48% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.674.660,00 | 0,00% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 0,00 | 146.827.632,53 | 1.220.328,00 | 146.067.072,53 | 2.870.328,00 | 108.629.072,53 | 4.090.656,00 | 108.573.244,00 | 150.147.126,21 | 49,31% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 1.650.000,00 | 11.550.000,00 | 1.650.000,00 | 11.550.000,00 | 21.234.900,00 | 43,73% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.499.844,00 | 4.444.327,47 | 93,99% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | 0,00 | 46.128.000,00 | 0,00 | 46.128.000,00 | 0,00 | 13.640.000,00 | 0,00 | 13.640.000,00 | 331.938,74 | 99,29% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajería y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 1.220.328,00 | 13.883.400,00 | 1.220.328,00 | 13.883.400,00 | 2.440.656,00 | 13.883.400,00 | 760.560,00 | 94,81% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00 % |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 100,00 % |



TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/10/2021 - 31/10/2021




Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 2,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 46,00 | 100,00 % |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 33.090.085.674,72 | 354.773.012,00 | 24.749.449.479,00 | 1.186.959.778,00 | 24.653.174.895,00 | 320.040.854,70 | 2.446.794.195,70 | 320.040.854,70 | 2.446.794.195,70 | 8.436.910.779,72 | 74,50% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 8.065.920.889,31 | 258.531.762,00 | 7.040.113.957,00 | 258.498.428,00 | 7.040.080.623,00 | 208.157.228,00 | 1.928.007.228,00 | 208.157.228,00 | 1.928.007.228,00 | 1.025.840.266,31 | 87,28% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 79,89% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 78,18% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.460.909.142,82 | 258.531.762,00 | 2.435.382.323,00 | 258.498.428,00 | 2.435.348.989,00 | 208.157.228,00 | 1.928.007.228,00 | 208.157.228,00 | 1.928.007.228,00 | 25.560.153,82 | 98,96% |
| 23010401 | Gerencia del Proyecto | 2.460.909.142,82 | 258.531.762,00 | 2.435.382.323,00 | 258.498.428,00 | 2.435.348.989,00 | 208.157.228,00 | 1.928.007.228,00 | 208.157.228,00 | 1.928.007.228,00 | 25.560.153,82 | 98,96% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 20.445.650.864,00 | 96.241.250,00 | 13.140.661.464,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401.230.650,00 | 63,80% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 3.143.604.150,00 | 96.241.250,00 | 96.241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.604.150,00 | 0,00% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 96.241.250,00 | 96.241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 876.938.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.938.650,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/10/2021 - 31/10/2021



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23070101 | Consultoria Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 851.389.852,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 851.389.852,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23070102 | Interventoria Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 77.071.498,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 77.071.498,00 | 77.071.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 111.883.626,70 | 497.083.635,70 | 111.883.626,70 | 497.083.635,70 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 111.883.626,70 | 497.083.635,70 | 111.883.626,70 | 497.083.635,70 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 111.883.626,70 | 182.106.765,70 | 111.883.626,70 | 182.106.765,70 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE

## 2021

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-11-1 HASTA : 2021-11-30**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 446.149.543,23 | 1.538.369,01 | 40.674.671.476,38 | 19.947.561.496,96 | 981,30 | 19.947.562.478,26 | 19.347.561.496,96 | 981,30 | 19.347.562.478,26 | 21.327.108.998,12 | 47,57% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.583.617,44 | 445.911.763,00 | 0,00 | 37.743.495.780,44 | 17.016.420.214,00 | 0,00 | 17.016.420.214,00 | 16.416.420.214,00 | 0,00 | 16.416.420.214,00 | 21.327.075.566,44 | 43,49% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 13.302.546.455,00 | 49,51% |
| 1102 | Cálculo Inflacionario Aportes Municipio | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 600.000.000,00 | 25,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 265.587,02 | 981,30 | 266.568,32 | 265.587,02 | 981,30 | 266.568,32 | 33.431,68 | 88,86% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Readmientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 265.587,02 | 981,30 | 266.568,32 | 265.587,02 | 981,30 | 266.568,32 | 33.431,68 | 88,86% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO NOVIEMBRE

## 2021

TRANSFEDERAL

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

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2021-11-1 HASTA : 2021-11-30**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-33 | 30-11-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de noviembre | 981,30 |
| | | | | | **Total** | **981,30** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-34 | 30-11-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos mes de noviembre | 981,30 |
| | | | | | **Total** | **981,30** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – NOVIEMBRE

## 2021

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

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 1/11/2021 - 30/11/2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Código FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.674.671.476,38 | 1.908.884.312,90 | 27.291.331.753,43 | 1.884.740.665,86 | 27.170.056.295,39 | 241.530.116,20 | 3.194.886.568,43 | 240.682.551,00 | 3.152.318.736,70 | 13.504.615.180,99 | 66,80% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 74.570.979,90 | 707.568.941,43 | 51.713.998,86 | 683.854.733,39 | 50.385.027,20 | 556.947.283,73 | 49.537.462,00 | 514.379.452,00 | 329.330.784,51 | 67,50% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 28.907.146,86 | 352.363.388,86 | 29.003.813,86 | 352.363.388,86 | 28.355.027,20 | 322.924.731,20 | 27.977.462,00 | 285.882.728,00 | 28.759.209,83 | 92,45% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.488.703,80 | 12.359.660,86 | 137.539.230,86 | 12.359.660,86 | 137.539.230,86 | 12.322.989,20 | 137.502.559,20 | 9.045.424,00 | 101.706.056,00 | 25.949.472,94 | 84,13% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 94.072.417,92 | 7.537.854,00 | 82.916.394,00 | 7.537.854,00 | 82.916.394,00 | 7.537.854,00 | 82.916.394,00 | 7.537.854,00 | 82.916.394,00 | 11.156.023,92 | 88,14% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.507.570,00 | 16.583.270,00 | 1.507.570,00 | 16.583.270,00 | 1.507.570,00 | 16.583.270,00 | 1.507.570,00 | 16.583.270,00 | 2.231.214,00 | 88,14% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 911.912,00 | 10.031.032,00 | 911.912,00 | 10.031.032,00 | 911.912,00 | 10.031.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.878,68 | 88,56% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.357.010,78 | 511.793,00 | 5.629.723,00 | 511.793,00 | 5.629.723,00 | 511.793,00 | 5.629.723,00 | 0,00 | 0,00 | 727.287,78 | 88,56% |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 841.765,00 | 9.259.415,00 | 841.765,00 | 9.259.415,00 | 841.765,00 | 9.259.415,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.195,00 | 88,56% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 404.047,00 | 4.444.517,00 | 404.047,00 | 4.444.517,00 | 404.047,00 | 4.444.517,00 | 0,00 | 0,00 | 574.175,72 | 88,56% |
| 21010107 | Intereses de Cesantías | 1.359.229,28 | 109.429,00 | 1.203.719,00 | 109.429,00 | 1.203.719,00 | 109.429,00 | 1.203.719,00 | 0,00 | 0,00 | 155.510,28 | 88,56% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | 105.528,86 | 2.743.778,86 | 105.528,86 | 2.743.778,86 | 68.857,20 | 2.707.107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 387.885,00 | 4.266.735,00 | 387.885,00 | 4.266.735,00 | 387.885,00 | 4.266.735,00 | 0,00 | 2.206.392,00 | 551.210,02 | 88,56% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 41.877,00 | 460.647,00 | 41.877,00 | 460.647,00 | 41.877,00 | 460.647,00 | 0,00 | 0,00 | 61.977,54 | 88,14% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.094.250,00 | 15.301.986,00 | 201.090.058,00 | 15.398.653,00 | 201.090.058,00 | 14.786.538,00 | 171.688.072,00 | 17.686.538,00 | 171.688.072,00 | 1.001.192,00 | 99,50% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 11.465.320,00 | 136.853.392,00 | 11.465.320,00 | 136.853.392,00 | 12.786.538,00 | 117.088.072,00 | 12.786.538,00 | 117.088.072,00 | 21.190,70 | 99,98% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.219.667,30 | 3.836.666,00 | 64.236.666,00 | 3.933.333,00 | 64.236.666,00 | 2.000.000,00 | 54.600.000,00 | 4.900.000,00 | 54.600.000,00 | 980.001,30 | 98,50% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.542.644,89 | 1.245.500,00 | 13.734.100,00 | 1.245.500,00 | 13.734.100,00 | 1.245.500,00 | 13.734.100,00 | 1.245.500,00 | 12.488.600,00 | 1.808.544,89 | 88,36% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 904.500,00 | 9.949.500,00 | 904.500,00 | 9.949.500,00 | 904.500,00 | 9.949.500,00 | 904.500,00 | 9.045.000,00 | 1.339.190,15 | 88,14% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 491.058,02 | 39.400,00 | 467.000,00 | 39.400,00 | 467.000,00 | 39.400,00 | 467.000,00 | 39.400,00 | 427.600,00 | 24.058,02 | 95,10% |
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 301.600,00 | 3.317.600,00 | 301.600,00 | 3.317.600,00 | 301.600,00 | 3.317.600,00 | 301.600,00 | 3.016.000,00 | 445.296,72 | 88,17% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/11/2021 - 30/11/2021



TRANSFEDERAL

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 45.663.833,04 | 279.028.317,57 | 22.710.185,00 | 255.314.109,53 | 22.030.000,00 | 196.424.466,53 | 21.560.000,00 | 190.898.638,00 | 279.491.508,68 | 47,74% |
| 210201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | 45.663.833,04 | 131.540.685,04 | 22.650.185,00 | 108.587.037,00 | 0,00 | 65.765.394,00 | 5.000.000,00 | 65.765.394,00 | 128.004.382,47 | 45,90% |
| 21020101 | Aseo y Cafeteria | 47.174.425,39 | 438.000,00 | 25.438.000,00 | 438.000,00 | 25.438.000,00 | 0,00 | 22.513.900,00 | 0,00 | 22.513.900,00 | 21.736.425,39 | 53,92% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 2.572.261,97 | 38,19% |
| 21020104 | Insumos de Papeleria | 45.317.772,11 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 6.714.642,00 | 0,00 | 6.714.642,00 | 20.317.772,11 | 55,17% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | 22.891.233,33 | 52.838.585,33 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 68.315.448,00 | 30,48% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | 21.674.599,71 | 21.674.599,71 | 21.612.185,00 | 21.612.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.475,00 | 99,71% |
| 210202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 660.000,00 | 147.487.632,53 | 660.000,00 | 146.727.072,53 | 22.030.000,00 | 130.659.072,53 | 16.560.000,00 | 125.133.244,00 | 149.487.126,21 | 49,53% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Publicos | 37.734.900,00 | 660.000,00 | 17.160.000,00 | 660.000,00 | 17.160.000,00 | 1.650.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 11.550.000,00 | 20.574.900,00 | 45,48% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.499.844,00 | 4.444.327,47 | 93,99% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | 0,00 | 46.128.000,00 | 0,00 | 46.128.000,00 | 20.380.000,00 | 34.020.000,00 | 16.560.000,00 | 30.200.000,00 | 331.938,74 | 99,29% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajeria y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 14.643.960,00 | 0,00 | 14.643.960,00 | 0,00 | 13.883.400,00 | 0,00 | 13.883.400,00 | 0,00 | 13.883.400,00 | 760.560,00 | 94,81% |
| 210203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 2103 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 210301 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00% |
| 210401 | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00% |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nomina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21040103 | Servicios Publico | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 2,00 | 100,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/11/2021 - 30/11/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 100,00% |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 46,00 100,00% |
| 2105 | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 100,00% |
| 210501 | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 100,00% |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 100,00% |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 100,00% |
| 23 | GASTOS DE INVERSION | 33.090.085.674,72 | 1.834.313.333,00 | 26.583.762.812,00 | 1.833.026.667,00 | 26.486.201.562,00 | 191.145.089,00 | 2.637.939.284,70 | 191.145.089,00 | 2.637.939.284,70 | 6.603.884.112,72 80,04% |
| 2301 | INFRAESTRUCTURA | 8.065.920.869,31 | 19.753.333,00 | 7.059.867.290,00 | 18.466.667,00 | 7.058.547.290,00 | 191.145.089,00 | 2.119.152.317,00 | 191.145.089,00 | 2.119.152.317,00 | 1.007.373.599,31 87,51% |
| 230101 | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 0,00% |
| 230102 | PEATONALIZACIÒN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 99,96% |
| 230103 | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 79,89% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 78,18% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 100,00% |
| 230104 | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.460.989.142,82 | 19.753.333,00 | 2.455.135.656,00 | 18.466.667,00 | 2.453.815.656,00 | 191.145.089,00 | 2.119.152.317,00 | 191.145.089,00 | 2.119.152.317,00 | 7.093.486,82 99,71% |
| 23010401 | GERENCIA DE PROYECTO | 2.460.989.142,82 | 19.753.333,00 | 2.455.135.656,00 | 18.466.667,00 | 2.453.815.656,00 | 191.145.089,00 | 2.119.152.317,00 | 191.145.089,00 | 2.119.152.317,00 | 7.093.486,82 99,71% |
| 2303 | PATIOS Y TALLERES | 20.445.650.864,00 | 1.814.560.000,00 | 14.955.221.464,00 | 1.814.560.000,00 | 14.858.980.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.586.670.650,00 72,68% |
| 230301 | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 100,00% |
| 230302 | PATIO SUR-ESTE | 3.143.604.150,00 | 1.814.560.000,00 | 1.910.801.250,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329.044.150,00 57,72% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.440.000,00 98,08% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 96.241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 876.938.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.938.650,00 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 0,00% |
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 0,00% |

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/11/2021 - 30/11/2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Primero Neiva

Código: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230303 | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23070101 | Consultoria Repotenciación Sistema Semafóriço de Neiva | 851.389.852,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23070102 | Interventoria Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 77.071.498,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2309 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 230902 | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 230903 | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 2310 | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 497.083.635,70 | 0,00 | 497.083.635,70 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 231002 | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 497.083.635,70 | 0,00 | 497.083.635,70 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 182.106.765,70 | 0,00 | 182.106.765,70 | 0,00 | 100,00 % |
| 231003 | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 24 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 2401 | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 240101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE

## 2021

**Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva**
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DESDE :2021-12-1 HASTA : 2021-12-31**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-32

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| IMP. PPTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | MODIFICACION PPTAL | | APROPIACION | INGRESOS CAUSADOS | | | INGRESOS RECAUDOS | | | SALDO POR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | Adiciones | Reducciones | FINAL | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | Periodo Ant. | Periodo | Acumulado | RECAUDAR | EJEC. |
| 1 | TOTAL INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 646.149.543,23 | 1.538.369,01 | 40.874.671.476,38 | 19.947.562.478,26 | 3.972.855.469,27 | 23.920.417.947,53 | 19.347.562.478,26 | 3.972.855.469,27 | 23.320.417.947,53 | 17.554.253.528,85 | 57,05% |
| 10 | Disponibilidad Inicial | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 100,00% |
| 1001 | Disponibilidad inicial de Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 | 213.185.517,90 | 0,00 | 100,00% |
| 1002 | Disponibilidad de Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 100,00% |
| 100201 | Disponibilidad de Inversión Municipio | 2.542.152.427,73 | 0,00 | 1.538.369,01 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 2.540.614.058,72 | 0,00 | 100,00% |
| 100202 | Disponibilidad de Inversión Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 100,00% |
| 100204 | Disponibilidad Inicial OAEG | 45.562.886,49 | 0,00 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 | 0,00 | 100,00% |
| 100205 | Disponibilidad Inicial OAEG-Multas | 115.705.227,07 | 1.691,49 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 115.706.918,56 | 0,00 | 115.706.918,56 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Ingresos Corrientes | 37.297.584.017,44 | 645.911.763,00 | 0,00 | 37.943.495.780,44 | 17.016.420.214,00 | 3.972.854.455,00 | 20.989.274.669,00 | 16.416.420.214,00 | 3.972.854.455,00 | 20.389.274.669,00 | 17.554.221.111,44 | 53,74% |
| 1101 | Aportes Nación Convenio Vigencia Actual | 26.346.966.669,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.966.669,00 | 13.044.420.214,00 | 3.972.854.455,00 | 17.017.274.669,00 | 13.044.420.214,00 | 3.972.854.455,00 | 17.017.274.669,00 | 9.329.692.000,00 | 64,59% |
| 1102 | Cálculo Inflacionario Aportes Municipio | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.911.763,00 | 0,00% |
| 1103 | Aportes Municipio Convenio Vigencias Anteriores | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,44 | 0,00% |
| 1104 | Aportes Municipio Convenio Vigencia 2020 | 4.150.617.348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.617.348,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 0,00 | 3.172.000.000,00 | 978.617.348,00 | 76,42% |
| 1106 | Aportes del Municipio para Funcionamiento | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 600.000.000,00 | 25,00% |
| 1107 | Aportes Adicionales Municipio | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00% |
| 12 | Recursos de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 266.568,32 | 1.014,27 | 267.582,59 | 266.568,32 | 1.014,27 | 267.582,59 | 32.417,41 | 89,19% |
| 1201 | Otros Recursos de Capital-Rendimientos O.A.E.G. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 266.568,32 | 1.014,27 | 267.582,59 | 266.568,32 | 1.014,27 | 267.582,59 | 32.417,41 | 89,19% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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

Primero Neiva

# GIROS DE INGRESO CAUSADOS – RECAUDO DICIEMBRE

## 2021

**Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva**
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos: Tel :

**PERIODO DESDE :2021-12-1 HASTA : 2021-12-31**

## Giros de Ingreso Causados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-35 | 07-12-2021 | 1101 | 1101 | 0270 | aportes nación | 3.972.854.455,00 |
| GI03-37 | 31-12-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos financieros | 1.014,27 |
| | | | | | **Total** | **3.972.855.469,27** |

## Giros de Ingreso Recaudados

| Documento | Fecha | Codigo | Recurso | Dep. | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI03-36 | 07-12-2021 | 1101 | 1101 | 0270 | aportes nación | 3.972.854.455,00 |
| GI03-38 | 31-12-2021 | 1201 | 1201 | 0970 | rendimientos financieros | 1.014,27 |
| | | | | | **Total** | **3.972.855.469,27** |

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL – DICIEMBRE

## 2021

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

**NIT: 900651344-6**

**PERIODO DEL INFORME : 1/12/2021 - 31/12/2021**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL**

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

## 00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

| Descripción | | Presupuesto | DISPONIBILIDAD | | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | SALDO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Concepto | Definitivo | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | Del Periodo | Acumulado | PPTO | |
| 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.874.671.476,38 | -78.171.411,46 | 27.213.160.341,97 | 43.104.046,58 | 27.213.160.341,97 | 2.730.829.327,13 | 5.925.715.895,56 | 2.675.800.681,09 | 5.828.119.417,79 | 13.661.511.134,41 | 66,58% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 16.453.180,54 | 724.022.121,97 | 40.167.388,58 | 724.022.121,97 | 81.868.001,24 | 638.815.284,97 | 96.839.355,20 | 611.218.807,20 | 289.163.395,93 | 71,46% |
| 2101 | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 16.117.024,91 | 368.480.413,77 | 16.117.024,91 | 368.480.413,77 | 45.555.682,57 | 368.480.413,77 | 55.001.208,00 | 340.883.936,00 | 12.642.184,92 | 96,68% |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 163.461.361,82 | 14.481.124,91 | 152.020.355,77 | 14.481.124,91 | 152.020.355,77 | 14.517.796,57 | 152.020.355,77 | 22.717.822,00 | 124.423.878,00 | 11.441.006,05 | 93,00% |
| 21010101 | Sueldos Personal de Nómina | 93.641.204,62 | 9.898.710,00 | 92.815.104,00 | 9.898.710,00 | 92.815.104,00 | 9.898.710,00 | 92.815.104,00 | 9.898.710,00 | 92.815.104,00 | 826.100,62 | 99,12% |
| 21010102 | Gastos de Representación | 18.814.484,00 | 1.905.117,00 | 18.488.387,00 | 1.905.117,00 | 18.488.387,00 | 1.905.117,00 | 18.488.387,00 | 1.905.117,00 | 18.488.387,00 | 326.097,00 | 98,27% |
| 21010103 | Cesantías | 11.326.910,68 | 432.238,00 | 10.463.270,00 | 432.238,00 | 10.463.270,00 | 432.238,00 | 10.463.270,00 | 0,00 | 0,00 | 863.640,68 | 92,38% |
| 21010104 | Vacaciones | 6.760.882,10 | 1.131.159,10 | 6.760.882,10 | 1.131.159,10 | 6.760.882,10 | 1.131.159,10 | 6.760.882,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21010105 | Prima de Navidad | 10.455.610,00 | 398.988,00 | 9.658.403,00 | 398.988,00 | 9.658.403,00 | 398.988,00 | 9.658.403,00 | 9.658.403,00 | 9.658.403,00 | 797.207,00 | 92,38% |
| 21010106 | Prima de Vacaciones | 5.018.692,72 | 384.684,50 | 4.829.201,50 | 384.684,50 | 4.829.201,50 | 384.684,50 | 4.829.201,50 | 0,00 | 0,00 | 189.491,22 | 96,22% |
| 21010107 | Interesés de Cesantías | 1.359.229,28 | 51.873,00 | 1.255.592,00 | 51.873,00 | 1.255.592,00 | 51.873,00 | 1.255.592,00 | 1.255.592,00 | 1.255.592,00 | 103.637,28 | 92,38% |
| 21010108 | Bonificación por Servicios Prestados | 2.743.778,86 | -36.671,66 | 2.707.107,20 | -36.671,66 | 2.707.107,20 | 0,00 | 2.707.107,20 | 0,00 | 0,00 | 36.671,66 | 98,66% |
| 21010109 | Prima de Servicios | 4.817.945,02 | 260.034,50 | 4.526.769,50 | 260.034,50 | 4.526.769,50 | 260.034,50 | 4.526.769,50 | 0,00 | 2.206.392,00 | 291.175,52 | 93,96% |
| 21010110 | Bono de Recreación | 522.624,54 | 54.992,47 | 515.639,47 | 54.992,47 | 515.639,47 | 54.992,47 | 515.639,47 | 0,00 | 0,00 | 6.985,07 | 98,66% |
| 21010111 | Compensación Vacaciones | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 202.091.250,00 | 0,00 | 201.090.058,00 | 0,00 | 201.090.058,00 | 29.401.986,00 | 201.090.058,00 | 29.401.986,00 | 201.090.058,00 | 1.001.192,00 | 99,50% |
| 21010201 | Honorarios Profesionales | 136.874.582,70 | 0,00 | 136.853.392,00 | 0,00 | 136.853.392,00 | 19.765.320,00 | 136.853.392,00 | 19.765.320,00 | 136.853.392,00 | 21.190,70 | 99,98% |
| 21010202 | Otros Servicios Personales Indirectos | 65.216.667,30 | 0,00 | 64.236.666,00 | 0,00 | 64.236.666,00 | 9.636.666,00 | 64.236.666,00 | 9.636.666,00 | 64.236.666,00 | 980.001,30 | 98,50% |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 15.569.986,87 | 1.635.900,00 | 15.370.000,00 | 1.635.900,00 | 15.370.000,00 | 1.635.900,00 | 15.370.000,00 | 2.881.400,00 | 15.370.000,00 | 199.986,87 | 98,72% |
| 21010302 | Aportes Pensión | 11.288.690,15 | 1.189.300,00 | 11.138.800,00 | 1.189.300,00 | 11.138.800,00 | 1.189.300,00 | 11.138.800,00 | 2.093.800,00 | 11.138.800,00 | 149.890,15 | 98,67% |
| 21010303 | Riesgos Profesionales | 518.400,00 | 51.400,00 | 518.400,00 | 51.400,00 | 518.400,00 | 51.400,00 | 518.400,00 | 90.800,00 | 518.400,00 | 0,00 | 100,00 % |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/12/2021 - 31/12/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010305 | Caja de Compensación | 3.762.896,72 | 395.200,00 | 3.712.800,00 | 395.200,00 | 3.712.800,00 | 395.200,00 | 3.712.800,00 | 696.800,00 | 3.712.800,00 | 50.096,72 | 98,67% |
| **2102** | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 336.155,63 | 279.364.473,20 | 24.050.363,67 | 279.364.473,20 | 36.312.318,67 | 232.736.785,20 | 41.838.147,20 | 232.736.785,20 | 255.441.145,01 | 52,24% |
| **210201** | ADQUISICIÓN DE BIENES | 236.591.419,47 | -76.940,04 | 131.463.745,00 | 22.876.708,00 | 131.463.745,00 | 21.194.996,00 | 86.960.390,00 | 21.194.996,00 | 86.960.390,00 | 105.127.674,47 | 55,57% |
| 21020101 | Aseo y Cafetería | 47.174.425,39 | 0,00 | 25.438.000,00 | 0,00 | 25.438.000,00 | 2.924.100,00 | 25.438.000,00 | 2.924.100,00 | 25.438.000,00 | 21.736.425,39 | 53,92% |
| 21020102 | Gastos de Constitución y Legales | 4.161.761,97 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.589.500,00 | 2.572.261,97 | 38,19% |
| 21020104 | Insumos de Papelería | 45.317.772,11 | -14.462,00 | 24.985.538,00 | -14.462,00 | 24.985.538,00 | 18.270.896,00 | 24.985.538,00 | 18.270.896,00 | 24.985.538,00 | 20.332.234,11 | 55,13% |
| 21020105 | Gastos de Mantenimiento | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 25,00% |
| 21020106 | Otras Adquisiciones de Bienes | 98.262.800,00 | -63,33 | 52.838.522,00 | 22.891.170,00 | 52.838.522,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 0,00 | 29.947.352,00 | 45.424.278,00 | 53,77% |
| 21020107 | Adecuaciones Locativas | 21.674.660,00 | -62.414,71 | 21.612.185,00 | 0,00 | 21.612.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.475,00 | 99,71% |
| **210202** | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 296.214.198,74 | 413.095,67 | 147.900.728,20 | 1.173.655,67 | 147.900.728,20 | 15.117.322,67 | 145.776.395,20 | 20.643.151,20 | 145.776.395,20 | 148.313.470,54 | 49,93% |
| 21020201 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 21020203 | Servicios Públicos | 37.734.900,00 | 0,00 | 17.160.000,00 | 0,00 | 17.160.000,00 | 3.300.000,00 | 16.500.000,00 | 4.950.000,00 | 16.500.000,00 | 20.574.900,00 | 45,48% |
| 21020205 | Seguros | 74.000.000,00 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.555.672,53 | 0,00 | 69.555.672,53 | 55.828,53 | 69.555.672,53 | 4.444.327,47 | 93,99% |
| 21020208 | Otras Adquisiciones de servicios | 46.459.938,74 | -1.267.000,33 | 44.860.999,67 | -1.267.000,33 | 44.860.999,67 | 9.376.666,67 | 43.396.666,67 | 13.196.666,67 | 43.396.666,67 | 1.598.939,07 | 96,56% |
| 21020209 | Capacitación | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |
| 21020210 | Mensajeria y Correspondencia | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020212 | Gastos de Transporte | 1.319.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.904,00 | 0,00% |
| 21020213 | Sistema de Gestión Documental | 73.375.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375.400,00 | 0,00% |
| 21020214 | Servicio de Administración Oficinas | 16.324.056,00 | 1.680.096,00 | 16.324.056,00 | 2.440.656,00 | 16.324.056,00 | 2.440.656,00 | 16.324.056,00 | 2.440.656,00 | 16.324.056,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **210203** | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 21020301 | Impuestos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| **2103** | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| **210301** | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| 21030101 | Sentencias y Conciliaciones | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 0,00% |
| **2104** | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00 % |
| **210401** | CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO | 50.677.783,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 50.677.735,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 0,00 | 37.598.086,00 | 48,00 | 100,00 % |
| 21040101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP) | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 25.653.188,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 12.573.539,00 | 0,00 | 100,00 % |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/12/2021 - 31/12/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040103 | Servicios Público | 3.919.982,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 0,00 | 3.919.980,00 | 2,00 | 100,00 % |
| 21040104 | Otras Adquisiciones de Servicios (CxP) | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21040108 | Aseo y Cafeteria (CxP) | 19.475.613,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 0,00 | 19.475.567,00 | 46,00 | 100,00 % |
| **2105** | PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **210501** | FUNCIONAMIENTO | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050101 | Otras Adquisiciones de Servicios | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 24.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 21050102 | Honorarios Profesionales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **23** | GASTOS DE INVERSIÓN | 33.290.085.674,72 | -94.624.592,00 | 26.489.138.220,00 | 2.936.658,00 | 26.489.138.220,00 | 2.648.961.325,89 | 5.286.900.610,59 | 2.578.961.325,89 | 5.216.900.610,59 | 6.800.947.454,72 | 79,57% |
| **2301** | INFRAESTRUCTURA | 8.265.920.889,31 | 1.616.658,00 | 7.061.483.948,00 | 2.936.658,00 | 7.061.483.948,00 | 834.401.325,89 | 2.953.553.642,89 | 834.401.325,89 | 2.953.553.642,89 | 1.204.436.941,31 | 85,43% |
| **230101** | INFRAESTRUCTURA VIAL | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| 23010103 | Redes de Acueducto y Alcantarillado USCO | 11.746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746,49 | 0,00% |
| **230102** | PEATONALIZACIÓN | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| 23010201 | Peatonalización | 632.145.545,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 631.877.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.366,00 | 99,96% |
| **230103** | ANDENES | 4.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 0,00 | 3.972.854.455,00 | 514.121.328,89 | 514.121.328,89 | 514.121.328,89 | 514.121.328,89 | 1.000.000.000,00 | 79,89% |
| 23010301 | Construcción | 4.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 0,00 | 3.583.276.000,00 | 465.659.613,00 | 465.659.613,00 | 465.659.613,00 | 465.659.613,00 | 1.000.000.000,00 | 78,18% |
| 23010302 | Interventoria | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 0,00 | 389.578.455,00 | 48.461.715,89 | 48.461.715,89 | 48.461.715,89 | 48.461.715,89 | 0,00 | 100,00 % |
| **230104** | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.660.909.142,82 | 1.616.658,00 | 2.456.752.314,00 | 2.936.658,00 | 2.456.752.314,00 | 320.279.997,00 | 2.439.432.314,00 | 320.279.997,00 | 2.439.432.314,00 | 204.156.828,82 | 92,33% |
| 23010401 | GERENCIA DE PROYECTO | 2.660.909.142,82 | 1.616.658,00 | 2.456.752.314,00 | 2.936.658,00 | 2.456.752.314,00 | 320.279.997,00 | 2.439.432.314,00 | 320.279.997,00 | 2.439.432.314,00 | 204.156.828,82 | 92,33% |
| **2303** | PATIOS Y TALLERES | 20.445.650.864,00 | -96.241.250,00 | 14.858.980.214,00 | 0,00 | 14.858.980.214,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 5.586.670.650,00 | 72,68% |
| **230301** | PATIO ESTE | 13.052.373.215,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 13.044.420.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.953.001,00 | 99,94% |
| 23030101 | Diseño | 246.576.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 246.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99,97% |
| 23030102 | Construcción | 11.838.111.242,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 11.830.237.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873.848,00 | 99,93% |
| 23030103 | Interventoria | 967.685.973,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 967.682.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,00 | 100,00 % |
| **230302** | PATIO SUR-ESTE | 3.143.604.150,00 | -96.241.250,00 | 1.814.560.000,00 | 0,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 1.329.044.150,00 | 57,72% |
| 23030201 | Compra Predio | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 1.814.560.000,00 | 0,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.814.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 1.744.560.000,00 | 35.440.000,00 | 98,08% |
| 23030202 | Diseño | 265.425.000,00 | -96.241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23030203 | Construcción | 876.938.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.938.650,00 | 0,00% |
| 23030204 | Interventoria | 151.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.240.500,00 | 0,00% |

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

# SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

## SETP TRANSFEDERAL S.A.S

## NIT: 900651344-6

## PERIODO DEL INFORME : 1/12/2021 - 31/12/2021

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GERENCIAL

Primero Neiva

Còdigo: FR-GAF-35

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230303** | PATIO NORTE | 4.249.673.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.673.499,00 | 0,00% |
| 23030301 | Compra Predio | 3.984.248.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984.248.499,00 | 0,00% |
| 23030302 | Diseño | 265.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425.000,00 | 0,00% |
| 23070101 | Consultoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 851.389.852,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 851.389.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23070102 | Interventoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva | 77.071.498,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00 | 77.071.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **2309** | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 87.542.098,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| **230902** | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23090202 | Intercambiador vial USCO - Interventoria | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **230903** | GERENCIA DEL PROYECTO | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| 23090301 | Gerencia del Proyecto | 21.703.333,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 0,00 | 21.703.332,00 | 1,00 | 100,00 % |
| **2310** | PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 3.552.670.610,00 | 0,00 | 497.083.635,70 | 0,00 | 497.083.635,70 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| **231002** | INTERCAMBIADORES | 3.558.160.472,41 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 3.548.320.610,00 | 0,00 | 497.083.635,70 | 0,00 | 497.083.635,70 | 9.839.862,41 | 99,72% |
| 23100201 | Intercambiador vial Cra 16 | 324.816.732,41 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 0,00 | 314.976.870,00 | 9.839.862,41 | 96,97% |
| 23100202 | Intercambiador vial USCO | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 3.233.343.740,00 | 0,00 | 182.106.765,70 | 0,00 | 182.106.765,70 | 0,00 | 100,00 % |
| **231003** | GERENCIA DEL PROYECTO | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 23100301 | Gerencia del Proyecto | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **24** | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| **2401** | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| **240101** | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |
| 24010101 | Disponibilidad Final | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00% |

ESPERANZA VARGAS OLIVERO
Apoyo Contable y Financiero

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 4.** RELACIÓN DE INVENTARIO GENERAL DE LA ENTIDAD

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

TRANSFEDERAL

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

Primero Neiva

| Código: FR-GA-27 |
|---|
| Versión:01 |
| Fecha: 04-05-2018 |

| INVENTARIO GENERAL SETP | | | | | RESPONSABLE: JORGE EDUARDO GONZALEZ AGUIRRE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE COMPRA | PROVEEDOR | CANTIDAD ADQUIRIDA | EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | SERIAL | ASIGNACIÓN | ESTADO | FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN | No. FACTURA / ACTA ENTREGA | No. STICKER | No. FAC | VALOR | OBSERVACIÓN |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 4 | Impresoras Marca Hp | Impresora hp, Multifuncional láserJet Pro 400 MFP, sistema monocromático, imprime, copia, escanea, fax, USB directo. | CNF8G813XK | SOCIAL | EN USO | | X | | 015 | 6582 | 1.469.999 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | CND8FBT96F | INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 016 | 6582 | 1.469.999 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | CNF8G81320 | ARCHIVO | EN USO | | X | | 017 | 6582 | 1.469.999 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | CNF8G813VQ | RECEPCIÓN | EN USO | | X | | 018 | 6582 | 1.469.999 | |
| 08/04/2014 | MARKET | 2 | Computadores de escritorio marca Hp | Procesador de 4° generación Intel CoreTM i7 4770 (8MB Caché hasta 3,4 GHz), Memoria de 8GB DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro SATA de 1 TB 7200 RPM de 3,5", gráfico integrado Intel® acelerar 10/100/1000, tarjeta gráfica w/HD4600; Dispositivo óptico Unidad de 8x delgada (DVD +/- RW), Sistema operativo instalado Windows 7 Professional, 64 Bit en Español (incluida la licencia de window 8 Pro media), Monitor de 20", Mouse óptico USB , teclado silencioso en español. | Serial CPU: MXL4030XJ0 | MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | X | | | 019 | COT-1331 | 1.735.000 | |
| | | | | | SERIAL TCL: 672646-163 | | | | | | 020 | | | |
| | | | | | SERIAL MNT: 671181-001 | | | | | | 021 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE: 672651-001 | | | | | | 022 | | | |
| | | | | | Serial CPU: MXL4030XH3 | XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | X | | | 023 | COT-1331 | 1.735.000 | |
| | | | | | SERIAL TCL: 672647-163 | | | | | | 024 | | | |
| | | | | | SERIAL MON: CNC335PJ6Q | | | | | | 025 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE: P/N 674316-001 | | | | | | 026 | | | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 5 | Computadores de escritorio marca Acer | Procesador de 4° generación Intel CoreTM i7 4770 (8MB Caché hasta 3,4 GHz), Memoria de 8GB DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro SATA de 1 TB 7200 RPM de 3,5", gráfico integrado Intel® acelerar 10/100/1000, tarjeta gráfica w/HD4600; Dispositivo óptico Unidad de 8x delgada (DVD +/- RW), Sistema operativo instalado Windows 7 Professional, 64 Bit en Español (incluida la licencia de window 8 Pro media), Monitor de 20", Mouse óptico USB , teclado silencioso en español. | Serial CPU: DTVGNAL003427027539600 | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 027 | 6581 | 3.335.332 | |
| | | | | | SERIAL MNT: MMLAKAA005416065994206 | | | | | | 028 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE:S/N:DC11211007424055 9AK701 | | | | | | 029 | | | |
| | | | | | SERIAL TCL: DKBUSB1P03K42200489K701 | | | | | | 030 | | | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serial CPU: E57G52K10G15F20S1 | JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 034 | 6581 | 3.335.332 | color rojo dañado y reemplazado |
| | | | | | SERIAL MNT: MMLXKAA005416065AB4208 | | | | | | 033 | | | |
| | | | | | SERIA MOUSE: | | | | | | 032 | | | |
| | | | | | SERIAL TCL: P/N672647-163 | ALMACEN | DAÑADO | | | | 031 | | | |
| | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serial CPU: DTVGNAL003427027489600 | ANDYSON LAVAO MORALES Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 035 | 6581 | 3.335.332 | |
| | | | | | SERIAL MNT: MMLXKAA005416065C74206 | | | | | | 036 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE: 672452 | | | | | | 037 | | | |
| | | | | | SRIAL TCL: DKUSB1P03K42200459K701 | | | | | | 038 | | | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serial CPU: DTVGNAL003427027449600 | EDWIN MONTAÑO RUIZ Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 039 | 6581 | 3.335.332 | |
| | | | | | SERIAL MNT: MNLLXKAA05416065AAA206 | | | | | | 040 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE: 265986011 | | | | | | 041 | | | |
| | | | | | SERIAL TCL: DKUSB1P03K4220045BK701 | | | | | | 042 | | | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serial CPU: DTVGNAL003427027579600 | ASTRID MAGALY PEÑA GRAFFE Gestión Social y Predial | EN USO | | | | 043 | 6581 | 3.335.332 | El teclado 045, fue remplazado por el 046 por daño |
| | | | | | SERIAL MNT: MMLXKAA005416065C84206 | | | | | | 044 | | | |
| | | | | | SERIAL TCL: DKUSB1P03K42200485K701 | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 045 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL - MARCA STARTECK | ASTRID MAGALY PEÑA GRAFFE Gestión Social y Predial | EN USO | | | | 046 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE: DC11211007421984CK701 | | | | | | 326 | | | |
| 8/04/2014 | MARKET | 2 | Computadores todo en uno marca Hp | Procesador Intel core I3 – 3220 de 3° generación (3mb, caché 3,3 GHz); memoria 4Gb DDR3 a 1600 Mhz (1 DIMM), disco duro SATA 500 GB 7200 rpm DE 3,5", pantalla de 20" alta definición (1600x)00) LED con capa antirreflejo, tarjeta de video gráficos integrado Intel, 1 teclado silencioso, español; Lector de | SERIAL CPU: MXL4070JTR | PAULA ALEJANDRA DUSSAN CALDERON Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | 047 | COT-1331 | 2.599.000 | |
| | | | | | SERIAL TCL: | | | | | | 048 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE:FCMHHOCQW618UVZ | | | | | | 049 | | | |
| | | | | | SERIAL CPU: MXL4070J6R | JAIME CARDOZO VARGAS Gestión de Operaciones | EN USO | X | | | 053 | COT-1331 | 2.599.000 | |
| | | | | | Mouse S/N M388BU6L003254 | | | | | | 054 | | | |
| | | | | | Teclado SERIAL TCL: BDMHE0CHH6D219 | | | | | | 055 | | | |
| 05/01/2015 | | | | Procesador Intel core I3 – 3220 de 3° generación (3mb, caché 3,3 GHz); memoria Procesador Intel Core I3 - de 4° generación (3MB, Caché 3,4GHz); memoria 4Gb DDR3 a 1600 MHz (1 DIMM), disco duro SATA 500 Gb 7200 RPM de 3,5", pantalla de 19.5" o superior, alta definición (1600x900) LED | CPU: MXX5360GFL | JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ Gestion Juridica y Contratación | EN USO | | X | | 056 | 6581 | 2.604.586 | |
| | | | | | TCL:BEXAA0ACP8U39R | | | | | | 066 | | | |
| | | | | | MOUSE: /N 379850109921 | | | | | | 051 | | | |
| 05/01/2015 | | | | | SERIAL CPU: MXL4210BXS | CHRISTOPHER MOLANO ARCE Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 074 | 6581 | 2.604.586 | |
| | | | | | TCL:672647-163 | | | | | | 075 | | | |
| | | | | | MOUSE: FCMHHOA9W5UCTE | | | | | | 076 | | | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial CPU: MXL4210C2T | INGRID JISED MINU CEBALLOS | EN USO | | X | | 077 | 6581 | 2.604.586 | color rojo dañado y reemplazado por el # 211 |
| | | | | | TCL:7772047-163 | | DAÑADO | | | | 078 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE:FCMHHOCQW61439 | | EN USO | | | | 079 | | | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial CPU: MXL4252C3K | SANDRA LILIANA REY CAICEDO Gestión de Control Interno | EN USO | | X | | 080 | 6581 | 2.604.586 | |
| | | | | | SERIAL TCL: 672647-163 | | | | | | 081 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE: FCMHHOCQW6I1V7 | | | | | | 082 | | | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial CPU: MXL4252C3G | PAULA ALEJANDRA GUTIERREZ GONZALEZ | EN USO | | X | | 083 | 6581 | 2.604.586 | |
| | | | | | SERIAL TCL: 672647-163 | | | | | | 084 | | | |
| | | | | | MOUSE: NO LEGIBLE | | | | | | 085 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 11 | Computadores todo en uno marca Hp | con capa antireflejo, tarjeta de video gráficos integrado Intel, 1 teclado silencioso, español, Lector de Tarjetas 6 en 1, mouse óptico USB, unidad óptica 8X delgada DVD +/- RW, conectividad inalámbrica, Licencia del sistema operativo Windows 7 Profesional 64 Bit, Español, (incluye licencia de window | Serial CPU: MXL4210BXK<br>SERIAL TCL: 672647-163<br>SERIAL MOUSE: SM50L24505 | JOHANNA MILENA HOME NARANJO<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 086<br>087<br>088 | 6581 | 2.604.586 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial CPU: MXL4210C2W<br>SERIAL TCL: 672647-163<br>SERIAL MOUSE: FCMHHOCQW6144C | ESTELA TOVAR CERQUERA CONTAR SAS<br>Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 089<br>090<br>091 | 6581 | 2.604.586 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial CPU: MXL4210BWX<br>SERIAL TCL: BDMHE0CHH5RGH5<br>MOUSE: FCMHHOCQW6ORTD | LUISA ESPAÑA Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 092<br>093<br>094 | 6581 | 2.604.586 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial CPU: MXL4210BWZ<br>SERIAL TCL: BDMHEOCHH6B219<br>SERIAL MOUSE: MHHOCQW6143E | LINA MARIA DEL PILAR CAVIEDES HERRERA<br>Gestión Jurídica y Contratación | EN USO | | X | | 095<br>096<br>097 | 6581 | $ 2.604.586 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial CPU: MXL4210BX6 | ISABEL ROCIO MONTERO GASCA - RECEPCCION | EN USO | | X | | 050 | 6581 | $ 2.604.586 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial CPU: MXL4210BXG<br>SERIAL TCL:<br>Mouse:M388BU6L003254 | OPERACIONES | EN USO | | X | | 098<br>099<br>100 | 6581 | $ 2.604.586 | |
| 05/01/2015 | | | | | SERIAL: E9NOCX558042396 | JUAN CARLOS SUAREZ CERQUERA<br>Gestión de Infraestructura | USO | | X | | 101 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial: E9NOCX558026395 | GILBERTO RODRIGYUEZ Gestión de Operaciones | USO | | X | | 062 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 6 | Computadores portátiles ASUS NOTEBOOK | Portátil Ultraliviano Intel® Core™ i5-4200U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz), pantalla de 13.3", RAM de 4GB, disco duro de 500, SO Windows 8SL, tapa negra, color interior plateado, sin unidad de CD-DVD, peso 1,75Kg. | Serial: E9NOCX558047396 | ESPERANZA VARGAS OLIVERO<br>FINANCIERA | EN USO | | X | | 063 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial: E9NOCX557897396 | NATALIA TRUJILLO GAMEZ<br>Gestión Jurídica y Contratación | EN USO | | X | | 102 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial: E9NOCX557882397 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 103 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| 05/01/2015 | | | | | Serial: E9NOCX557944394 | ALAMCEN | DAÑADO | | X | | 061 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 1 | Portátil ASUS INSIDE | Portatil, Procesador Intel® Core™ i7 (6M Cache, hasta 3.50GHz) con tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 Mobile Intel® HM86 Express Chipset AMD Radeon™ R9 M265X con 2 GB de memoria dedicada GDDR5, Memoria 12GB DDR3L 1600MHz (máx 16GB) 2 ranuras de memoria. | Serial: ECN0CJ045011506 | RECLAMACIÓN - DENUNCIA | RECLAMACÓN | | X | | | 6582 | $ 4.367.105 | SE PUSO DENUNCIO DEL 18 DE JULIO DEL 2016 |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 2 | Video Beam EPSON | Emisión de Luz blanca y en color de 3.500 lúmenes, relación de contraste 10.000:1, Fácil configuración, USB 3 en 1, control de imagen, sonido y avances páginas, con conector de USB para presentar imágenes, excelente calidad de imagen máxima definición en imágenes digitales, conexión inalámbrica IEEE 802.11b /IEEE | SIN SERIAL | RECLAMACIÓN - DENUNCIA | RECLAMACIÓN | | X | | | 6582 | $ 2.840.000 | SE PUSO DENUNCIO DEL 18 DE JULIO DEL 2016 |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | 802.11 G/ IEEE 802.11n, incluye control remoto, pilas para control remoto AA alcalinas, cable de alimentación, cable VGA para computadora, cable USB, con maletín para transporte, modo LAN /ALAMBRICO, tapa del módulo inalámbrico, CD con la documentación del proyector. | Serial: TUWF484257L | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 104 | 6582 | $ 2.840.000 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 2 | cámaras de video para reportería Panasonic | Con tipo de sensor MOS (X3, con iluminación trasera), 2,19 MP (2,190,00 pixeles efectivos), 2.84 - 34.1 mm, 12x óptico i.Zoom 25x 2x 5x zoom digital de 10x. Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Digital | SERIAL:I4TGA0197 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 105 | 6582 | $ 6.054.999 | |
| | | | | | SERIAL:I4TGA0282 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 106 | 6582 | $ 6.054.999 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 3 | Grabadora periodística SONY | Grabación/reproducción de mp3, captura de audio de alta calidad con calidad cristalina a través de altavoz frontal de 300 nW. Memoria incorporada con un tiempo de grabación máximo de 1073 horas en módulo LP (mp3 a 8 kbps), reducción de ruido inteligente, pantalla LCD. | SERIAL:1055825-C | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 107 | 6582 | $ 215.000 | |
| | | | | | SERIAL:1055821-B | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 108 | 6582 | $ 215.000 | |
| | | | | | SERIAL:1055822 -B | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 109 | 6582 | $ 215.000 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 2 | Cámara fotográfica CANON | Cámara Full HD Wifi de alto rendimiento con un enfoque automático, rápido, suave y preciso, cuanta con un disparo en serie a 7 fps, un sistema de 9 puntos avanzado y la exclusiva tecnología Dual Pixel CMOS AF. Con un sensor CMOS APS-C de 20,2 megapíxeles y el procesador DIGIC 5 + | serial: 152026003469 | ALMACEN | EN USO | | X | | 110 | 6582 | $ 4.499.999 | |
| | | | | | serial: 072024016760 | ALMACEN | EN USO | | X | | 111 | 6582 | $ 4.499.999 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 3 | Televisores marca LG | Televisores LED, resolución de imagen Full HD de 42", potencia de parlantes de 18w, conexión con puertos USB y con conector HDMI, Entrada video | Serie: 410RMXX0C338 LG | GERENCIA | SIN USO | | X | | 112 | 6581 | $ 2.479.993 | |
| | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serie: 410RMHR0C345 | SALA DE JUNTAS | SIN USO | | X | | 113 | 6581 | $ 2.479.993 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | componente y entradas audio/video disponible. | Serie: 410RMGC0C327 | OPERACIONES | EN USO | | X | | 060 | 6581 | $ 2.479.993 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 20 | Reguladores | Regulador 8 tomas 1000 Wts | SIN SERIAL | FAIBER SANDOVAL CUMBEGestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 114 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRAGestión de Infraestru | EN USO | | X | | 115 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 116 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALAMCEN | DAÑADO | | X | | 277 | 6582 | $ 58.000 | DAR DE BAJA |
| | | | | | SIN SERIAL | KAREN FALLA | EN USO | | X | | 117 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 278 | 6582 | $ 58.000 | DAR DE BAJA |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 118 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 162 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | PAULA GUTIERREZ | EN USO | | X | | 119 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 120 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 279 | 6582 | $ 58.000 | DAR DE BAJA |
| | | | | | SIN SERIAL | DANIELA RIVERA | EN USO | | X | | 121 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | LUIS ALBERTO VALDERRAMA | EN USO | | X | | 122 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 123 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNAGestión Admir | EN USO | | X | | 124 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | OPERACIONES | EN USO | | X | | 125 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | DENUNCIO | DENUNCIO | | X | | 160 | 6582 | $ 58.000 | SE PUSO DENUNCIO DEL 18 DE JULIO DEL 2016 |
| | | | | | SIN SERIAL | FAIBER SANDOVAL CUMBE<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 114 | 6582 | $ 58.000 | |
| 08/04/2014 | MARKET | 1 | Router | Router TP-LINK ARCHER C7 Inalámbrico | SIN SERIAL: 139F1102020 | RECEPCIÓN | RECEPCIÓN | | X | | 126 | COT-1331 | $ 400.000 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 1 | Central Hibrica (análoga/digital) | Central Hibrica (análoga/digital) | SIN SERIAL | JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA<br>Secretaria de Movilidad | MOVILIDAD - PLANTA | | X | | 204 | 6582 | $ 2.576.666 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 1 | Tarjeta de Video | Tarjeta de Video, PCI Express DDR5 de 4G y ges. | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 039 | 6582 | $ 1.914.000 | el anterior encargado me informa que se se perdio |
| 02/09/2014 | MOVISTAR | 5 | Celulares | Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | SIN SERIAL: 359307058823283 | ALMACEN | DAÑADO | X | | | 129 | EV-5256082 | $ 349.899 | |
| | MOVISTAR | | | Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | SIN SERIAL | ISABEL ROCIO MONTERO - RECEPCION | EN USO | X | | | 130 | EV-5256082 | $ 349.899 | |
| | MOVISTAR | | | Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | SIN SERIAL: 359307058821519 | ALMACEN | DAÑADO | X | | | 131 | EV-5256082 | $ 349.899 | |
| | MOVISTAR | | | Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | SIN SERIAL: 359307058823416 | ALMACEN | DAÑADO | X | | | 132 | EV-5256082 | $ 349.899 | |
| | MOVISTAR | | | Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | SIN SERIAL 359307058756624 | ALMACEN | DAÑADO | X | | | 133 | EV-5256082 | $ 349.899 | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 15 | LICENCIA | Licencia Microsoft Office Home and Bussiness 2013, T5D- 01634 Office Home and Bussiness 2013 32/64 Spanish LATAM EM NottoPUertoRico DVD Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook. | 6000252941-9-w033883 | FABIAN VARGAS TOVAR<br>Gestión de Control Interno | ALMACEN | | X | | 212 | 6581 | $ 9.599.997 | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000218544-6-w020725 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000252941-9-w033883 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000218544-6-w020725 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000252941-9-w033883 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000237251-1-w028052 | | | | | | | | | |
| 05/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 1 | LICENCIA | Licencia Microsoft Officce Pro 2013, 32-Bit/x64 Spa-269- 16155 Office Pro 2013 32 bit/x64 Spa Word, Excel , Power Point, OneNote, Outlook, Publisher y Access | 6000180147-3-w002913 | ALMACEN | EN USO | | X | | 127 | 6581 | $ 1.113.600 | |
| 8/04/2014 | MARKET | 4 | LICENCIA | Licencia officce Home and bussiness 2013 32/64 spanish | 6000200480-7-w013163 | FABIAN VARGAS TOVAR<br>Gestión de Control Interno | EN USO | X | | | | COT-1331 | $ 1.776.000 | |
| | | | | | 6000218544-6-w020725 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000218544-6-w020725 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000252941-9-w033883 | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | NATALIA TRUJILLO GAMEZ<br>Gestión Juridica y Contratación | EN USO | X | | | 134 | 933 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | LUISA FERNANDA HERNANDEZ JURIDICA | EN USO | X | | | 135 | 933 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ADRIANA MAÑOZCA | EN USO | X | | | 059 | 933 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | YAMIL DIAZA CONTRATACION | EN USO | X | | | 136 | 933 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO<br>INFRAESTRUCTURA | EN USO | X | | | 137 | 933 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ<br>Gestión Juridica y Contratación | EN USO | X | | | 138 | 933 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | JAIME CARDOZO VARGAS<br>Gestión de Operaciones | EN USO | | X | | 139 | 6581 | $ 835.000 | |
| | | | Escritorios de | Escritorio lineal, en superficie en vidrio 19 mm. | SIN SERIAL | XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA<br>Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 140 | 6581 | $ 835.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04/2014 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 14 | oficina | costado en patas italianas cromadas, con archivador 2x1 metálico, medidas entre 1,30 x 70. | SIN SERIAL | EDWIN MONTAÑO RUIZ<br>Gestión Administrative y Financiera | EN USO | | X | | 141 | 6581 | $ 835.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR<br>Getión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 142 | 6581 | $ 835.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ASTRID MAGALLY GRAFFE PEÑA | EN USO | | X | | 153 | 6581 | $ 835.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | Luisa Fernanda España Trujillo - Infraestructura | EN USO | | X | | 143 | 6581 | $ 835.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | FAIBER SANDOVAL CUMBE<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 144 | 6581 | $ 835.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | EDNA CRUZ - OPERACIONES | EN USO | | X | | 068 | 6581 | $ 835.000 | |
| 1/04/2014 | SURTIEQUIPOS JJ | 9 | Escritorios de oficina | Escritorio lineal, en superficie en vidrio 19 mm, costado en patas italianas cromadas, con archivador 2x1 metálico, medidas entre 1,30 x 70. | SIN SERIAL | CAMILO PAREDES - INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 145 | 6581 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 146 | 6581 | $ 770.000 | Roto en la esquina derecha |
| | | | | | SIN SERIAL | LUIS ALBERTO VALDERRAMA GIL<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 147 | 6581 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | CHRISTOPHER MOLANO ARCE<br>Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 150 | 6581 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | CONTAR S.A.S | EN USO | | X | | 151 | 6581 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | KAROL MARCELA VILLALBA OPERACIONES | EN USO | | X | | 148 | 6581 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | JESUS POLO | EN USO | | X | | 149 | 6581 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ANDYSON LAVAO MORALES<br>Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 152 | 6581 | $ 770.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | PAULA ALEJANDRA DUSSAN CALDERON<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 064 | 6581 | $ 770.000 | |
| 1/04/2014 | SURTI EQUIPOS J.J | 1 | Escritorio en L | Escritorio en L, superficie en Madera, estructura metálica en dos pedestales Italia cromados un barra archivador 2x1 cerradura y medidas 1.70 x 1.70 cm. | SIN SERIAL | RECEPCIÓN | EN USO | X | | | 199 | 933 | $ 1.283.333 | |
| 1/04/2014 | SURTI EQUIPOS J.J | 8 | Sillas ergonomicas | Sillas secretarial espaldar en malla asiento tapizado y espuma abullonada brazos estáticos, brazos y base en cromada, elevación neumática, negro. | SIN SERIAL | YAMIL DIAZA CONTRATACION | EN USO | X | | | 245 | 933 | $ 267.000 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | JAIME CARDOZO VARGAS<br>Gestión de Operaciones | EN USO | X | | | 246 | 933 | $ 267.000 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO | EN USO | X | | | 247 | 933 | $ 267.000 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | CONTAR S.A.S | EN USO | X | | | 248 | 933 | $ 267.000 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | JUAN CARLOS SUAREZ CERQUERA | EN USO | X | | | 249 | 933 | $ 267.000 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | ADINSON LAVAO Gestion administrativa y Financiera | EN USO | X | | | 290 | 933 | $ 267.000 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | MARICELA ROA GIRON | EN USO | X | | | 250 | 933 | $ 267.000 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRAGestión de Infraestru | EN USO | X | | | 251 | 933 | $ 267.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ESPERANZA VARGAS OLIVERO<br>FINANCIERA | EN USO | X | | | 288 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN USO | X | | | 289 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | MARCELA CARDENAS<br>Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | X | | | 065 | | | |
| 1/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 14 | Sillas ergonómicas | Silla ergonómica espaldar alto con curva lumbar, con espaldar reclinable, en malla anti-transparente asiento tapizada y espuma abullonado, brazos en polipropileno, cilindro cromado y aspas de 5 puntas, rodachines negro. | SIN SERIAL | PAULA GUTIERREZ | EN USO | | X | | 225 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADA | | X | | 226 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | GILBERTO RODRIGUEZ | EN USO | | X | | 069 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | EDNA CRUZ - OPERACIONES | EN USO | | X | | 227 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ | EN USO | | X | | 228 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | NATALIA TRUJILLO GAMEZGestión Juridica y Contrata | EN USO | | X | | 229 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 230 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | LUISA FERNANDA HERNANDEZ JURIDICA | EN USO | | X | | 231 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGAGestión de Infraestru | EN USO | | X | | 232 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | GESTION SOCIAL Y PREDIAL | EN USO | | X | | 233 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | CHRISTOPHER MOLANO ARCE | EN USO | | X | | 234 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | GESTION SOCIAL Y PREDIAL | EN USO | | X | | 235 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADA | | X | | 236 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/01/2015 | | | | | SIN SERIAL | EDWIN MONTAÑO RUIZ<br>Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 237 | 6581 | $ 262.931 | |
| 1/04/2014 | SURTI EQUIPOS J.J | 2 | Sillas ergonómicas | Silla ergonómica con cabecero que permite descansar la cabeza y cuello ajustable, espalda reclinable, asiento tapizado y espaldar en malla, brazos adaptables a la altura asiento con palanca debajo del sillín, cilindro y aspa de 5 puntas de inclinación con rodachines reposabrazos color | SIN SERIAL | GERENCIA | EN USO | X | | | 006 | 933 | $ 552.388 | |
| | | | | | SIN SERIAL | FAIBER SANDOVAL CUMBE | EN USO | X | | | 238 | 933 | $ 552.388 | |
| 1/04/2014 | SURTI EQUIPOS J.J | 6 | Sillas ergonómicas | Sillas secretarial espaldar en malla asiento tapizado y espuma abullonada brazos estáticos, brazos y base en cromada, elevación neumática, negro. | SIN SERIAL | ISABEL ROCIO MONTERO - RECEPCIÓN | EN USO | X | | | 287 | 933 | $ 208.800 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | CAROL MARCELA VILLALBA GOMEZ | EN USO | X | | | 240 | 933 | $ 208.800 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | EN USO | X | | | 241 | 933 | $ 208.800 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA<br>Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | X | | | 242 | 933 | $ 208.800 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | LINA MARIA DEL PILAR CAVIEDES HERRERA | EN USO | X | | | 243 | 933 | $ 208.800 | |
| 1/04/2014 | | | | | SIN SERIAL | JESUS POLO - JURIDICA | EN USO | X | | | 244 | 933 | $ 208.800 | |
| 1/04/2014 | SURTI EQUIPOS J.J | 12 | Sillas interlocutoras | Silla interlocutora con espaldar en malla antitransparente, asiento tapizado y espuma de alta densidad, soporte tipo trineo. | SIN SERIAL | GERENCIA | EN USO | X | | | 009 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ARCHIVO | EN USO | X | | | 295 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADA | X | | | 187 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | GESTION SOCIAL Y PREDIAL | EN USO | X | | | 010 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | 188 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | 189 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | GERNECIA | EN USO | X | | | 190 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | 191 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | 192 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADA | X | | | 193 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADA | X | | | 194 | 933 | $ 192.500 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADA | X | | | 195 | 933 | $ 192.500 | |
| 1/04/2014 | | 1 | Mesa de Juntas | Mesa de juntas superficie en vidrio, estructura metálica | SIN SERIAL | GESTION SOCIAL Y PREDIAL | EN USO | X | | | 333 | | | |
| 1/04/2014 | SURTI EQUIPOS J.J | 1 | Mesa de Juntas | Mesa de juntas, superficie en vidrio de 19 mm de espeso, estructura metálica, 4 soportes cromados con dilatadores medidas 2.14 x 1 metro. | SIN SERIAL | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | 206 | 933 | $ 1.350.000 | |
| 5/01/2015 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 6 | Teléfonos análogos | Teléfono pantalla de 3 lineas, memoria de identificador de llamadas, 50 números, montaje escritorio ó pared, rediscado automático, 20 números telefónicos en botones de discado de un toque, configuración por tono ó pulso. | Serial: 41AKC040739 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 200 | 6582 | $ 194.999 | |
| 5/01/2015 | | | | | Serial: 41AKC040689 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 201 | 6582 | $ 194.999 | |
| 5/01/2015 | | | | | Serial: 41AKC040688 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 202 | 6582 | $ 194.999 | |
| 5/01/2015 | | | | | Serial: 41AKC040738 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 203 | 6582 | $ 194.999 | |
| 5/01/2015 | | | | | Serial: 41AKC040740 | NO SE EVIDENCIA | | | X | | 204 | 6582 | $ 194.999 | NO SE EVIDENCIA |
| 5/01/2015 | | | | | Serial: 41AKCO406990 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 205 | 6582 | $ 194.999 | |
| 1/10/2014 | FERNANDO SOLANO | 1 | Letrero | Letrero troquelado en acrílico de 4mm backlight con logotipo y letras en alto relieve y luz interior en cápsulas led de alta duración. Tamaño total del letrero 8m2 para fachada. | SIN SERIAL | GERENCIA | EN USO | X | | | 014 | 1931 | $ 7.000.000 | |
| 2/05/2016 | COFIEQUPOS.NET | 7 | Software | LICENCIA PERPETUA MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINES 2016-CAJA | 6000330787-9-w068540 | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRAGestión de Infraestru | EN USO | X | | | sin sticker | 75 | $ 4.270.000 | |
| | | | | | 6000330787-9-w068540 | LUIS VALDERRAMA | | | | | | | | |
| | | | | | 6000330787-9-w068540 | PAULA DUSSAN | | | | | | | | |
| | | | | | 6000330787-9-w068540 | PAULA GUTIERREZ | | | | | | | | |
| | | | | | 6000330787-9-w068540 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000330787-9-w068540 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6000330787-9-w068540 | | | | | | | | | |
| 2/05/2016 | COFIEQUPOS.NET | 1 | Software | LICENCIA ELECTRONICA PERPETUA MICROSOFT PROJECT 2016 | SIN SERIAL | JOSUE BENAVIDES/KATHERINE MEDINA | VIRTUAL | X | | | sin sticker | 75 | $ 2.450.000 | |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 1 | 1 Dji Phantom 3 Profesional | 1 Dji Phantom 3 Profesional te ofrece la calidad de video mas alta y disponible para drones. Graba en 4k a 30 fps hasta 23 minutos con la bateria inteligente 4,480 mAh que incluye. Su emisora tiene un alcance de señal de video 2000 metros, gracoias a la tecnologia DJI light bridge. | CC3-WM3231510 | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 126 | A3028 | $ 3.540.000 | DAÑADO |
| OCTUBRE/2014 | FERNANDO SOLANO | 40 | LETREROS | diseño, suministro e instalacion de letreros para señalizacion interna 30x20 cms. En material acrilico cristal 4mm con impresión digital en alta resolucion y dilatadores en acero. | SIN SERIAL | OFICINA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | EN USO | X | | | sin sticker | 1931 | $ 1.200.000 | |
| OCTUBRE/2014 | FERNANDO SOLANO | 120 | IMAGEN | diseño de imagen institucional al interior de la sede mediuante impresión e instalacion de imágenes en calidad digital en elata resolucion de 1440 dpi sobre vinilo adhesivo e instalacion sobre muros y vidrios | SIN SERIAL | OFICINA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | EN USO | X | | | sin sticker | 1931 | $ 7.200.000 | |
| OCTUBRE/2014 | FERNANDO SOLANO | 180 | IMAGEN | Pintura general de muros y cielo raso en pintura tipo I (incluye resanes en muros y arreglos de imperfecciones en el cielo raso DRYWALL) En acero | SIN SERIAL | OFICINA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | EN USO | X | | | sin sticker | 1931 | $ 1.530.000 | no se evidencia |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 1 | ESCANER | SCANJET ENTERPRISE 8500 FN | SERIAL: L12719-64001 | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 070 | A3028 | $ 9.900.000 | |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 1 | PORTATIL | PORTATIL LENOVO 310 14 ISK INTEL CORE I5 6200U 4GB DDR3 1TB | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 286 | A3028 | $ 1.545.000 | MANTENIMIENTO |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 1 | MOUSE USB | MOUSE USB | SERIAL: X6C9242490358 | GILBERTO RODRIGUEZ - OPERACIONES | EN USO | | X | | 254 | A3028 | $ 26.000 | |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 2 | SWITCH 8 PUERTOS 10/100/100 MD | SWITCH 8 PUERTOS 10/100/100 MD ENHGS800P TPLINK | SERIAL: 2167820004592 | INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 284 | A3028 | $ 274.000 | |
| | | | | | SERIAL: 2167820004605 | INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 285 | | | |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 2 | DISCO DURO 1 TERA EXTERNO ANTIGOLPES ADATA USB 3.0 | DISCO DURO 1 TERA EXTERNO ANTIGOLPES ADATA USB 3.0 | HD710M-1T 1G2020159507 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 168 | | | |
| | | | | | HD710M.1T 1G2020159511 | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 169 | A3028 | $ 483.800 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 12 | GUAYA LAPTOP STAR TEC CLAVE | GUAYA LAPTOP STAR TEC CLAVE | SIN SERIAL | OFICINA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ALMACEN | | X | | sin sticker | A3028 | $ 367.200 | falta una, doña Esperanza tiene una en su poder |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 20 | CABLE DE RED 3 METROS | CABLE DE RED 3 METROS | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | | X | | sin sticker | A3028 | $ 150.000 | |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 3 | UPS 500VA/250W | UPS 500VA/250W | SIN SERIAL | ALMACEN | DAAÑADO | | X | | 172 | A3028 | $ 417.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | X | | | 173 | A3028 | $ 417.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | EDWIN MONTAÑO RUIZGestión Administrativa y Financ | EN USO | | X | | 174 | A3028 | $ 417.000 | |
| 1/12/2016 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 3 | CABLE HDMI/HDMI 2 METROS | CABLE HDMI/HDMI 2 METROS | SIN SERIAL | | EN USO | | X | | | A3028 | $ 30.000 | FALTA UN CABLE |
| 8/04/2014 | MARKET | 1 | IMPRESORA HP | multifuncional H.P.M 425 DN CF 286A#BGJ+1TONER | CNF8G813M2 | OPERACIONES | EN USO | X | | | 252 | COT-1331 | $ 1.280.000 | |
| 1/12/2017 | B Y G SISTEMAS | 2 | tarjeta inalambrica | Tarjeta de red inalambrica300MBPS TL-WN851ND TP LINK SN:2154159002291 2154159002331 | | ASTRID MAGALLY GRAFFE PEÑA | EN USO | | | | 196 | | | Instaladas internamente en el PC |
| | | | | | SERIAL: 21C667009464 | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRA Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | 197 | 12232 | $ 147.153 | Instaladas internamente en el PC |
| 11/10/2017 | B Y G SISTEMAS | 50 | licencias | Licencia WINSVR CAL2016OLP NL GOVUSRCAL | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | X | | | sin sticker | 12232 | $ 11.966.891 | |
| 12/10/2017 | B Y G SISTEMAS | 1 | Router | FEREWALL APPLIANCE 10/100/1000, 3XLAN/DMZ,LX WAN, LX OPT ZYXE SN: S172L11220045 | SIN SERIAL | SALA DE JUNTAS - TECHO | EN USO | X | | | 219 | 12232 | $ 2.767.054 | |
| 13/10/2017 | B Y G SISTEMAS | 5 | KIT | KIT MANTENIMIIENTO HP LJ 400 SN: CNO11I16W04155 CNO11I16W04156 CNO11I16W04134 | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | X | | | sin sticker | 12232 | $ 5.072.807 | Ya fueron utilizados en el matenimiento de las impresoras |
| 1/12/2017 | B Y G SISTEMAS | 4 | COMPUTADOR TODO EN UNO | COMPUTADOR LENOVO V510Z | MONITOR MP156GU4 | LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA Gestión Juridica y Contratación | EN USO | X | | | 175 | | | |
| | | | | | TCL:60903364 | | | | | | 176 | | | |
| | | | | | MOU 44FOAZZ | | | | | | 177 | | | |
| | | | | | MONITOR: MP156ETK | FAIBER SANDOVAL CUMBE Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | 178 | | | |
| | | | | | TCL: 60903338 | | | | | | 179 | | | |
| | | | | | MOU: DC11211007420555E0K704 | | | | | | 180 | | | |
| | | | | | MONITOR:MP. 156ET5 | LIDER JURIDICA Gestión Juridica y Contratación | EN USO | X | | | 071 | | | |
| | | | | | TCL. P/N SD50L21406 | | | | | | 072 | | | |
| | | | | | MOUSE. SIN SERIAL | | | | | | 073 | | | |
| | | | | | MONITOR: MP156GSP | LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO Gestión de Infraestruct INFRAESTRUCTURA | EN USO | X | | | 181 | | | |
| | | | | | SERIAL TCL:60933119 | | | | | | 182 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE: 44FOAZT | | | | | | 183 | | | |
| 15/10/2017 | B Y G SISTEMAS | 5 | EXTENSION | EXTENSION 4.5 MTS CON CLAVIJA POLO A TIERRA | SIN SERIAL | 1 RECEPCIÓN - 2 INFRAESTRUCTURA 2 ALMACEN | EN USO | X | | | sin sticker | 12232 | $ 317.328 | |
| 16/10/2017 | B Y G SISTEMAS | 2 | DISCO DURO EXTERNO | DISCO DURO EXTERNO 1TB CANVIO 3.0 TOSHIBA SN: 57D3TKYJT1BB 57D2TL5RT1BB | ALMACEN | ALMACEN | EN USO | X | | | | 12232 | $ 518.739 | No se evidencian |
| 17/10/2017 | B Y G SISTEMAS | 1 | BATERIA DJ | BATERIA DJ PHANTON 3 4480 MAH SN:6171160892840 | ALMACEN | ALMACEN | EN USO | X | | | 126 | 12232 | $ 687.384 | |
| 19/10/2017 | B Y G SISTEMAS | 1 | USB 2.0 | UNIDAD EXTERNA USB 2.0 DVD+RW SLIM LITEON | SN: 406627501045 3734508368 | ALMACEN | EN USO | X | | | 184 | 12232 | $ 155.936 | |
| 20/10/2017 | B Y G SISTEMAS | 1 | UPS | UPS ON LINE MODELO D6K 6KVA NETION SN:900061701150044 – B1200716HA150056 – E1311014341 | SERIAL: 900617011500 44-B1200716HA150056 – E1311014341 | MOVILIDAD | EN USO | X | | | 127 | 12232 | $ 8.227.451 | |
| 1/12/2017 | B Y G SISTEMAS | 4 | licencias | Licencias office pro plis 2016 OLP NLGOV | SIN SERIAL | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN | EN USO | X | | | sin sticker | 12232 | $ 4.767.950 | |
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 1 | ESCANER | Escaner cama plana HP SENDER FLOW 8500 FN2, alimentador utomatico de documentos (ADF). Recursos de envio digital carpeta local o de red correo electronico; Snare | C46516DC8E5A | ALMACEN | DAAÑADO | X | | | 154 | 7 | 11.748.260 | |
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 3 | Impresoras Marca Hp | Impresora laser velocidad de impresión en negro hasta 45pp, salida de la primera pagina (preparada). Negro: Hasta apenas 5,9 segundos; hasta apenas 11.3 segundos (100V). Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 150.000 paginas. | PHBGT32685 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN USO | X | | | 155 | 7 | 4.860.860 | |
| | | | | | PHBGT32682 | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN | EN USO | X | | | 156 | 7 | | |
| | | | | | PHBGT32683 | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | EN USO | X | | | 157 | 7 | | |
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 2 | disco dell r320 | Disco duro para servidos DELL R320 d 300 GB a 15 K. ST3300657SS 300GB. | *5SJ6VLXV* | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 158 | 7 | 4.045.120 | |
| | | | | | *3SJ06GAY* | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 159 | 7 | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ANDYSON LAVAO MORALES Gestión Administrativa y Financiera | NO SE EVIDENCIA | X | | | sin sticker | 7 | | NO SE EVIDENCIA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 5 | antenas WIFI | Antenas WIFI PC escritorio, Adaptador USB Inalambrico N150 Mbps | SIN SERIAL | JHONY | EN USO | X | | | sin sticker | 7 | $ 197100,00 | NO SE EVIDENCIA |
| | | | | | SIN SERIAL | JHONY | EN USO | X | | | sin sticker | 7 | | NO SE EVIDENCIA |
| | | | | | SIN SERIAL | JHONY | EN USO | X | | | sin sticker | 7 | | NO SE EVIDENCIAN |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 335 | 7 | | |
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 3 | CABLE HDMI/HDMI 3 METROS | Cable HDMI (High definition Multimedia Interface) de 3 metros Mallado. | SIN SERIAL | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | EN USO | X | | | 160 | 7 | $ 44340,00 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 57 | 7 | | |
| | | | | | SIN SERIAL | GERENCIA | EN USO | X | | | 58 | 7 | | |
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 6 | USB 3TB | Disco duro extremo USB, Capacidad de almacenamiento de 3 TB. Interface USB 3,0 | S/N:NA8Q7043 | ALMACEN | DAÑADO | X | | | 161 | 7 | | |
| | | | | | S/N:NA8Q6LYL | ISABEL ROCIO MONTERO - RECEPCIÓN | EN USO | X | | | 283 | 7 | | |
| | | | | | S/N:NA8Q6GRY | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 281 | 7 | | |
| | | | | | S/N:NA8Q8G27 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 163 | 7 | | |
| | | | | | S/N:NA8Q693D | CHRISTOPHER MOLANO ARCEGestión Administrativa | ALMACEN | X | | | 282 | 7 | | |
| | | | | | S/N:NA8Q63ND | JUAN CARLOS GOMEZ RUBIANO | EN USO | X | | | 165 | 7 | | |
| | | | | | S/N:"3LM0YVSR" HP | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 166 | | | |
| | | | | | S/N:"6SJ4YDLJ" | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 167 | | | |
| | | | | | S/N: HD330-2T 1J2220139856 | ALMACEN | DAÑADO | X | | | 171 | | | |
| | | | | | S/N: HD650-1T 1G3220155838 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 170 | | | |
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 1 | UPS | UPS Capacidad 3 KVA, Rango de voltaje de entrada (80 - 150 VAC 100% de carga) 55 a 65 Hz. Voltaje de salida y frecuencia: 120V. Tiempo | 180926-24830218 | ALMACEN | EN USO | X | | | 253 | 7 | 2.348.980 | |
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 1 | PC DE MESA | | TECLADO:435382-161 HP | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 256 | | | |
| | | | | | MOUSE JALDECH | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | 257 | | | |
| | | | | | MONITOR:601NTTQCW609 LG | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | 255 | | | |
| 7/05/2019 | CONSORCIO NEIVA | 6 | CARGADOR | Cargador para todo en uno marca HP 19.5V6 15A - Punta de aguja | CT:WGBWR0B1RAOO8A | ALAMCEN | EN USO | X | | | 271 | 7 | $ 913000 | |
| | | | | | CT:WCPVT00B1R5R4RM | ALMACEN | DAÑADO | X | | | 272 | 7 | | |
| | | | | | CT:WDQMT0AHH5Q053 | ALAMCEN | ALMACEN | X | | | 273 | 7 | | |
| | | | | | CT:WCPVT00B1RST7JT | ALMACEN | DAÑADO | X | | | 274 | 7 | | |
| | | | | | CT:WGBWR0A1R6074G | ALMACEN | ALMACEN | X | | | 275 | 7 | | |
| | | | | | CT:WGAUH0AGC504F4 | ALAMCEN | ALMACEN | X | | | 276 | 7 | | |
| | | | | Computador ACCER | Monitor:CMC737P3MM | ALMACEN | ALMACEN | | | | 258 | | | |
| | | | | | CPU: DTVGNAL003427027519600 | ALMACEN | DAÑADO | | | | 259 | | | |
| 3/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 2 | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado Mirage inverter 18 btw | | GERENCIA | EN USO | X | | | 001 | 35 | $ 1.350.000 | |
| | | | | | | RECEPCION | EN USO | X | | | 003 | 35 | $ 1.350.000 | |
| 3/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado Mirage inverter 12 btw | | SALA DE JUNTAS | EN USO | | | | 002 | 35 | $ 946.400 | |
| 3/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | ESCRITORIO | Eescritorio 2 nivels en vidrio de 19 mm con soporte en acero. | | GERENCIA | EN USO | | | | 004 | 35 | $ 2.163.600 | |
| 3/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | ARCHIVADOR | Archivador 4 gavetas en lamina med. 136*47*60 negro | | JURIDICA | EN USO | | | | 005 | 35 | $ 999.999 | |
| 3/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | MUEBLES CON CAJONES | Mueble tipo credenza en madera y formica med. 1.50*60*60 | | GERENCIA | EN USO | | | | 006 | 35 | $ 999.999 | |
| 1/11/2019 | DIANA MARCELA AMADOR | 6 | PENDONES | Pendones con imagen corporativa de la entidad de 100x200 cm, en material banner inpresión digital full color tipo retractil. | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | | | | 260 261 262 263 264 265 | 448 | $ 2.280.000 | |
| 5/12/2019 | DIANA MARCELA AMADOR | 3 | CARPAS | Carpas en material resistente a cuatro aguas, con techo tipo piramide y parales laterales 2X2 , 3X3 Y 4X4 | CARPA 2X2 | ALMACEN | EN USO | | | | 266 | 460 | $ 900.000 | |
| | | | | | CARPA 3X3 | ALAMCEN | EN USO | | | | 267 | | $1.400.000 | |
| | | | | | CARPA4X4 | ALMACEN | EN USO | | | | 268 | | $1.800.000 | |
| 5/12/2019 | DIANA MARCELA AMADOR | 1 | INFLABLE | Inflable con el logo del SETP A COLOR DE 4 Inflable con el logo del SETP a color de 4 metros de ancho x 1.30 de alto en material resistente al agua y alsol. | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | | | 269 | 460 | $5.600.000 | |
| 5/12/2019 | DIANA MARCELA AMADOR | 1 | PARALES | Parales para corte de cinta con la respectiva con la respectiva identidad corporatiba del SETP | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | | | | 270 | 460 | $1.695.000 | |
| 5/12/2019 | DIANA MARCELA AMADOR | 1 | ATRIL | Atril para eventos con la rspectiva imagen corporativa del SETP, en metal, madera y acrilico de facil traslado | SIN SERIAL | GERENCIA | EN USO | | | | 007 | 460 | $3.800.000 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 2 | LICENCIAS | Microsoft project pro 2019 perpetua | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRA Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | SIN STIKERT | CE 405 | $5.236.600 | |
| | | | | | | NATALIA TRUJILLO GAMEZ Gestión Juridica y Contratación | EN USO | | | | SIN STIKERT | | $5.236.600 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 6 | LICENCIAS | WINDOWS 10 PRO PERPETUA | SIN SERIAL | PORTATIL ASUS | EN USO | X | | | SIN STIKERT | CE405 | $1.006.300 | |
| | | | | | | PORTATIL ASUS | EN USO | | | | SIN STIKERT | | | |
| | | | | | | PORTATIL ASUS | EN USO | | | | SIN STIKERT | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PORTATIL ASUS | EN USO | | | | | SIN STIKERT | | | |
| | | | | | | JUAN CAMILO ZUÑIGA | EN USO | | | | | SIN STIKERT | | | |
| | | | | | | PORTATIL ASUS | EN USO | | | | | SIN STIKERT | | | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | LICENCIAS | MIICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2019 PERPETUA | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | SIN STIKERT | CE405 | $2.531.300 | |
| | | | | | | KAROL NATALIA MABESOY ARDILA | EN USO | | | | | SIN STIKERT | | $2.531.300 | |
| | | | | | | JUAN CAMILO ZUÑIGA | PENDIENTE | | | | | SIN STIKERT | | $2.531.300 | |
| | | | | | | RECEPCIÓN | PENDIENTE | | | | | SIN STIKERT | | $2.531.300 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | licencia | V-RAY PARA SKEPCHUP 2020 | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | SIN STIKERT | CE405 | $3.115.600 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 31 | ANTIVIRUS | KASPERSKY ENDPOIN SEGURITY FOR BUSSINES | HC75K-4MC6D-KYRG4-K9J5Q | TODOS LOS EQUIPOS | EN USO | X | | | | SIN STIKERT | CE405 | $7.705.100 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | LICENCIAS | AUTOCAD LT 2021 | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | | | | SIN STIKERT | CE405 | $1.931.660 | |
| | | | | | | FAIBER SANDOVAL CUMBE<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | SIN STIKERT | CE405 | $1.931.660 | |
| | | | | | | MARICELA ROA GIRON<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | | | | SIN STIKERT | CE405 | $1.931.660 | |
| | | | | | | LADY KATERINE MEDINA | EN USO | | | | | SIN STIKERT | CE405 | $1.931.660 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | LICENCIA | SKETCH UP PRO | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVÁEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | SIN STIKERT | CE405 | $2.054.600 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | LICENCIA | KASPERSKY HYBRID CLOUD SEGURITY SERVER LATIN AMERICA EDITION 1-VIRTUALSERVER . | HC75K-4MC6D-KYRG4-K9J5Q | SERVIDOR | EN USO | X | | | | SIN STIKERT | CE405 | $749.400 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 5 | TECLADOS | TECLADOS ALAMBRICOS NEGROS | S/N: UD20K2908087 | ESPERANZA VARGAS OLIVEROS | EN USO | X | | | | 207 | CE405 | $43.700 | |
| | | | | | S/N: UD20K2908084 | ISABEL ROCIO MONTERO GASCA RECEPCIÓN | EN USO | | | | | 206 | | $43.700 | |
| | | | | | S/N: UD20K2908083 | JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | | | | 209 | | $43.700 | |
| | | | | | S/N: UD20K2908082 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 210 | | $43.700 | |
| | | | | | S/N: UD20K2908081 | INGRID JISED MINU CEBALLOS | EN USO | | | | | 211 | | $43.700 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 5 | MOUSE | MOUSE ALAMBRICO NEGRO | XOH95699527966 | ISABEL ROCIO MONTERO GASCA Recepción | EN USO | X | | | | 198 | CE405 | $34.100 | |
| | | | | | XOH95699527978 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 067 | | $34.100 | |
| | | | | | XOH95699527923 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 334 | | $34.100 | |
| | | | | | X0H95699527971 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 213 | | $34.100 | |
| | | | | | XOH95699527953 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 216 | | $34.100 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | DISCO DURO EXTERNO | DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TERAS HD 710 ANTIGOLPE | 1K4320395755 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 214 | CE405 | $409.220 | |
| | | | | | 1K3420239774 | INGRID MINU | EN USO | | | | | 215 | | $409.220 | |
| | | | | | 1K3420239772 | ESPERANZA VARGAS | EN USO | | | | | 217 | | $409.220 | |
| | | | | | 1K3420239770 | FAIBER SANDOVAL CUMBEGestión de Infraestructura | EN USO | | | | | 218 | | $409.220 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 3 | DISCO DURO EXTERNO | DISCO DURO EXTERNO ADATA 4 TERAS HD 710 ANTIGOLPES | 1L0120183088 | ALMACEN | ALAMCEN | X | | | | 325 | CE405 | $699.130 | |
| | | | | | 1K4120341999 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 220 | | $699.130 | |
| | | | | | 1K4120341998 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 221 | | $699.130 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 3 | CARGADORES | CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL ASUS | SIN SERIAL | GILBERTO RODRIGUEZ JAURIGUE | ALMACEN | X | | | | 222 | CE405 | $142.600 | |
| | | | | | SIN SERIAL | JUAN CARLOS SUAREZ CERQUERA | EN USO | | | | | 223 | | $142.600 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 224 | | $142.600 | |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | SOFWARE | SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL | SIN SERIAL | SERVIDOR | EN USO | X | | | | SIN STIKERT | CE405 | $2.295.000 | |
| | PAPELERIA MEDELLIN | 10 | PAPELERAS | PAPELERA SENSILLA PARA ESCRITORIO EN MADERA O METALICA | SIN SERIAL | KARENTH JULIETH FALLA NINCO<br>Gestión de Control Interno | EN USO | | | | | 300 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ISABEL ROCIO MONTERO - RECEPCIÓN | | | | | | 301 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | PAULA G GUTIERREZ GONZALEZ | | | | | | 302 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | GERENCIA | | | | | | 303 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | SANDRA REY CAICEDO | | | | | | 304 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | PILAR CAVIEDES HERRERA | | | | | | 305 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | MARCELA CARDENAS<br>Gestión Administrativa y Financiera | | | | | | 306 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | WILLINTON ROJAS FINANCIERA | | | | | | 307 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | NATALIA TRUJILLO GAMEZ<br>Gestión Juridica y Contratación | | | | | | 308 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | DANIELA RIVERA | | | | | | 309 | | | |
| | | 1 | FOTOCOPIADORA | FOTOCOPIADORA, AUTOMÁTICO A DOBLE CARA DESDE EL COMPUTADOR RESOLUCIÓN MÁXIMA 1200 DPI,RESOLUCIÓN DE ESCÁNER 1.200DPI, ENVIÓ DE IMÁGENES EN PDF-JPJ-, VELOCIDAD 30 COPIAS POR MINUTO | SERIAL:C84202109 | RECEPCIÓN | EN USO | | | | | 311 | | $3.880.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 1 | COMPUTADOR TODO EN UNO | ALL ONE 21.5" CORE I5-10210U RAM 8GB(1X8GB) DDR4 2666 SODIMM SSD 512G M.2 2280 PCIE NVME WIN 10 PRO NVME , TELADOC Y MAUSE USB. | SERIAL:8CC1150YH9 | JUAN CARLOS GONZALEZ MEGIA | EN USO | | | | 310 | | $4.059.050 | |
| | | 4 | UPS MONOFASICAS | UPS MONOFÁSICAS INTERACTIVAS 1KVA, 4 SALIDAS | SERIAL: E2101027556 | SERVIDOR | EN USO | | | | 312 | | $227.440 | |
| | | | | | SERIAL: E2101027553 | SERVIDOR | EN USO | | | | 313 | | | |
| | | | | | SERIAL: E2101027555 | GERENCIA | EN USO | | | | 314 | | | |
| | | | | | SERIAL: E2101027554 | ALMACEN | ALAMCEN | | | | 315 | | | |
| | | 4 | REGULADOR DE VOLTAGE | REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA 8 SALIDAS PC POWER | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | | | | 316 | | $148.100 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | | | 317 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALAMCEN | | | | 318 | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | | | 319 | | | |
| | | 4 | TECLADO Y MOUSE | COMBO TECLADO Y MOUSE USB CABLEADO | SERIAL: S/N 2104SC32QBW8 | SERVIDOR | EN USO | | | | 320 | | $85.550 | |
| | | | | | SERIAL: S/N 2104SC32QBK8 | ALMACEN | ALMACEN | | | | 321 | | | |
| | | | | | SERIAL: S/N 2104SC32QA58 | ALMACEN | ALAMCEN | | | | 322 | | | |
| | | | | | SERIAL: S/N 2104SC32QBJ8 | ALMACEN | ALMACEN | | | | 323 | | | |
| | | 1 | ESCANER | Escáner con alimentador de hojas, digitalice con velocidad de escaneado de hasta 35 ppm | SERIAL: CN132A204G | JURIDICA | EN USO | | | | 324 | | $1.416.600 | |
| 15/12/2021 | CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S. | 2 | SWICH 24 PUERTOS | SWCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE | SERIAL:2219422001172 | SERVIDOR | EN USO | | | | 327 | FEC163 | $3.046.400 | |
| | | | | | SERIAL:2219422001175 | SERVIDOR | EN USO | | | | 328 | FEC163 | | |
| | | 2 | ACCES POINT | ACCES POINT EN PLATO | SERIAL:22170W8002637 | PASILLO TECHO SALIDA INFRAESTRUCTURA | EN USO | | | | 329 | FEC163 | $1.142.400 | |
| | | | | | SERIAL: | RECEPCIÓN | EN USO | | | | 330 | FEC163 | | |
| | | 2 | PATCH PANEL | PATCH PANEL | SIN SERIAL | SERVIDOR | EN USO | | | | 331 | FEC163 | 533120 | |
| | | | | | SIN SERIAL | SERVIDOR | EN USO | | | | 332 | FEC163 | | |

SE EVIDENCIO
ELEMENTOS EN DENUNCIO
DAÑADO
NO SE EVIDENCIO

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 5.** DETALLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2020, 2021 Y 2022

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

# DETALLE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PERIODO 2020 - 2022

## BIENES MUEBLES

| FECHA DE COMPRA | PROVEEDOR | CANTIDAD | EQUIPOS | ESTADO | No. Factura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 2 | Aire acondicionado Mirage inverter 18 btw | En uso | 35 |
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 1 | Aire acondicionado Mirage inverter 12 btw | En uso | 35 |
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 1 | Escritorio 2 niveles en vidrio de 19 mm con soporte en acero. | En uso | 35 |
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 1 | Archivador 4 gavetas en lamina med. 136*47*60 negro | En uso | 35 |
| 31/11/2020 | GILBERTO MUÑOZ ADARMES | 1 | Mueble tipo credenza en madera y formica med. 1.50*60*60 | En uso | 35 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 2 | Licencia Microsoft project pro 2019 Perpetua | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 6 | Licencia Windows 10 pro perpetua | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | Licencia Microsoft office profesional 2019 perpetua | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | Licencia v-ray para skepchup 2020 | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 31 | Antivirus Kaspersky endpoin security for business | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | Licencia AutoCAD lt 2021 | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | Licencia sketch up pro | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | Licencia Kaspersky hybrid cloud security server latin America edition 1- virtual server . | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 5 | Teclados alámbricos | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 5 | Mouse alámbrico | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 7 | Disco duro externo adata 2 teras hd 710 antigolpes | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 3 | Cargador original para portátil Asus | En uso | CE 405 |
| 29/12/2020 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | Software de seguridad perimetral | En uso | CE 405 |
| 08/04/2021 | TERMEC | 1 | Aire acondicionado 18 btw | En uso | FE 241 |
| 08/04/2021 | TERMEC | 2 | Aire acondicionado 12 btw | En uso | FE 241 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 1 | Fotocopiadora | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 1 | Computador todo en uno | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 4 | UPS monofasicas | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 4 | Regulador de voltaje | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 4 | Teclado y mouse | En uso | 100415 |
| 22/07/2021 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 1 | Escaner | En uso | 100415 |
| 15/12/2021 | CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 2 | SWCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE | En uso | FEC163 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | | ACCES POINT EN PLATO | En uso | FEC163 |
| 15/12/2021 | CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | | PATCH PANEL | En uso | FEC163 |

## BIENES INMUEBLES

| No. | CLASE DE BIEN INMUEBLE | NUMERO CATASTRAL | NUMERO DE REGISTRO INSTRUMENTOS PÚBLICOS | NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA | FECHA ESCRITURA PÚBLICA | DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE | Valor En Libros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predio | 200000011103900000000 | 200279283 | 2752 | 11/12/2021 | lote patio taller | 1.744.560.000 |

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 6.** INFORME DE INVENTARIOS

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

# INFORME DE INVENTARIOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S

| RESPONSABLE DEL INVENTARIO | CARGO |
|---|---|
| JORGE EDUARDO GONZALEZ AGUIRRE | CONTRATISTA ÁREA ADMINSTRATIVA |
| FECHA 09 de Junio de 2022 | |

## OBJETIVO:

Determinar los activos tangibles con que cuenta el SETP TRANSFEDERAL S.A.S, el estado en que se encuentran y el uso o no uso de los mismos.

## ALCANCE:

El inventario se realiza a todos los activos fijos que se encuentran en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.

Dando cumplimiento a las funciones establecidas en el objeto contractual de Prestación de Servicios Profesionales, presento informe de **INVENTARIOS** cotejados con los realizados en el periodo 2021 de los elementos que se encontraban en las instalaciones que ocupa el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. (**Anexo 1**).

## Observaciones:

Durante el proceso se evidenciaron los siguientes elementos dañados que requieren autorización por parte del ordenador del gasto, para su debida restauración o en su defecto darlos de baja de acuerdo a las políticas que procedan para tal caso

| ELEMENTO | SERIAL | ESTADO | No. STICKER |
|---|---|---|---|
| Teclado para PC | P/N672647-163 | DAÑADO | 031 |
| Teclado para PC | DKUSB1P03K42200485K701 | DAÑADO | 045 |
| Teclado para PC | Serial:7772647-163 | DAÑADO | 078 |
| Computador portátil ASUS NOTEBOOK | Serial: E9NOCX557944394 | DAÑADO | 061 |
| Video Beam EPSON | Serial: TUWF484257L | DAÑADO | 104 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulador 8 tomas 1000 Wts | Sin serial | DAÑADO | 277 |
| Regulador 8 tomas 1000 Wts | Sin serial | DAÑADO | 278 |
| Regulador 8 tomas 1000 Wts | Sin serial | DAÑADO | 120 |
| Regulador 8 tomas 1000 Wts | Sin serial | DAÑADO | 279 |
| Celular Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | Sin serial: 359307058823283 | DAÑADO | 129 |
| Celular Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | Sin serial: 35930758821519 | DAÑADO | 131 |
| Celular Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | Sin serial: 359307058823416 | DAÑADO | 132 |
| Celular Motorola XT1032 Moto G Primera Generación. | Sin serial: 359307058756624 | DAÑADO | 133 |
| Sillas ergonómicas | Sin serial | DAÑADO | 226 |
| Sillas ergonómicas | Sin serial | DAÑADO | 236 |
| Sillas interlocutoras | Sin serial | DAÑADO | 187 |
| Sillas interlocutoras | Sin serial | DAÑADO | 193 |
| Sillas interlocutoras | Sin serial | DAÑADO | 194 |
| 1 Dji Phantom 3 Profesional | CC3-WM3231510 | DAÑADO | 128 |
| Disco duro 1 tera externo | HD710M.1T 1G2020159511 | DAÑADO | 169 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UPS 500VA/250W | Sin serial | DAÑADO | 172 |
| Escáner | C46516DC8E5A | DAÑADO | 154 |
| Disco duro extremo USB | S/N:NA8Q7043 | DAÑADO | 161 |
| Disco duro extremo USB | S/N: HD330-2T 1J2220139856 | DAÑADO | 171 |
| Cargador para todo en uno marca HP | CT:WCPVT00B1R5R4RM | DAÑADO | 272 |
| Cargador para todo en uno marca HP | CT:WCPVT00B1R5T7JT | DAÑADO | 274 |
| Cargador para todo en uno marca HP | CPU: DTVGNAL003427027519600 | DAÑADO | 259 |
| Inflable con el logo del SETP | Sin serial | DAÑADO | 269 |

Elementos con denuncio por perdida adquiridos por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

| ELEMENTO | SERIAL | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Regulador 8 tomas 1000 Wts | Sin serial | Denuncio | Se puso denuncio del 18 de julio del 2016 |
| Portátil ASUS INSIDE | ECN0CJ045011506 | Denuncio | Se puso denuncio del 18 de julio del 2016 |
| Video Beam EPSON | Sin serial | Denuncio | Se puso denuncio del 18 de julio del 2016 |

Los siguientes elementos adquiridos por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. no fueron evidenciados:

| ELEMENTO | SERIAL | ESTADO | No. STICKER | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de Video | Sin serial | No se evidencia | 039 | El anterior encargado del inventario me informa que se extravió |
| Teléfonos análogos | 41AKC040740 | No se evidencia | 204 | No se evidenció |
| diseño de imagen institucional | Sin serial | No se evidencia | | Cuatro (4) de ellas No se evidencian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| antenas WIFI | Sin serial | No se evidencia | | No se evidencian ( el anterior encargado del inventario no me las entregó) |
| Dos (2) discos duros Externo 1TB Canvio 3.0 Toshiba | SN: 57D3TKYJT1BB 57D2TL5RT1BB | No se evidencia | | No se evidencian |

**JORGE EDUARDO GONZALEZ AGUIRRE**
**Contratista Apoyo Área Administrativa**

**SANDRA LILIANA REY CAICEDO**
**Contratista Control Interno**

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJÍA**
**Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIt. 900.651.344-6
FORMATO DE INVENTARIOS

Primero Neiva

| Codigo: FR-GA-27 |
|---|
| Version:01 |
| Fecha: 04-06-2018 |

INVENTARIO GENERAL SETP

RESPONSABLE: JORGE EDUARDO GONZALEZ AGUIRRE

| FECHA DE COMPRA | PROVEEDOR | CANTIDAD ADQUIRIDA | EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | SERIAL | ASIGNACIÓN | ESTADO | FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN | No. FACTURA / ACTA ENTREGA | No. STICKER | No. FAC | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 4 | Impresoras Marca Hp | Impresora hp, Multifuncional laserJet Pro 400 MFP, sistema monocromático, imprime, copia, escanea, fax, USB directo | CNFRG8130R | GERENCIA | EN USO | | X | | 618 | 6582 | 1.469.999 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | CNGRF87195 | INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 620 | 6582 | 1.469.999 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | CNFRG81120 | MERCADEO | EN USO | | X | | 622 | 6582 | 1.469.999 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | CNFRG8130G | RECEPCION | EN USO | | X | | 623 | 6582 | 1.469.999 | |
| [illegible] | MARKET | 2 | Computadores de escritorio marca Hp | Procesador de 4° generación Intel Core TM i7 4770 $MB Cache hasta 3.4 GHz), Memoria de 8GB DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro SATA de 1 TB 7200 RPM de 3,5", gráfico integrado Intel® acelerar 10/8/GX1000, tarjeta gráfica wHD4600, Dispositivo óptico: Unidad de lbr delgada (DVD +/- RW), Sistema operativo instalado Windows 7 Profesional, 64 Bit en Español (incluida la licencia de windows 8 Pro media), Monitor de 20", Mouse óptico USB, teclado silencioso en español. | Serial CPU: MXL4030X0J | MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR Gestion Administrativa y Financiera | EN USO | X | | | 644 | COT-1331 | 1.735.000 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: 672646-163 | | | | | | 645 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MINT: 671131-001 | | | | | | 650 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: 672051-001 | | | | | | 651 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4030X6R | KIMBERLY CONSTANZA MEDINA LAGUNA Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | X | | | 652 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: 672647-163 | | | | | | 654 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOIN: CNC035UBJ0 | | | | | | 655 | COT-1331 | 1.735.000 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: PIN:674316-001 | | | | | | 656 | | | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 5 | Computadores de escritorio marca Acer | Procesador de 4° generación Intel Core TM i7 4770 $MB Cache hasta 3.4 GHz), Memoria de 8GB DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro SATA de 1 TB 7200 RPM de 3,5", gráfico integrado Intel® acelerar 10/10/0/1000, tarjeta gráfica wHD4600, Dispositivo óptico: Unidad de lbr delgada (DVD +/- RW), Sistema operativo instalado Windows 7 Profesional, 64 Bit en Español (incluida la licencia de windows 8 Pro media), Monitor de 20", Mouse óptico USB, teclado silencioso en español. | Serial CPU: DTVGNAL0034270278436600 | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 657 | 6581 | 3.335.332 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MINT: MXLAYAA0054160659A1206 | | | | | | 658 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE SIN:DC1121100742405504R701 | | | | | | 659 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: 7X6BGB1R03927280B4R701 | | | | | | 660 | | | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serial CPU: E5756X10GS15F0351 | JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA Gestion de Infraestructura | EN USO | | X | | 661 | 6581 | 3.335.332 | color rojo dañado y reemplazado |
| [illegible] | | | | | SERIAL MINT: MXLXAAX0641805A4B4200 | | | | | | 662 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: | | | | | | 663 | | | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | SERIAL TCL: PIN672647-163 | ALMACEN | DAÑADO | | | | 664 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: DTVGNAL0034270274496600 | ANDY STIVEN AVILA MORALES Gestion Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 665 | 6581 | 3.335.332 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MINT: MXLXAA0054160B5C274206 | | | | | | 666 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: 672452 | | | | | | 667 | | | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | SERIAL TCL: DVGJBR1D0364220045B6201 | | | | | | 668 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: DTVGNAL0034270274496600 | EDWIN MONTAÑO RUIZ Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 669 | 6581 | 3.335.332 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MINT: MXLXAAY0416065AA1206 | | | | | | 670 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: 2956BB01 | | | | | | 671 | | | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | SERIAL TCL: 0B5BR1R03942C0045B6701 | | | | | | 672 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: DTVGNAL0034270271796600 | ASTRID MAGALY PEÑA CRAFFE Gestion Social y Predial | EN USO | | | | 673 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MINT: MXLXAAD0541606G84206 | | | | | | 674 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: 0B1GB1R03942C0045B6701 | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 675 | | | |
| [illegible] | | | | | SIN SERIAL: MARCA 1GB/ETC/2 | ASTRID MAGALY PEÑA CRAFFE Gestion Social y Predial | EN USO | | | | 676 | 6581 | 3.335.332 | El teclado 045, fue remplazado por el 046 por daño |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: DC1121100742156400701 | | | | | | 677 | | | |
| [illegible] | MARKET | 2 | Computadores todo en uno marca Hp | Procesador Intel Core i3 – 3220 de 3° generación Ghb, caché 3,3 GHz), memoria 4Gb DDR3 a 1600 MHz (1 DIMM), disco duro SATA 500 GB 7200 rp es DE 3,5", pantalla de 20" alta definición (1600x900) LED con capa antireflejo, tarjeta de video gráficos integrada Intel, 1 teclado alemanes, español, Lector de Tarjetas 6 en 1, mouse óptico USB, unidad óptica 8X delgada DVD +/- RW, conectividad inalámbrica, Licencia del sistema operativo Windows 7 Profesional 64 Bit, Español, incluye licencia de window | SERIAL CPU: MXL4027DJTR | PAULA ALEJANDRA QUESADA CALDERON Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | 678 | COT-1331 | 2.599.000 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: | | | | | | 679 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE:FOMHHOQ3WK19LNZ | JAIME GARAVITO VARGAS Gestion de Operaciones | EN USO | X | | | 680 | COT-1331 | 2.599.000 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL CPU: MXL4027J6R | | | | | | 681 | | | |
| [illegible] | | | | | Mouse SIN: M36BUBU1003254 | | | | | | 682 | | | |
| [illegible] | | | | | Teclado SERIAL TCL: BOMHB2OHEDQ19 | | | | | | 683 | | | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 11 | Computadores todo en uno marca Hp | Procesador Intel core i3 – 3220 de 3° generación Ghb, caché 3,3 GHz), memoria Procesador Intel Core i3 - de 4° generacion (3ME) Cache 3.4(GHz); memoria 4Gb DDR3 a 1600 MHz (1 DIMM), disco duro SATA 500 Gb 7200 RPM de 3,5", pantalla de 19,5" o superior alta definición (1600x900) LED con capa antireflejo, tarjete de video gráficos integrada Intel, 1 teclado alemanes, español, Lector de Tarjetas 6 en 1, mouse óptico USB, unidad óptica 8X delgada DVD +/- RW, conectividad inalámbrica, Licencia del sistema operativo Windows 7 Profesional 64 Bit, Español, incluye licencia de window | CPU: MXL3B208FL | JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ Gestion Jurídica y Contratación | EN USO | | X | | 684 | 6581 | 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | TCL: BEXAAUAC7B1Q986 | | | | | | 685 | | | |
| [illegible] | | | | | MOUSE: IN37985G1029921 | CHRISTOPHER MOLANO ARGE Gestion Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 686 | 6581 | 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL CPU: MXL4210BXG | | | | | | 687 | | | |
| [illegible] | | | | | TCL:672647-163 | | | | | | 688 | | | |
| [illegible] | | | | | MOUSE: FOMHHORW8LC1E | | | | | | 689 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4210G21 | | | | | | 690 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL CPU: MXL4210G2T | MARIO JOSE MINJ CEBALLOS | EN USO DAÑADO | | X | | 691 | 6581 | 2.604.586 | color rojo dañado y reemplazado por el # 211 |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE:FOMHHOQW61439 | | EN USO | | | | 692 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4242C3S | SANDRA JULIANA REY CACERES Gestion de Control Interno | EN USO | | X | | 693 | 6581 | 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: 672647-163 | | | | | | 694 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: FOMHHOQW61LY | | | | | | 695 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4242C3S | PAULA ALEJANDRA GUTIERREZ GONZALEZ | EN USO | | X | | 696 | 6581 | 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: 672647-163 | | | | | | 697 | | | |
| [illegible] | | | | | MOUSE: NO LEGIBLE | | | | | | 698 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4210B9C | JOHANNA MILENA HOME NARANJO Gestion de Infraestructura | EN USO | | X | | 699 | 6581 | 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: 672647-163 | | | | | | 700 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: SMBU 04505 | | | | | | 701 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4210C2W | ESTELA TOVAR CERQUERA CONTADORA Gestión Administrativa y Financiera | EN USO | | X | | 702 | 6581 | 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: 672647-163 | | | | | | 703 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: FOMHHOQW61440 | | | | | | 704 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4210BMX | JUDSA ESPAÑA Gestion de Infraestructura | EN USO | | X | | 705 | 6581 | 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: BDMHBDOHHR3HK | | | | | | 706 | | | |
| [illegible] | | | | | MOUSE: FOMHHOQW6ORTD | | | | | | 707 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4210B8Z | LINA MARIA DEL PILAR CAVIEDES HERRERA Gestión Jurídica y Contratación | EN USO | | X | | 708 | 6581 | $ 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL: BDMHBDOHHR819 | | | | | | 709 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL MOUSE: MHHCOJW5142E | | | | | | 710 | | | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4210B9S | ISABEL ROCIO MONTERO CASCA - RECEPCION | EN USO | | X | | 711 | 6581 | $ 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | Serial CPU: MXL4210B9Q | | | | | | 712 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL TCL | OPERACIONES | EN USO | | X | | 713 | 6581 | $ 2.604.586 | |
| [illegible] | | | | | Mouse M36BUBL0037254 | | | | | | 714 | | | |
| [illegible] | | | | | SERIAL: ESNOC0558042296 | JUAN CARLOS SUAREZ CERQUERA Gestion de Infraestructura | USO | | X | | 715 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 6 | Computadores portatiles ASUS INVTEBOOK | Portátil Ultrabrano Intel® Core™ i5-4200U Procesor (3M Cache up to 2.60 GHz), pantalla de 13.3", RAM de 4GB disco duro de 500, SO Windows 8GL, tapa negra, color interior plateado, sin unidad de CD-DVD, peso 1,75Kg. | Serial: ESNOC0558042295 | OLBERTO RODRIGUEZ Gestion de Comunicaciones | USO | | X | | 716 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| [illegible] | | | | | Serial: ESNOC0558042296 | ESPERANZA VARGAS OLMEDO FINANCIERA | EN USO | | X | | 962 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| [illegible] | | | | | Serial: ESNOC0557997206 | KATALINA TRUJILLO GAMEZ Gestión Jurídica y Contratación | EN USO | | X | | 963 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| [illegible] | | | | | Serial: ESNOC0557992397 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 103 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| [illegible] | | | | | Serial: ESNOC0557943354 | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 852 | 6581 | $ 2.814.999 | |
| 05/01/2016 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 1 | Portatil ASUS INSIDE | Portátil: Procesador: Intel® Core™ i7 (Sin Cache, hasta 3.60GHz) con tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 Mobile Intel® HM86 Express Chipset AMD Radeon™ R9 M295X con 2 GB de memoria dedicada GDDR5, Memoria 12GB DDR3L 1600MHz (max 16GB) 2 ranuras de memoria. | Serial: R0NDC0045011508 | RECLAMACIÓN - DENUNCIA | RECLAMACIÓN | | X | | 3682 | $ 4.397.196 | | SE PUSO DENUNCIO DEL 19 DE JULIO DEL 2016 |
| 05/01/2016 | JHON FARID MENDEZ LUGO | 2 | Video Beam EPSON | Epsón de Luz blanca y en color de 3.500 lumenes relacion de contraste 10.000:1, Facil configuracion, USB 3 en 1, control de imagen, sonido y avances páginas, con conector de USB para presentar imágenes, excelente calidad de imagen máxima definición en imágenes digitales, conexion inalambrica IEEE 802.11b/IEEE 802.11 G/ IEEE 802.11n, incluye control remoto, pilas para control remoto AA alcalinas, cable de alimentación, cable VGA para computadora, cable USB con maletín para transporte, modo LAN | SIN SERIAL | RECLAMACIÓN- DENUNCIA | RECLAMACIÓN | | X | | 3682 | $ 2.640.000 | | SE PUSO DENUNCIO DEL 19 DE JULIO DEL 2016 |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serial: TUWF4842671 | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 104 | 6582 | $ 2.640.000 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 2 | cámaras de video para computadora | Con tipo de sensor MOS TXC con iluminación trapers), 2,19 MP, 2.190,00 pixeles efectivos, 2,84 - 34,1 mm, 12x | SERIAL I4TGA0197 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 106 | 6582 | $ 6.054.999 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL I4TGA0282 | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 107 | 6582 | $ 6.054.999 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 3 | Grabadores parvoces SONY | Grabadoresproducción de mp3, captura de audio de alta calidad con calidad cristalina a través de altavoz frontal de 900 mW. Memoria incorporada con un tiempo de grabación máximo de 1072 | SERIAL 1055825-C | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 307 | 6582 | $ 215.000 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL 1055821-B | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 308 | 6582 | $ 215.000 | |
| [illegible] | | | | | SERIAL 1055822 -B | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 309 | 6582 | $ 215.000 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 2 | Cámara fotográfica CANON | Cámara Full HD Wifi de alto rendimiento con un enfoque automático, rápido, suave y preciso, cuenta con un disparo en serie a 7 fps, un sistema de 9 puntos avanzado y la excelente tecnología Dual Pixel CMOS AF. Con un sensor CMOS APS-C de 20,2 megapixeles y el procesador DIGIC 5 + | serial: 152025003469 | ALMACEN | EN USO | | X | | 110 | 6582 | $ 4.499.999 | |
| [illegible] | | | | | serial: 072024016760 | ALMACEN | EN USO | | X | | 111 | 6582 | $ 4.499.999 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 3 | Televisores marca LG | Televisores LED, resolución de imagen Full HD de 42", potencia de parlantes de 10w, conexión con puertos USB y con conector HDMI. Entrada video componente y entradas audio/vídeo disponible | Serie:410RMMQB0339 LG | GERENCIA | SIN USO | | X | | 112 | 6581 | $ 2.479.993 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serie:410RMHRD0345 | SALA DE JUNTAS | SIN USO | | X | | 113 | 6581 | $ 2.479.993 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | | | | Serie:410RMQ030327 | OPERACIONES | EN USO | | X | | 068 | 6581 | $ 2.479.993 | |
| [illegible] | JHON FARID MENDEZ LUGO | 20 | Reguladores | Regulador 8 tomas 1000 Wts | SIN SERIAL | XAVIER SANDOVAL OLIVERS Gestion de Infraest | EN USO | | X | | 114 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | HEIDY STEFANI NARVAEZ PARRA Gestion de Inf | EN USO | | X | | 115 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | INFRAESTRUCTURA | EN USO | | X | | 116 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 117 | 6582 | $ 58.000 | DAR DE BAJA |
| | | | | | SIN SERIAL | KAREN PAULA | EN USO | | X | | 118 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 119 | 6582 | $ 58.000 | DAR DE BAJA |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 120 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 121 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | PAULA GUTIERREZ | EN USO | | X | | 122 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 123 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | X | | 124 | 6582 | $ 58.000 | DAR DE BAJA |
| | | | | | SIN SERIAL | DANIELA RIVERA | EN USO | | X | | 125 | 6582 | $ 58.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 137 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | GERENCIA CONSTANZA MEDINA LAGUNA | EN USO | | X | | 104 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | OPERACIONES | EN USO | | X | | 132 | 6582 | $ 58.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | DENUNCIO | DENUNCIO | | X | | 160 | 6582 | $ 58.000 | SE PUSO DENUNCIO DEL 12 DE JULIO |
| | MARYET | 1 | Router | Router TP-LINK ARCHER C7P C7 Inalámbrico | SIN SERIAL 139F1102020 | FABER SANDOVAL CUMBE Gestión de Infraestructura | EN USO | | X | | 114 | 6582 | $ 58.000 | |
| | JHON FARID MENDEZ LUGO | 1 | Central Hibrica (analoga/digital) | Central Hibrica (analoga/digital) | SIN SERIAL | JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA Secretaria de Movilidad | RECEPCION<br>MOVILIDAD - PLANTA | | X<br>X | | 1.256<br>200 | COT-1231<br>6582 | $ 400.000<br>$ 2.678.956 | |
| | JHON FARID MENDEZ LUGO | 1 | Tarjeta de Video | Tarjeta de Video, PCI Express DDR5 de 4GB y mas | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | X | | 1.256 | 6582 | $ 1.914.000 | el anterior encargado me informa que se perdio |
| | MOVISTAR<br>MOVISTAR<br>MOVISTAR<br>MOVISTAR<br>MOVISTAR | 5 | Celulares | Motorola XT1032 Moto G Primera Generación<br>Motorola XT1032 Moto G Primera Generación<br>Motorola XT1032 Moto G Primera Generación<br>Motorola XT1032 Moto G Primera Generación<br>Motorola XT1032 Moto G Primera Generación | SIN SERIAL 359307058403283<br>SIN SERIAL<br>SIN SERIAL 359307058621513<br>SIN SERIAL 359307058923416<br>SIN SERIAL 359307058759624 | ALMACEN<br>ISABEL ROCIO MONTERO - RECEPCION<br>ALMACEN<br>ALMACEN<br>ALMACEN | DAÑADO<br>EN USO<br>DAÑADO<br>DAÑADO<br>DAÑADO | X<br>X<br>X<br>X<br>X | | | 129<br>1.170<br>1.171<br>1.172<br>1.173 | EV-5256932<br>EV-5256935<br>EV-5256982<br>EV-5256983 | $ 349.999<br>$ 349.999<br>$ 349.999<br>$ 349.999<br>$ 349.999 | |
| | JHON FARID MENDEZ LUGO | 15 | LICENCIA | Licencia Microsoft Office Home and Business 2013, 1SD-01834 Office Home and Business 2013 32/64 Spanish LATAM EM Nativ/Portofolio DVD Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook | 6000180941-9-w030893<br>6000237251-1-w028952<br>6000237251-1-w028952<br>6000218544-5-w020726<br>6000252941-9-w033893<br>6000218544-5-w020726<br>6000252941-9-w033893<br>6000237251-1-w028952<br>6000237251-1-w028952<br>6000237251-1-w028952<br>6000237251-1-w028952<br>6000237251-1-w028952<br>6000237251-1-w028952<br>6000237251-1-w028952 | FABIAN VARGAS TOVAR Gestión de Control Interno | ALMACEN | | X | | 213 | 6581 | $ 9.999.997 | |
| | JHON FARID MENDEZ LUGO | 1 | LICENCIA | Licencia Microsoft Office Pro 2013, 32-Bit/64 Spa-269-16156 Office Pro 2013 32 bit/64 Spa Word, Excel , Power Point OneNote, Outlook, Publisher y Access | 6000180147-9-w002913 | ALMACEN | EN USO | | X | | 127 | 6581 | $ 1.113.800 | |
| | MARYET | 4 | LICENCIA | Licencia office Home and business 2013 32/64 spanish | 6000180480-7-w013163<br>6000218544-5-w020726<br>6000218544-5-w020726<br>6000252941-9-w033893 | FABIAN VARGAS TOVAR Gestión de Control Interno | EN USO | X | | | | COT-1231 | $ 1.776.000 | |
| | JHON FARID MENDEZ LUGO | 14 | Escritorios de oficina | Escritorio lineal, en superficie en vidrio templado templado templado

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/16 | | | | posiones de distancia de un toque configuración por boto o pulso | Serial: 41ARD0407560 | NO REFERENCIA | | | | X | | 6582 | 6582 | $ 134.999 | NO SE EVIDENCIA |
| | | | | | Serial: 41ARD0406569 | ALMACEN | ALMACEN | X | | X | | 6582 | 6582 | $ 134.999 | |
| 12/1/16 | FERNANDO SOLANO | 1 | Letrero | Letrero troquelado en acrílico de 4mm backlight con logotipo y letras en alto relieve y luz interior en cápsulas led de alta duración Tamaño total del letrero 2mx2 para fachada | SIN SERIAL | GERENCIA | EN USO | X | | | | 1931 | 1931 | $ 7.000.000 | |
| 12/1/16 | COFIEQUIPOS NET | 7 | Software | LICENCIA PERPETUA MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2016 - CAJA | 00093307797-9-w068540 | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA Gerente de In | EN USO | X | | | | sin stickers | 75 | $ 4.270.000 | |
| | | | | | 00093307797-9-w068540 | LUIS VALDERRAMA | | | | | | | | | |
| | | | | | 00093307797-9-w068540 | PAULA DUSSAN | | | | | | | | | |
| | | | | | 00093307797-9-w068540 | PAULA GUTIERREZ | | | | | | | | | |
| | | | | | 00093307797-9-w068540 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 00093307797-9-w068540 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 00093307797-9-w068540 | | | | | | | | | | |
| 12/1/16 | COFIEQUIPOS NET | 1 | Software | LICENCIA ELECTRONICA PERPETUA MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2016 | SIN SERIAL | JOSUE BENAVIDES/KATHERINE MEDINA | VIRTUAL | X | | | | sin stickers | 75 | $ 2.460.000 | |
| 12/1/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 1 | 1 Dji Phantom 3 Professional | 1 Dji Phantom 3 Profesional le ofrece la calidad de video mas alla y disponible para drones. Graba en 4k a 30 fps hasta 25 minutos con la bateria inteligente 4 480 mAh que incluye Su camara tiene un alcance de señal de video 2000 metros gracias a la tecnologia Dual light bridge | DCD-WME234510 | ALMACEN | DAÑADO | | | X | | 128 | A3028 | $ 2.640.000 | DAÑADO |
| 12/1/16 | FERNANDO SOLANO | 40 | LETREROS | diseño, cumplimiento e instalacion de letrero para señalizacion interna 30x20 cms En material acrilico cristal 4mm con impresion digital en alta resolucion y plafadores en acero | SIN SERIAL | OFICINA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | EN USO | X | | | | sin stickers | 1931 | $ 1.200.000 | |
| 12/1/16 | FERNANDO SOLANO | 120 | IMAGEN | diseño, suministro e instalacion de vinilos de corte mediante impresion e instalacion de imagenes en calidad digital en vinilo resolucion de 1440 dpi | SIN SERIAL | OFICINA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | EN USO | X | | | | sin stickers | 1931 | $ 7.200.000 | |
| 12/1/16 | FERNANDO SOLANO | 190 | IMAGEN | Pintura general de muros y cielo raso en pintura tipo 1 incluye resanes en muros y arreglos de imperfecciones en el cielo raso DRYWALL 1) En acero | SIN SERIAL | OFICINA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | EN USO | X | | | | sin stickers | 1931 | $ 1.520.000 | sin se evidencia |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 1 | ESCANER | SCANJET ENTERPRISE 8500 FN | SERIAL: L1271184001 | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | EN USO | | | X | | 3028 | A3028 | $ 3.800.000 | |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 1 | PORTATIL | PORTATIL LENOVO 310 14 ISK INTEL CORE I5 6200U 4GB DDR3 1 TB | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | | X | | 386 | A3028 | $ 1.545.000 | MANTENIMIENTO |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 1 | MOUSE USB | MOUSE USB | SERIAL: 90/32/4/493/58 | GILBERTO RODRIGUEZ - OPERACIONES | EN USO | | | X | | 254 | A3028 | $ 25.000 | |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 2 | SWITCH 8 PUERTOS | SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 MD ENH08GBXPTPLINK | SERIAL 2157320004593 | INFRAESTRUCTURA | EN USO | | | X | | 254 | A3028 | $ 274.000 | |
| | | | | | SERIAL 2157320004606 | INFRAESTRUCTURA | EN USO | | | X | | 254 | A3028 | | |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 2 | DISCO DURO 1 TERA EXTERNO LAGEAGDUPER | DISCO DURO 1 TERA EXTERNO ANTIGOLPES A DATA USB 3.0 | HD710MJ1T 1G2020159507 | ALMACEN | ALMACEN | | | X | | 254 | A3028 | | |
| | | | | | HD710MJ1T 1G2020159511 | ALMACEN | DAÑADO | | | X | | 193 | A3028 | $ 463.900 | |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 12 | GUAYA LAPTOP STAR TEC CLAVE | GUAYA LAPTOP STAR TEC CLAVE | SIN SERIAL | OFICINA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ALMACEN | | | X | | sin stickers | A3028 | $ 367.200 | falta uno, dado Esperanza tiene uno en su poder |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 20 | CABLE DE RED 3 METROS | CABLE DE RED 3 METROS | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | | | X | | sin stickers | A3028 | $ 150.000 | |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 3 | UPS 500VA/250W | UPS 500VA/250W | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | | X | | 1773 | A3028 | $ 417.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | X | | | | 173 | A3028 | $ 417.000 | |
| | | | | | SIN SERIAL | EDWIN MONTAÑO RUIZ/Auxiliar Administrativo | EN USO | | | X | | 1773 | A3028 | $ 417.000 | |
| 1/12/16 | ANYELA PATRICIA MEDINA | 3 | CABLE HDMI-HDMI 2 METROS | CABLE HDMI-HDMI 2 METROS | SIN SERIAL | | EN USO | | | X | | | A3028 | $ 30.000 | FALTA UN CABLE |
| 12/1/16 | MARKET | 1 | IMPRESORA HP | multifuncional HPM 425 DN CE 2SA49E3+4TONER | CNF8GR13M2 | OPERACIONES | EN USO | X | | | | 397 | DOT-1031 | $ 1.290.000 | |
| 2/12/16 | B Y G SISTEMAS | 2 | tarjeta inalambrica | Tarjeta de red inalambrica 300MBPS TL-WN851ND TP LINK SN:215415900329 1 215415900231 | | ALFRID MAGALLY GRAFFE PEÑA | EN USO | | | | | 190 | | | instalacion interna cuando un PC |
| | | | | | SERIAL: 2106700946 4 | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA Gestion de Infraestructura | EN USO | X | | | | 167 | 12232 | $ 447.152 | instalacion interna en un PC |
| 12/1/16 | B Y G SISTEMAS | 50 | licencias | Licencia WINSVR CAL 2016 OLP NL GOV USR CAL | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | X | | | | sin stickers | 12232 | $ 11.968.891 | |
| 12/1/16 | B Y G SISTEMAS | 1 | Router | FIREWALL APPLIANCE WR700/1000 CHLSAN0MEJ X WAN, LX OPT 2YVE BU SKU:LI4120K04E | SIN SERIAL | SALA DE JUNTAS - TECHO | EN USO | X | | | | 219 | 12232 | $ 2.757.054 | |
| 12/1/16 | B Y G SISTEMAS | 5 | KIT | KIT MANTENIMIENTO HP LJ 400 SN: CND1116W04156 CND1116W04156 CND1116W04134 | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | X | | | | sin stickers | 12232 | $ 5.072.807 | Ya fueron utilizados en el mantenimiento de las impresoras |
| 12/1/16 | B Y G SISTEMAS | 4 | COMPUTADOR TODO EN UNO | COMPUTADOR LENOVO V510Z | MONITOR MP1566QM | LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA Gestión Jurídica y Contratación | EN USO | X | | | | 378 | | | |
| | | | | | TCL 92000364 | | | | | | | 379 | | | |
| | | | | | MOUSE AFQAZZ | | | | | | | 380 | | | |
| | | | | | MONITOR MP156ETK | FABER SANDOVAL CUMBE Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | 381 | | | |
| | | | | | TCL 92000339 | | | | | | | 382 | | | |
| | | | | | MOU DC1121109Z4055E03704 | | | | | | | 383 | | | |
| | | | | | MONITOR MP 156E1K | LIDER JURIDICA Gestión Jurídica y Contratación | EN USO | X | | | | 384 | | | |
| | | | | | TCL SN:9250 Z1426 | | | | | | | 385 | | | |
| | | | | | MOUSE SIN SERIAL | | | | | | | 386 | | | |
| | | | | | MONITOR MP156GSP | LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO Gestión de Infraestruct INFRAESTRUCTURA | EN USO | X | | | | 387 | | | |
| | | | | | SERIAL TCL 92000119 | | | | | | | 388 | | | |
| | | | | | SERIAL MOUSE 44FQAZT | | | | | | | 389 | | | |
| 12/1/16 | B Y G SISTEMAS | 5 | EXTENSION | EXTENSION 4,5 MTS CON CLAVIJA POLO A TIERRA | SIN SERIAL | 1 RECEPCION - 2 INFRAESTRUCTURA 2 ALMACEN | EN USO | X | | | | sin stickers | 12232 | $ 317.325 | |
| 2/12/16 | B Y G SISTEMAS | 2 | DISCO DURO EXTERNO | DISCO DURO EXTERNO 1TB CANVIO 3.0 TOSHIBA SN: 57D0170U1186 X7D0170U1186 | ALMACEN | ALMACEN | EN USO | X | | | | | 12232 | $ 518.739 | No se evidencian |
| 17/1/17 | B Y G SISTEMAS | 1 | BATERIA DJI | BATERIA DJI PHANTOM 3 4480 MAH SN:617160952540 | ALMACEN | ALMACEN | EN USO | X | | | | 428 | 12232 | $ 687.384 | |
| 12/1/16 | B Y G SISTEMAS | 1 | USB 2.0 | UNIDAD EXTERNA USB 2.0 DVD+RW SLIM LITEON | SN: 408GC7501045*3724508368 | ALMACEN | EN USO | X | | | | 384 | 12232 | $ 155.335 | |
| 12/1/16 | B Y G SISTEMAS | 1 | UPS | UPS ON LINE MODELO DOK 6KVA NETION SN#0006170115S0444 - R12007.16HA150086 - E1211014341 | SERIAL 9G0517011150044-R12007.16HA150086 - E1311014341 | MOVILIDAD | EN USO | X | | | | 227 | 12232 | $ 8.227.451 | |
| 12/1/16 | B Y G SISTEMAS | 4 | licencias | Licencias office pro plus 2016 OLP NL GOV | SIN SERIAL | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | EN USO | X | | | | sin stickers | 12232 | $ 4.767.955 | |
| 12/1/16 | CONSORCIO NEIVA | 1 | ESCANER | Escaner cama plana HP SENDER FLOW 8500 FN2, alimentador automatico de documentos (ADF) Recursos de envio digital carpeta local o de red correo electronico Share | C4651G DO35SA | ALMACEN | DAÑADO | X | | | | 154 | 7 | 11748.260 | |
| 12/1/16 | CONSORCIO NEIVA | 3 | Impresoras Marca Hp | Impresora laser velocidad de impresión en negro hasta 46ppm, salida de la primera pagina (preparada): Negro: Hasta apenas 5,9 segundos, hasta apenas 11,2 segundos (100V). Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 150.000 paginas | Impresora1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN USO | X | | | | 195 | 7 | 4.950.880 | |
| | | | | | Impresora2 | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | EN USO | X | | | | 196 | 7 | | |
| | | | | | Impresora3 | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | EN USO | X | | | | 197 | 7 | | |
| 2/12/16 | CONSORCIO NEIVA | 2 | disco duro 7 220 | Disco duro para servidor DELL R220 de 500 GB a 15 K, ST500NM0778 500 GB | 5SSEVLXA* | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 192 | 7 | 4.045.120 | |
| | | | | | *3SJSEGAY* | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 193 | 7 | | |
| 17/05/19 | CONSORCIO NEIVA | 5 | antenas WIFI | Antenas WIFI PC escritorio, Adaptador USB Inalambrico N150 Mbps | SIN SERIAL | ANEYSON LAVAO MORALES Gestión Administrativa y Financiera | NO SE EVIDENCIA | X | | | | sin stickers | 7 | $ 197.100,00 | NO SE EVIDENCIA |
| | | | | | SIN SERIAL | JHONY | EN USO | X | | | | | 7 | | NO SE EVIDENCIA |
| | | | | | SIN SERIAL | JHONY | EN USO | X | | | | | 7 | | NO SE EVIDENCIA |
| | | | | | SIN SERIAL | JHONY | EN USO | X | | | | | 7 | | NO SE EVIDENCIA |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 196 | 7 | | |
| 7/05/19 | CONSORCIO NEIVA | 3 | CABLE HDMI-HDMI 3 METROS | Cable HDMI (High definition Multimedia Interface) de 3 metros Mallado | SIN SERIAL | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | EN USO | X | | | | 190 | 7 | $ 44340,00 | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 82 | 7 | | |
| | | | | | SIN SERIAL | GERENCIA | EN USO | X | | | | 56 | 7 | | |
| 7/05/19 | CONSORCIO NEIVA | 6 | USB 3TB | Disco duro externo USB Capacidad de almacenamiento de 3 TB Interface USB 3.0 | SIN NRO 07043 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 201 | 7 | $ 197.100,00 | |
| | | | | | SIN NRO GEYL | ISABEL RUCIO MONTERO - RECEPCION | EN USO | X | | | | 200 | 7 | | |
| | | | | | SIN NRO GERY | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 203 | 7 | | |
| | | | | | SIN NRO GE07 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 197 | 7 | | |
| | | | | | SIN NRO 0030 | CHRISTOPHER MOLANO ARCE Gestión Admin | ALMACEN | X | | | | 202 | 7 | | |
| | | | | | SIN NRO GEMO | JUAN CARLOS GOMEZ RUBIANO | EN USO | X | | | | 195 | 7 | | |
| | | | | | SIN *3LMHYSR1 HP | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 198 | | | |
| | | | | | SIN *3SJSAYDLX | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 192 | | | |
| | | | | | SIN H0600-2-T 1G2020159508 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 174 | | | |
| | | | | | SIN H0600-1-T 1G2020159509 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 176 | | | |
| 7/05/19 | CONSORCIO NEIVA | 1 | UPS | UPS Capacidad 3 KVA, Rango de voltaje de entrada (R) - 155 VAC (100% de carga) 55 a 66 Hz. Voltaje de salida y frecuencia 120V, Tiempo | 1906Z6-24630218 | ALMACEN | EN USO | X | | | | 203 | 7 | 2.349.980 | |
| 7/05/19 | CONSORCIO NEIVA | 1 | PC DE MESA | | TECLADO405382-161 HP | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 200 | | | |
| | | | | | MOUSE JALDSCH | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | | 201 | | | |
| | | | | | MONITOR 5811NT1QCW6928 LG | SALA DE JUNTAS | EN USO | X | | | | 197 | | | |
| 17/05/19 | CONSORCIO NEIVA | 6 | CARGADOR | Cargador para todo en uno marca HP 19.5V5 15A - Punta de aguja | CT WCPMS-BYRNOYRA | ALMACEN | EN USO | X | | | | 171 | 7 | $ 913000 | |
| | | | | | CT WCPVT00BYR6R4RM | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 172 | 7 | | |
| | | | | | CT WCQMTJAH-5G053 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 209 | 7 | | |
| | | | | | CT WCPVT00BYR1TJ1 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 174 | 7 | | |
| | | | | | CT WQBWR0A1R607JG | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 206 | 7 | | |
| | | | | | CT WGAUHNAG504F4 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | 205 | 7 | | |
| | | | | | Monitor CMC2275YMM | ALMACEN | ALMACEN | | | | | 206 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/20 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 2 | AIRE ACONDICIONA | Aire acondicionado Mirage inverter 18 btu | | GERENCIA | EN USO | X | | | | | $ 1.350.000 | | |
| 3/11/20 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | AIRE ACONDICIONA | Aire acondicionado Mirage inverter 12 btu | | RECEPCION | EN USO | X | | | | | $ 1.350.000 | | |
| 3/11/20 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | ESCRITORIO | Escritorio 2 nivels en vidrio de 19 mm con tapado en paño | | SALA DE JUNTAS | EN USO | | | | | | $ 946.400 | | |
| 3/11/20 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | ARCHIVADOR | Archivador 4 gavetas en lamina mod. 136*47*60 negro | | GERENCIA | EN USO | | | | | | $ 2.163.600 | | |
| 3/11/20 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | MUEBLES CON CAJONES | Mueble tipo credenza en madera y formica med. 1.80*60*90 | | JURIDICA | EN USO | | | | | | $ 999.999 | | |
| 3/11/20 | GILBERTO MUÑOZ ADAMES | 1 | MUEBLES CON CAJONES | Mueble tipo credenza en madera y formica med. 1.80*60*90 | | GERENCIA | EN USO | | | | | | $ 999.999 | | |
| 1/11/19 | DIANA MARCELA AMADOR | 5 | PENDONES | Pendones con imagen corporativa de la entidad de 100x200 cm, en material banner impresión digital full color tipo retractil | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | | | | | | $ 2.280.000 | | |
| 5/12/19 | DIANA MARCELA AMADOR | 3 | CARPAS | Carpas en material resistente a cuatro aguas, con techo tipo pirastide y partales laterales 2X2 , 3X3 Y 4X4 | CARPA2X2<br>CARPA3X3<br>CARPA4X4 | ALMACEN<br>ALAMACEN<br>ALMACEN | EN USO<br>EN USO<br>EN USO | | | | | | $ 920.000<br>$ 1.400.000<br>$ 1.800.000 | | |
| 5/12/19 | DIANA MARCELA AMADOR | 1 | INFLABLE | Inflable con el logo del SETPA COLOR DE 4 Inflable con el logo del SETP a color de 4 metros de ancho x 1.30 de alto en material resistente al agua y aire | SIN SERIAL | ALMACEN | DAÑADO | | | | | | $ 6.600.000 | | |
| 5/12/19 | DIANA MARCELA AMADOR | 1 | PARALES | Paraleo para corte de cinta con la respectiva con la respectiva identidad corporativa del SETP | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | | | | | | $ 1.595.000 | | |
| 5/12/19 | DIANA MARCELA AMADOR | 1 | ATRIL | Atril para eventos con la respectiva imagen corporativa del SETP, en metal, madera y sorbos de facil trastado. | SIN SERIAL | GERENCIA | EN USO | | | | | | $ 3.800.000 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 2 | LICENCIAS | Microsoft project pro 2019 perpetua | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | | $ 5.226.600 | | |
| | | | | | | NATALIA TRUJILLO GAMEZ<br>Gestión Jurídica y Contratación | EN USO | | | | | | $ 5.226.600 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 6 | LICENCIAS | WINDOWS 10 PRO PERPETUA | SIN SERIAL | PORTATIL ASUS | EN USO | X | | | | | | | |
| | | | | | | PORTATIL ASUS | EN USO | | | | | | | | |
| | | | | | | PORTATIL ASUS | EN USO | | | | | | | | |
| | | | | | | PORTATIL ASUS | EN USO | | | | | | | | |
| | | | | | | JUAN CAMILO ZUÑIGA | EN USO | | | | | | | | |
| | | | | | | PORTATIL ASUS | EN USO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | $ 1.006.300 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | LICENCIAS | MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2019 PERPETUA | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | | $ 2.531.300 | | |
| | | | | | | KAROL NATALIA MABESOY ARDILA | EN USO | | | | | | $ 2.531.300 | | |
| | | | | | | JUAN CAMILO ZUÑIGA | PENDIENTE | | | | | | $ 2.531.300 | | |
| | | | | | | RECEPCIÓN | PENDIENTE | | | | | | $ 2.531.300 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | licencia | V-RAY PARA SKETCHUP 2020 | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | | $ 3.115.000 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 21 | ANTIVIRUS | KASPERSKY ENDPOIN SEGURITY FOR BUSSINES | HC75Y-4M0B0-KYRG4-WJ5FQ | TODOS LOS EQUIPOS | EN USO | X | | | | | $ 7.705.100 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | LICENCIAS | AUTOCAD LT 2021 | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | | $ 1.931.660 | | |
| | | | | | | FABER SANDOVAL CUMBE<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | | | | | $ 1.931.660 | | |
| | | | | | | MARCELA AGUDELO<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | | | | | $ 1.931.660 | | |
| | | | | | | LADY KATERINE MEDINA | EN USO | | | | | | $ 1.931.660 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | LICENCIA | SKETCHUP PRO | SIN SERIAL | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | X | | | | | $ 2.054.600 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | LICENCIA | KASPERSKY HYBRID CLOUD SEGURITY SERVER I ATN AMERICA EDITION 1-VIRTUAL SERVER | HC75Y-4M0B0-KYRG4-WJ5FQ | SERVIDOR | EN USO | X | | | | | $ 749.400 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 5 | TECLADOS | TECLADOS ALAMBRICO20 NEGROS | SIN UD20K2909087 | ESPERANZA VARGAS OLIVEROS | EN USO | X | | | | | $ 43.700 | | |
| | | | | | SIN UD20K2909084 | ISABEL ROCIO MONTERO GASCA<br>RECEPCION | EN USO | | | | | | $ 43.700 | | |
| | | | | | SIN UD20K2909083 | JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA<br>Gestión de Infraestructura | EN USO | | | | | | $ 43.700 | | |
| | | | | | SIN UD20K2909082 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | $ 43.700 | | |
| | | | | | SIN UD20K2909081 | INGRID ASED MINJ OCEALLOS | EN USO | | | | | | $ 43.700 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 5 | MOUSE | MOUSE ALAMBRICO NEGRO | XDH95939527966 | ISABEL ROCIO MONTERO GASCA Recepción | EN USO | X | | | | | $ 34.100 | | |
| | | | | | XDH95939527978 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | $ 34.100 | | |
| | | | | | XDH95939527973 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | $ 24.100 | | |
| | | | | | XDH95939527971 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | $ 34.100 | | |
| | | | | | XDH95939527953 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | $ 34.100 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 4 | DISCO DURO EXTERNO | DISCO DURO EXTERNO ADATA2 TERAS HD710 ANTIGOLPE | 1AL12939F784 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | | $ 469.220 | | |
| | | | | | 1K542023F74 | INGRID MINJ | EN USO | | | | | | $ 469.220 | | |
| | | | | | 1K542023F772 | ESPERANZA VARGAS | EN USO | | | | | | $ 469.220 | | |
| | | | | | 1K542023F770 | FABER SANDOVAL CUMBE Gestión de Infraestr | EN USO | | | | | | $ 469.220 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 3 | DISCO DURO EXTERNO | DISCO DURO EXTERNO ADATA4 TERAS HD710 ANTIGOLPES | 1L0120163088 | ALMACEN | ALMACEN | X | | | | | $ 599.100 | | |
| | | | | | 1K4120341999 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | $ 599.100 | | |
| | | | | | 1K4120341998 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | $ 599.100 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 3 | CARGADORES | CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL ASUS | SIN SERIAL | GILBERTO RODRIGUEZ JAVIDUE | ALMACEN | X | | | | | $ 142.600 | | |
| | | | | | SIN SERIAL | JUAN CARLOS SUAREZ CERQUERA | EN USO | | | | | | $ 142.600 | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | $ 142.600 | | |
| 3/11/20 | JUAN PABLO DIAZ PUYO | 1 | SOFWARE | SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL | SIN SERIAL | SERVIDOR | EN USO | X | | | | | $ 2.295.000 | | |
| | PAPELERIA MEDELLIN | 10 | PAPELERAS | PAPELERA SENSILLA PARA ESCRITORIO EN MADERA O METALICA | SIN SERIAL | KAREN THJULIETH FALLA MINCO<br>Gestión de Control Interno | EN USO | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ISABEL ROCIO MONTERO - RECEPCIÓN | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | PAULA OSPINA PEREZ GONZALEZ | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | GERENCIA | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | SANDRA REY CARDEÑO | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | OLAIR CAVIEDES HERRERA | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | MARISELA CARDENAS<br>Gestión Administrativa y Financiera | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | WILLINTON ROJAS FINANCIERA | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | NATALIA TRUJILLO GAMEZ<br>Gestión Jurídica y Contratación | | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | CARMELA RIVERA | | | | | | | | | |
| 22/07/21 | INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA | 1 | FOTOCOPIADORA | FOTOCOPIADORA AUTOMÁTICO A DOBLE CARA DESDE EL COMPUTADOR RESOLUCIÓN MÁXIMA 1200 DPI,RESOLUCIÓN DE ESCANER 1.200DPI, ENVIÓ DE IMÁGENES EN PDF-JPI, VELOCIDAD 30 COPIAS POR MINUTO | SERIAL C84202109 | RECEPCIÓN | EN USO | | | | | | $ 3.980.069 | | |
| | | 1 | COMPUTADOR TODO EN UNO | ALL ONE 21.5" CORE I5-10210U RAM 8GB(1X8GB) DDR4 2666 SODIMM SSD 512G M.2 2280 PCIE NVME WIN 10 PRO NVME TELADOC Y MAUSE USB. | SERIAL SCD1150YH9 | JUAN CARLOS GONZALEZ MEGIA | EN USO | | | | | | $ 4.059.050 | | |
| | | 4 | UPS MONOFÁSICAS | UPS MONOFÁSICAS INTERACTIVAS 1KVA, 4 SALIDAS | SERIAL 2Z1010275B6 | SERVIDOR | EN USO | | | | | | $ 227.440 | | |
| | | | | | SERIAL 2Z1010275B3 | SERVIDOR | EN USO | | | | | | | | |
| | | | | | SERIAL 2Z1010275B5 | GERENCIA | EN USO | | | | | | | | |
| | | | | | SERIAL 2Z1010275B4 | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | | | |
| | | 4 | REGULADOR DE VOLTAJE | REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA 8 SALIDAS RC POWER | SIN SERIAL | ALMACEN | EN USO | | | | | | $ 142.100 | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | | | |
| | | | | | SIN SERIAL | ALMACEN | ALMACEN | | | | | | | | |
| | | | | COMBO TECLADO Y MOUSE | SERIAL SIN 2104SC320BW2 | SERVIDOR | EN USO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SERIAL SIN 21049Z220BJR | ALMACEN | ALMACEN | | | | 323 | | | |
| | | 1 | ESCANER | Escáner con alimentador de hojas, digitalice con velocidad de escaneado de hasta 35 ppm | SERIAL CN13Z4204G | JURIDICA | EN USO | | | | 324 | | $1.416.000 | |
| 05/12/21 | CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S. | 2 | SWICH 24 PUERTOS | SWICH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE | SERIAL 2219422001172 | SERVIDOR | EN USO | | | | 327 | FEC163 | $3.046.400 | |
| | | | | | SERIAL 2219422001175 | SERVIDOR | EN USO | | | | 328 | FEC163 | | |
| | | 2 | ACCES POINT | ACCES POINT EN PLATO | SERIAL 2217W8003937 | PASILLO TECHO SALIDA INFRAESTRUCTURA | EN USO | | | | 1153 | FEC163 | $1.142.400 | |
| | | | | | SERIAL | RECEPCION | EN USO | | | | 1154 | FEC163 | | |
| | | 2 | PATCH PANEL | PATCH PANEL | SIN SERIAL | SERVIDOR | EN USO | | | | 331 | FEC163 | 503129 | |
| | | | | | SIN SERIAL | SERVIDOR | EN USO | | | | 1155 | FEC163 | | |

SE EVIDENCIO
ELEMENTOS EN DESUNIDO
LIANADO
NO SE EVIDENCIO

**JORGE EDUARDO GONZALEZ AGUIRRE**
**Contratista Apoyo Area Administrativa**

**SANDRA LILIANA REY CAICEDO**
**Contratista Control Interno**

**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
**Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 7.** OBRAS PÚBLICAS 2020 - 2022

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

**ENTE GESTOR:** SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

**FECHA DE CORTE DEL INFORME:** MAYO 31 DE 2022

| No. CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | META FÍSICA | | FECHA DE INICIO | PLAZO INICIAL (Meses) | PRÓRROGAS (Meses) | SUSPENSIONES (Meses) | PLAZO ACTUALIZADO (Meses) | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA | VALOR INICIAL ($) millones | AVANCE | | ESTADO / OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNIDAD | PROGRAMADA | | | | | | | | FÍSICO | FINANCIERO | |
| No.003 de 2016 | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA -DEPARTAMENTO DEL HUILA | CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO<br>Rep. Legal JUAN PABLO TELLO CARVAJAL | Und. | 1 | 15/02/2016 | 18,0 | 9,26 | 19,13 | 27,3 | 4/12/2020 | $ 29.991.185.092 | 100% | [redacted] | Recibido. En proceso de liquidación. |
| No. 001 de 2016 | 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 PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" | CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO<br>Rep. Legal WILLIAM ALEXANDER POLO P. | | | 11/02/2016 | 19,0 | 9,96 | 19,13 | 28,96 | 4/12/2020 | $ 2.237.672.534 | | $ 1.943.682.141,00 | |
| No. 150 de 2018 | REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | CONSORCIO VIAS NEIVA F7<br>Rep. Legal ISAIAS VARGAS GONZALEZ | Km | 2,5 | 18/02/2019 | 10 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 17/03/2020 | [redacted] | 2,5 km | [redacted] | Contrato de Obra Liquidado.<br>Contrato de Interventoria Liquidado. |
| No. 149 de 2018 | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA". | CONSORCIO SETP-NEIVA<br>Rep. Legal ALVARO HERNANDO VERA | | | 18/02/2019 | 11 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 17/04/2020 | $ 1.190.644.980,00 | | $ 1.190.644.980,00 | |
| No. 011 de 2021 | REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA | CONSORCIO PATIO TALLER SETP<br>Rep. Legal MAURICIO JAVIER AMAR OSPINA | Und. | 1,0 | 25/02/2021 | 11 | 2,0 | 5,63 + Una con tiempo indefinido | 13,0 | N/A | [redacted] | 0 | $ 0,00 | Actualmente Suspendidos |
| No. 150 de 2020 | INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA" | CONSORCIO INTERVIAL NEIVA 2020<br>Rep. Legal CRISTIAN ALFONSO RAMÍREZ SAAVEDRA | | | 25/02/2021 | 11,5 | 2,0 | 5,63 + Una con tiempo indefinido | 13,5 | N/A | $ 987.882.820,00 | | $ 0,00 | |
| No. 186 de 2021 | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | CONSORCIO ANDENES Y OBRAS C & V<br>Rep. Legal HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ | Km | 2,5 | 20/08/2021 | 11 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 19/07/2022 | $ 4.193.801.620,00 | 0,6 | $ 1.725.702.211,00 | Etapa Constructiva |
| No. 161 de 2021 | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | Y & N INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.<br>Rep. Legal ARGELIO CERQUERA ARAUJO | | | 20/08/2021 | 11 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 19/07/2022 | $ 436.592.035,00 | | $ 151.977.689 | |
| No. 258 de 2021 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | INGECAG S.A.S. | Und. | 13 | 10/02/2022 | 5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 9/07/2022 | $ 384.965.000,00 | 0 | $ 0,00 | En evaluación de alternativas de diseño. |
| Convenio No. 001 de 2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P | Km | 0,125 | 27/05/2021 | 5 | 3,0 | 5,13 | 8,0 | 28/06/2022 | $ 892.581.453,00 | 0 | $ 0,00 | Contrato de Obra e Interventoria Suspendido. |

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

# **ANEXO 8.** DOCUMENTO ESTÁNDAR PLAN DE ADQUISICIONES

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

**INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)**

OBRAS

| Nombre del contrato | Descripción corta | Ubicación (Ciudad o municipio donde se ejecutará el objeto) | Región | Descripción detallada | Lote/Componente | Método de selección (Licitación pública nacional, Licitación pública internacional, Selección abreviada, Concurso de méritos, Contratación directa, Mínima cuantía) | Valor estimado | Categoría principal | Fuente de financiación (Recursos propios, Crédito externo, Crédito interno, Cooperación internacional, Otro) | Estado | Fecha estimada de inicio del proceso de contratación | | Duración estimada del contrato | | Fecha estimada de terminación del contrato | | Observaciones | Estado del proceso de contratación | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Trimestre | Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | Mes | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de talleres y estación cabecera | HUILA | NEIVA | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | PATIO TALLER SUR | Licitación Pública Nacional | $ 16.009.576.788 | Construccion Parqueaderos y Talleres | Sin | Previsto | 5/08/2022 | | | 13/09/2022 | | 22/06/2023 8 Meses de ejecucion | | | | LICITACIÓN PUBLICA |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de talleres y estación cabecera | HUILA | NEIVA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" | PATIO TALLER SUR | Licitación Pública Nacional | $ 1.524.899.998 | Construccion Parqueaderos y Talleres | Sin | Previsto | 5/08/2022 | | | 1/09/2022 | | 27/06/2023 8.5 Meses de ejecucion | | | | CONCURSO DE MERITO ABIERTO |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de talleres y estación cabecera | HUILA | NEIVA | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | PATIO TALLER NORTE | Licitación Pública Nacional | $ 13.975.576.788 | Construccion Parqueaderos y Talleres | Sin | Previsto | 1/10/2022 | | | 14/11/2022 | | 25/8/2023 8 Meses de ejecucion | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de talleres y estación cabecera | HUILA | NEIVA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" | PATIO TALLER NORTE | Licitación Pública Nacional | $ 1.506.820.501 | Construccion Parqueaderos y Talleres | Sin | Previsto | 1/10/2022 | | | 28/10/2022 | | 24/08/2023 8.5 Meses de ejecucion | | | | CONCURSO DE MERITO ABIERTO |
| 2023-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción carril prioritario | HUILA | NEIVA | CONTRATACION DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO. AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA | CARRIL PRIORITARIO | Licitación Pública Nacional | $ 13.675.665.060 | Construcción carril prioritario | Sin | Previsto | | | | | | | | | | Pendiente definir fecha de inicio de tramites administrativos contractuales conforme los resultados de los estudios y diseños que se encuentran en ejecución |

BIENES

| Nombre del contrato | Descripción corta | Ubicación (Ciudad o municipio donde se ejecutará el objeto) | Región | Descripción detallada | Lote/Componente | Método de selección (Licitación pública nacional, Licitación pública internacional, Selección abreviada, Concurso de méritos, Contratación directa, Mínima cuantía) | Valor estimado | Categoría principal | Fuente de financiación (Recursos propios, Crédito externo, Crédito interno, Cooperación internacional, Otro) | Estado | Fecha estimada de inicio del proceso de contratación | | Duración estimada del contrato | | Fecha estimada de terminación del contrato | | Observaciones | Estado del proceso de contratación | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Trimestre | Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | Mes | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de talleres y estación cabecera | HUILA | NEIVA | ADQUISICION DE UN BIEN INMUEBLE DENOMINADO CON UN ÁREA DE 16.000 M2, UBICADO EN LA JURISDICCIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER NORTE DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA | PATIO TALLER | Comparación de precios | $ 3.697.009.000 | Construccion Parqueaderos y Talleres | Sin | Previsto | 24/06/2022 | | | 24/06/2022 | | 24/06/2022 | | | | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | PARADEROS | HUILA | NEIVA | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS PARADEROS PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA | PARADEROS | Comparación de precios | $ 3.726.000.000 | PARADEROS | Sin | Previsto | 22/07/2022 | | | 24/08/2022 | | 6/02/2023 5 meses de ejecucion | | | | MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | SEMAFORIZACION | HUILA | NEIVA | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA REPORTENCIACION DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA | SEMAFORIZACION | Comparación de precios | $ 10.178.500.267 | SEMAFORIZACION | Sin | Previsto | 22/07/2022 | | | 24/08/2022 | | 6/04/2022 7 meses de ejecucion | | | | MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE FLOTA | HUILA | NEIVA | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE FLOTA Y SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO | SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE FLOTA | Comparación de precios | 17.570.300.000 | SISTEMA DE GESTIONY CONTROL DE FLOTA | Sin | Previsto | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | ADQUISION DE FLOTA | HUILA | NEIVA | ADQUISION DE FLOTA DE CERO O BAJAS EMISIONES PARA LA OPERACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA | ADQUISION DE FLOTA | Comparación de precios | $ 15.684.291.606 | ADQUISION DE FLOTA | Sin | Previsto | | | | | | | | | | |

SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

| Nombre del contrato | Descripción corta | Ubicación (Ciudad o municipio donde se ejecutará el objeto) | Región | Descripción detallada | Lote/Componente | Método de selección (Licitación pública nacional, Licitación pública internacional, Selección abreviada, Concurso de méritos, Contratación directa, Mínima cuantía) | Valor estimado | Categoría principal | Fuente de financiación (Recursos propios, Crédito externo, Crédito interno, Cooperación internacional, Otro) | Estado | Fecha estimada de inicio del proceso de contratación | | Duración estimada del contrato | | Fecha estimada de terminación del contrato | | Observaciones | Estado del proceso de contratación | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Trimestre | Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | Mes | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSULTORIAS FIRMAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de talleres y estación cabecera | HUILA | NEIVA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | PATIO TALLER SUR | Selección Basada en la Calidad y Costo | Construcción de talleres y parqueaderos | Sin | | Previsto | | 7/10/2021 | | | N/A | | 27/12/2021 | | N/A | 27/04/2022 | | $ 384.965.000,00 | | 91 | Proyecto en etapa de ejecucion |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de carril prioritario | HUILA | NEIVA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA LA AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA | CARRIL PRIORITARIO | Selección Basada en la Calidad y Costo | carril prioritario | Sin | | Previsto | | 28/02/2022 | | | N/A | | 20/04/2022 | | N/A | plazo 4 Meses | | $ 454.008.701 MCTE. | | | MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO. Pendiente acta de inicio |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de carril prioritario | HUILA | NEIVA | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES; ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA LA AMPLIACION A TRES (3) CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA | CARRIL PRIORITARIO | Selección Basada en la Calidad y Costo | carril prioritario | Sin | | Previsto | | 3/05/2022 | | | N/A | | 6/06/2022 | | N/A | plazo 4 Meses | | $ 122.293.549 MCTE. | | | MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO. Pendiente legalización y acta de inicio |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de talleres y parqueaderos | HUILA | NEIVA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | PATIO TALLER NORTE | Selección Basada en la Calidad y Costo | Construcción de talleres y parqueaderos | Sin | | Previsto | | 24/06/2022 | | | N/A | | 14/07/2022 | | N/A | PTE POR DEFINIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN | | | | | MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | Construcción de talleres y parqueaderos | HUILA | NEIVA | ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DISEÑOS Y APROBACIONES PARA LA "CONSTRUCCION DEL PATIO - TALLER Y ESTACION CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" | PATIO TALLER SUR | Selección Basada en la Calidad y Costo | Construcción de talleres y parqueaderos | Sin | | Previsto | | 19/08/2022 | | | N/A | | 26/09/2022 | | N/A | 02/03/23 5 Meses | | | | | MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO |
| SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. - NEIVA | SEMAFORIZACION | HUILA | NEIVA | INTERVENETORIA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO E INSTALACION DEL SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA REPORTENCIACION DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA" | SEMAFORIZACION | SEMAFORIZACION | Semaforizacion | Sin | | Previsto | | 22/07/2022 | | | N/A | | 17/08/2022 | | N/A | 3/09/2022 8 Meses | | | | | MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO |

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

# **ANEXO 9.** INFORME DE CONTRATISTAS VINCULADOS EN EL SETP VIGENCIA 2022

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

| CÓDIGO CONTRATO | NOMBRE | NIT | OBJETO CONTRATO | ÁREA DE GESTIÓN | FECHA SUSCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | TIEMPO EJECUCIÓN | VALOR INICIAL | ESTADO | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DANIELA RIVERA GARCIA | 1075250928 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO PARA LIDERAR Y APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 12 DIAS | $ 91.200.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 002 | LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ | 42014284 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 12 DIAS | $ 102.600.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 003 | FAIBER SANDOVAL CUMBE | 7723526 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACION DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/12/11 | 10 MESES Y 23 DIAS | $ 96.900.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 004 | YAMIL AUGUSTO DIAZA VILLEGAS | 1075226384 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, BRINDANDO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA AL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 12 DIAS | $ 34.200.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 005 | LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA | 1080932933 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALISTA COMO APOYO A LOS PROCESOS DE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL DENTRO DE IMPLEMENTACION Y PLANEACION JURIDICA ADMINISTRATIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/07/18 | 6 MESES | $ 24.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 006 | LINA MARIA DEL PILAR CAVIEDES | 1075224351 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/07/18 | 6 MESES | $ 19.800.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 007 | JESUS ANTONIO POLO SOTO | 12199494 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES REQUERIDAS POR EL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRASNFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/06/18 | 5 MESES | $ 12.500.000 | TERMINADO | |
| 008 | NATALIA TRUJILLO GAMEZ | 1075289698 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/08/18 | 7 MESES | $ 14.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 009 | JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ | 1075287780 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA JURIICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/07/18 | 6 MESES | $ 16.800.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 010 | INGRID JISED MINU CEBALLOS | 1014212123 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN EL PROCESO DE RECEPCION, VERIFICACION Y TRAMITE DE CUENTAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS YO OPERATIVAS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTRATACION Y JURIDICA DE SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/07/18 | 6 MESES | $ 19.800.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 011 | PAULA ALEJANDRA GUTIERREZ GONZALEZ | 1126826402 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DOCUMENTAL DE LOS EXPEDENTES FISICOS Y DIGITALES DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/07/18 | 6 MESES | $ 12.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 012 | MARCELA DEL PILAR CÁRDENAS TOVAR | 1075239636 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/18 | 2022/01/19 | 2022/07/07 | 5 MESES 19 DIAS | $ 18.590.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 013 | JOHANA MILENA HOME NARANJO | 1075254062 | PPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACION DEL ROYECTO SETP. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/06/20 | 5 MESES | $ 17.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 014 | KARENTH JULIETH FALLA NINCO | 1075281940 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/08/20 | 7 MESES | $ 23.100.000 | EN EJECUCIÓN | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | ESPERANZA VARGAS OLIVERO | 36175159 | PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE PRESUPUESTO REQUERIDAS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 10 DIAS | $ 30.600.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 016 | BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS | 1075211206 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/06/20 | 5 MESES | $ 30.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 017 | JAIME CARDOZO VARGAS | 12190705 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | OPERACIONES | 2022/01/20 | 2022/01/22 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 10 DIAS | $ 49.866.667 | EN EJECUCIÓN | |
| 018 | MARICELA ROA GIRON | 36067206 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 10 DIAS | $ 62.333.333 | EN EJECUCIÓN | |
| 019 | XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA | 26422736 | PRETACION DE SERVIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/07/20 | 6 MESES | $ 21.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 020 | ASTRID MAGALY PEÑA GRAFFE | 36089788 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACION, APOYO Y ASESORIA TECNICA EN EL COMPONENTE SOCIOPREDIAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/20 | 2022/01/24 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 10 DIAS | $ 79.333.333 | EN EJECUCIÓN | |
| 021 | JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN | 98400380 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECILISTA EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES, PARA LA PLANEACION Y ESTRUCTURACION DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SETP. | OPERACIONES | 2022/01/20 | 2022/01/25 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 10 DIAS | $ 90.666.666 | EN EJECUCIÓN | |
| 022 | KERLY JOHANA FACUNDO CASTAÑO | 1075267620 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA DESARROLLAR PIEZAS INFORMATIVAS EN EL MARCO DEL ESQUEMA DE COMUNICACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EL CUAL SE DIFUNDIRA EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/06/20 | 5 MESES | $ 16.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 023 | JUAN DIEGO SUAZA CARDENAS | 1075231720 | PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/06/20 | 5 MESES | $ 12.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 024 | CHRISTOPHER MOLANO ARCE | 1075289077 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DOCUMNETAL DE LOS EXPEDIENTES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/07/20 | 6 MESES | $ 13.200.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 025 | KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA | 1075280346 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE INTERVENCION PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 10 DIAS | $ 56.666.667 | EN EJECUCIÓN | |
| 026 | LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO | 1075241056 | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMNETACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/06/20 | 5 MESES | $ 16.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 027 | CAMILO PAREDES CASTAÑEDA | 1010216569 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNCIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 4/07/2022 | 4 MESES Y 15 DIAS | $ 22.500.000 | EN EJECUCIÓN | OTRO SI ADICIONAL DE PLAZO Y VALOR |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | EDWIN MONTAÑO RUIZ | 7710547 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/20 | 2022/01/21 | 2022/07/20 | 6 MESES | $ 33.600.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 029 | SANDRA LILIANA REY CAICEDO | 1075221468 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO CONTINUO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | CONTROL INTERNO | 2022/01/20 | 2022/01/26 | 2022/06/17 | 4 MESES Y 23 DIAS | $ 23.833.341 | TERMINADO | |
| 030 | ANDYSON LAVAO MORALES | 7713840 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA BRINDAR APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/21 | 2022/01/24 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 9 DIAS | $ 50.850.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 031 | CONTADORES ASOCIADOS CONTAR S.A. | 813003493 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/21 | 2022/01/21 | 2022/12/30 | 11 MESES Y 10 DIAS | $ 67.147.431 | EN EJECUCIÓN | |
| 032 | MAGDA LILIANA QUINTERO GASCA | 26421471 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/21 | 2022/01/22 | 21/06/2022 | 4 MESES | $ 10.000.000 | EN EJECUCIÓN | OTRO SI ADICIONAL DE PLAZO Y VALOR |
| 033 | JOSE WILINGTON ROJAS ALARCON | 7701154 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/21 | 2022/01/24 | 2022/07/23 | 6 MESES | $ 24.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 034 | XIMENA RIVAS ORTIZ | 1075295052 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS DEL COMPONENTE DE GESTION PREDIAL, REQUERIDAS POR EL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/21 | 2022/01/24 | 2022/06/23 | 5 MESES | $ 14.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 035 | GILBERTO RODRIGUEZ JAURGUI | 1075291402 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN LA ENTRADA DE PREOPERACION DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. | OPERACIONES | 2022/01/21 | 2022/01/22 | 2022/06/21 | 5 MESES | $ 14.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 036 | WILSON LEONEL MENDOZA | 7724700 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION, COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/21 | 2022/01/25 | 2022/06/24 | 5 MESES | $ 12.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 037 | LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO | 1075221112 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SETP. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/21 | 2022/01/24 | 2022/06/23 | 5 MESES | $ 17.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 038 | JAIRO ANDRES ANDRADE MANRIQUE | 1075233549 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDASEN EL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL. PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/21 | 2022/01/22 | 2022/06/21 | 5 MESES | $ 17.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 039 | CAROL MARCELA VILLALBA GOMEZ | 1075289793 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ESTADISTICA PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN LA IMPLEMENTACION Y DISEÑO DEL ESQUEMA OPERATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | OPERACIONES | 2022/01/21 | 2022/01/25 | 2022/07/24 | 6 MESES | $ 21.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 040 | JUAN CARLOS SUAREZ CERQUERA | 83235651 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS PROCESOS DEL ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/22 | 2022/01/24 | 2022/06/23 | 5 MESES | $ 15.000.000 | EN EJECUCIÓN | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | JHON JAIRO CRUZ CAMACHO | 1075284177 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION, COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/22 | 2022/01/24 | 2022/06/23 | 5 MESES | $ 12.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 042 | FRANCISCO JAVIER LAGUNA MEDINA | 1075255387 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION, COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/22 | 2022/01/25 | 2022/06/24 | 5 MESES | $ 12.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 043 | ANDRES FERNANDO CAMPUZANO RAMIREZ | 1075285302 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION, COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/22 | 2022/01/25 | 2022/06/24 | 5 MESES | $ 12.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 044 | LIBARDO GARCIA SOTTO | 7686739 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ORIENTADOR Y APOYO EN EL RECIBO, RECOLECCION, ACOPIO Y ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DENTRO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/22 | 2022/01/25 | 2022/06/24 | 5 MESES | $ 11.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 045 | MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO | 1075216471 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ENLACE DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION, SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/22 | 2022/01/24 | 2022/07/23 | 6 MESES | $ 18.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 046 | RAFAEL ANDRES OSORIO MALDONADO | 7731244 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ENLACE DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION, SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/22 | 2022/01/24 | 2022/05/23 | 4 MESES | $ 12.000.000 | TERMINADO | |
| 047 | MARIA PAULA GONZALEZ MOSQUERA | 1075280855 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCILIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/24 | 2022/01/27 | 2022/06/26 | 4 MESES | $ 8.000.000 | EN EJECUCIÓN | OTRO SI ADICIONAL DE PLAZO Y VALOR |
| 048 | RAUL ARAUJO PERDOMO | 12110190 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/24 | 2022/02/01 | 2022/05/31 | 4 MESES | $ 8.000.000 | TERMINADO | |
| 049 | JUAN MANUEL FIESCO MENDEZ | 1075253261 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECILIZADOS PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | OPERACIONES | 2022/01/24 | 2022/01/25 | 2022/05/24 | 4 MESES | $ 16.000.000 | TERMINADO | |
| 050 | ROBINSON ALEJANDRO JUNCA MONTAÑO | 1075257910 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/29 | 2022/05/28 | 4 MESES | $ 10.000.000 | TERMINADO | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | RAMIRO ANDRES GUTIERREZ GUTIERREZ | 1075265799 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/26 | 25/06/2022 | 4 MESES | $ 10.000.000 | EN EJECUCIÓN | OTRO SI ADICIONAL DE PLAZO Y VALOR |
| 052 | FAIVER EDUARDO HOYOS PEREZ | 1075288609 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/26 | 2022/06/25 | 5 MESES | $ 10.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 053 | JUAN CAMILO NIÑO DUSSAN | 1075284080 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/02/04 | 2022/07/04 | 5 MESES | $ 12.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 054 | CLAUDIA XIMENA CALDERON TRUJILLO | 1075274898 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ENLACE DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION, SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/02/03 | 2022/06/02 | 4 MESES | $ 12.000.000 | TERMINADO | |
| 055 | PAULA ALEJANDRA DUSSAN CALDERON | 1026270337 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/25 | 2022/01/27 | 18/06/2022 | 4 MESES | $ 12.000.000 | EN EJECUCIÓN | OTRO SI ADICIONAL DE PLAZO Y VALOR |
| 056 | CARLOS ARLEY STERLING CARDOZO | 1075255341 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL AREA DE OPERACIONES REQUERIDOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | OPERACIONES | 2022/01/25 | 2022/01/27 | 2022/06/26 | 5 MESES | $ 25.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 057 | KELLY JOHANA RUBIO LEON | 36305753 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/27 | 2022/05/26 | 4 MESES | $ 8.000.000 | TERMINADO | |
| 058 | JULIETH PAOLA ANDRADE MOYA | 1075208947 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION, COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/26 | 2022/06/25 | 5 MESES | $ 12.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 059 | NATALIA ESTEBAN PEÑA | 1015469013 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/26 | 2022/05/25 | 4 MESES | $ 8.000.000 | TERMINADO | |
| 060 | GINNA MARIETH TRUJILLO OLIVEROS | 40670644 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCILIAZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/27 | 2022/07/26 | 6 MESES | $ 12.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 061 | MIREYA SANCHEZ PALACIOS | 1030595896 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/27 | 2022/05/26 | 4 MESES | $ 8.000.000 | TERMINADO | |
| 062 | JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA | 1075258496 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES REQUERIDAS POR EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/25 | 2022/01/26 | 2022/06/25 | 5 MESES | $ 11.000.000 | EN EJECUCIÓN | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | ISABEL ROCIO MONTERO GASCA | 55175792 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACION Y ATENCION DE LA VENTANILLA UNICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/25 | 2022/01/26 | 2022/06/25 | 5 MESES | $ 15.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 064 | DANIEL PAREDES POLANCO | 1075261576 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACION Y DISEÑO DEL ESQUEMA OPERATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL Y LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS LIMPIAS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | OPERACIONES | 2022/01/25 | 2022/01/26 | 2022/07/25 | 6 MESES | $ 18.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 065 | EDUARDO GARCIA MAJE | 7701323 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/01/27 | 2022/05/26 | 4 MESES | $ 8.000.000 | TERMINADO | |
| 066 | NESTOR ALFONSO VARGAS TOVAR | 1075225696 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/25 | 2022/02/01 | 2022/07/31 | 6 MESES | $ 15.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 067 | LADY JOHANA PALACIO GAVIRIA | 1083870939 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA | GERENCIA | 2022/01/25 | 2022/01/27 | 2022/06/26 | 5 MESES | $ 15.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 068 | GILBERTO CASALLAS PERDOMO | 16713231 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL AREA DE OPERACIONES DEL ENTE GESTOR, EN LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA Y OPERACION FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | OPERACIONES | 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/06/26 | 5 MESES | $ 25.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 069 | AYDA NURY VILLAMIZAR VILLAREAL | 55173439 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN ENLACE CON EL AREA DE OPERACIONES | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/06/26 | 5 MESES | $ 17.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 070 | ROBINSON DIAZ RODRIGUEZ | 79354147 | PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LOS ACTIVIDADES DE SOCILIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/06/26 | 5 MESES | $ 12.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 071 | ADRIANA MARCELA PALOMA ROJAS | 36312773 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES FISICOS Y DIGITALES DE LOS PROCESOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL Y PREDIAL. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/05/26 | 4 MESES | $ 10.000.000 | TERMINADO | |
| 072 | FABIAN VARGAS TOVAR | 1075245911 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN LA IMPLEMENTACION Y DISEÑO DEL ESQUEMA OPERATIVO Y DE INFRAESTRCUTURA OPERACIONAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | OPERACIONES | 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/07/26 | 6 MESES | $ 15.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 073 | CARLOS JOVANY MESA CASTILLO | 1075278789 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/26 | 2022/01/28 | 2022/05/27 | 4 MESES | $ 10.000.000 | TERMINADO | |
| 074 | MARITZA FERNANDA MARIN TRUJILLO | 36068942 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE CARACTER JURIDICO REQUERIDAS POR EL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/26 | 2022/01/28 | 2022/06/27 | 5 MESES | $ 17.500.000 | EN EJECUCIÓN | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075 | JULIO CESAR ANGARITA RIAÑO | 7693618 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACION Y REVISION DE DISEÑOS, VERIFICACION Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/27 | 2022/02/01 | 2022/06/30 | 5 MESES | $ 17.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 076 | EDNA KATHERINE CRUZ PASTRANA | 36309857 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERIA INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN LA IMPLEMENTACION Y DISEÑO DEL ESQUEMA OPERATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | OPERACIONES | 2022/01/27 | 2022/01/28 | 2022/06/27 | 5 MESES | $ 17.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 077 | ADRIANA MERCEDES MAÑOSCA CAMERO | 1079508989 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN LA ENTRADA DE PREOPERACION DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. | OPERACIONES | 2022/01/27 | 2022/02/01 | 2022/05/31 | 4 MESES | $ 10.000.000 | TERMINADO | |
| 078 | YAQUELIN ANDRADE CASTILLO | 55153308 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/27 | 2022/01/28 | 2022/05/27 | 4 MESES | $ 8.000.000 | TERMINADO | |
| 079 | CARLOS JAVIER LOSADA LOPEZ | 1013634242 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ENLACE DE LOS PROCESOS DE IMPLEMNETACION, SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/27 | 2022/01/28 | 2022/05/27 | 4 MESES | $ 12.000.000 | TERMINADO | |
| 080 | MÓNICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO | 36307530 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACON DE LA MARCA, CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA Y APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE GESTION SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACON DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASPORTE PUBLICO DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/27 | 2022/01/28 | 2022/07/27 | 6 MESES | $ 19.800.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 081 | DIEGO MAURICIO CASTILLO JAVELA | 7730818 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/27 | 2022/02/21 | 2022/07/20 | 5 MESES | $ 20.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 082 | KAROL MAURICIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 1075231969 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 2022/07/09 | 5 MESES | $ 20.000.000 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSION |
| 083 | WALTER HERNAN RIOS RODRIGUEZ | 7721451 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES REQUERIDAS POR EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | INFRAESTRUCTURA | 2022/01/27 | 2022/02/14 | 2022/08/13 | 6 MESES | $ 18.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 084 | IVETT ALEJANDRA ROJAS CHACON | 52834488 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/28 | 2022/02/04 | 29/07/2022 | 4 MESES | $ 11.200.000 | EN EJECUCIÓN | OTRO SI ADICIONAL DE PLAZO Y VALOR |
| 085 | CINDY CATALINA CANTILLO CAMACHO | 1075256117 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DISEÑO DE CAMPAÑAS E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA PONER EN MARCHA EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y DEMAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DESARROLLADO EN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 31/07/2022 | 4 MESES | $ 10.000.000 | EN EJECUCIÓN | OTRO SI ADICIONAL DE PLAZO Y VALOR |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086 | TECNOLOGIAS AVG S.A.S | 900494630 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLOGICO EN LA ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO CON TODOS SUS COMPONENTES, LEY DE TRANSPARENCIA Y ATENCION AL CIUDADANO. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/28 | 2022/01/28 | 2022/07/27 | 6 MESES | $ 18.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 087 | JUAN CARLOS GOMEZ RUBIANO | 1075276947 | PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HADWARE Y SOFWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERTENECIENTES AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/05/31 | 4 MESES | $ 10.000.000 | TERMINADO | |
| 088 | INDUSTRIAS DE SOFTWARE DE COLOMBIA S | 900053094 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 11 MESES | $ 33.227.997 | EN EJECUCIÓN | |
| 089 | MARIA JIMENA POLANIA ALVAREZ | 1075224568 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL NEIVA. | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/02/28 | 1 MES | $ 3.000.000 | TERMINADO | |
| 090 | ANGIE ALEXANDRA PEÑA CUBILLOS | 1193082840 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCILIZACION DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/28 | 2022/01/29 | 2022/05/25 | 3 MESES Y 27 DIAS | $ 7.800.000 | TERMINADO | |
| 091 | JORGE EDUARDO GONZALEZ AGUIRRE | 7722340 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FISICOS DEL SETP | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/06/30 | 5 MESES | $ 17.500.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 092 | OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN | 1075240886 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN LA ENTRADA DE PREOPERACION DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA | OPERACIONES | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/05/31 | 4 MESES | $ 16.000.000 | TERMINADO | |
| 093 | BORIS ADRIAN TRUJILLO CERQUERA | 7719127 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA PRODUCCION Y EDICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL NECESARIO PARA LA PROMOCION, CAMPAÑAS DE SOCIALIZACION Y DIVULGACION DE MARCA, EN MEDIOS MASIVOS Y REDES SOCIALES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. | SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/06/30 | 5 MESES | $ 15.000.000 | EN EJECUCIÓN | |
| 094 | SEBASTIAN GALINDO TOVAR | 1075281548 | PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES REQUERIDAS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/05/31 | 4 MESES | $ 8.800.000 | TERMINADO | |
| 095 | ALVARO ANDRES RODRIGUEZ MONTOLLA | 1075264953 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/05/31 | 4 MESES | $ 6.600.000 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSION |

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 10.** ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA SUSCRITAS ENTRE EL 2020 Y 2022

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SIGLA : SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
NIT. No. 900651344-6
ACTAS
COD: LAC01

TRANSFEDERAL

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

Yira M. Chilatras

Primero Neiva

**ACTA No. 017**

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

Siendo las 9:00 a.m. del día 20 de enero del 2020, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía de Neiva en reunión extraordinaria de accionistas, convocada por el Gerente del ente gestor previa solicitud del accionista único de convocatoria a reunión de asamblea general de accionistas conforme los estatutos de la entidad, 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 y secretario de la asamblea
4. Designación de gerente suplente por renuncia presentada por el gerente en propiedad.
5. Aprobación del acta

**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. GORKY MUÑOZ CALDERÓN | 2.000 | 100% |
| TOTAL | | 2.000 | 100% |

Se constató que hay quórum conforme a la ley y estatutos, al encontrarse presente el señor GORKY MUÑOZ CALDERÓN, Alcalde de Neiva, en su calidad de accionista único, y en consecuencia, representada en esta reunión la totalidad de los accionistas puede constituirse reunión de asamblea extraordinaria 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. GORKY MUÑOZ CALDERÓN) asumirá la presidencia y la secretaría estará a cargo del secretario jurídico municipal HERNÁN MAURICIO PAREDES RIAÑO.

**4. Designación de gerente suplente por renuncia presentada por el gerente en propiedad.**
Que el 9 de enero de 2020, mediante comunicación escrita dirigida a la junta directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., Dr. Hernando Josué Benavides presentó renuncia irrevocable a partir del 20 de enero de los presentes al cargo desempeñado desde el 15 de enero de 2016.

Una vez leída la carta de renuncia, se dio aceptación de la misma por accionista único Municipio de Neiva, constituyéndose el cargo de gerente y representante legal de la entidad en situación de vacancia por renuncia irrevocable de su gerente en propiedad a partir del 20 de enero de 2020.

En virtud de lo anterior, y conforme los estatutos del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA – SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en cuanto a las facultades y limitaciones de la gerencia y representación legal, dispone en el parágrafo del inciso 1 lo siguiente "*Parágrafo: la suplencia de la gerencia será ejercida por quien ocupe el cargo de Secretario de Movilidad del municipio de Neiva*".

Por lo expuesto, se hace necesario designar como gerente suplente al Secretario de Movilidad del Municipio de Neiva, con el fin de dar continuidad a los procesos institucionales y misionales de la entidad.

**5. Aprobación del acta**

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.

Dada en Neiva, siendo las 9:43 a.m., a los veinte (20) días del mes de enero del 2020.

Para constancia de lo anterior firman las partes intervinientes.

**DR. GORKY MUÑOZ CALDERON**
**Presidente.**

**HERNAN MAURICIO PAREDES RIAÑO**
**Secretario.**

Proyectó: LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ BARRERA
Asesor Área jurídica
TRANSFEDERAL S.A.S

Vo Bo: BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
Asesor jurídico externo
TRANSFEDERAL S.A.S

La presente es fiel copia tomada del libro de acta

HERNÁN MAURICIO PAREDES RIAÑO
Secretario

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SIGLA : SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
NIT. No. 9006513446
ACTAS
COD: LAC01

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

Yira M. Chilatras

Primero Neiva

## ACTA No. 018

## REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Siendo las 8:00 a.m. del día 3 de febrero del 2020, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía de Neiva en reunión extraordinaria de accionistas, convocada por el Gerente (E) del ente gestor, mediante comunicación escrita enviada 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 y secretario de la asamblea
4. Designación de nuevo gerente.
5. Aprobación del acta

**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. WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACÍAS | 2.000 | 100% |
| TOTAL | | 2.000 | 100% |

Se constató que hay quórum conforme a la ley y estatutos, al encontrarse presente el señor WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACÍAS, Alcalde (E) del municipio de Neiva, según Decreto No. 104 de 2020, en su calidad de accionista único y en consecuencia, representada en esta reunión la totalidad de los accionistas puede constituirse la asamblea extraordinaria 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. WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACÍAS) asumirá la presidencia y la secretaría estará a cargo del gerente (E) de la sociedad, Dr. ELBERTO GARAVITO VARGAS.

### 4. DESIGNACIÓN DE GERENTE POR RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE EN PROPIEDAD.

Que el 9 de enero de 2020, mediante comunicación escrita dirigida a la junta directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., el Dr. Hernando Josué Benavides presentó renuncia irrevocable a partir del 20 de enero de los presentes al cargo gerente desempeñado desde el 15 de enero de 2016.

Mediante Decreto 0081 del 20 de enero de 2020, se aceptó la carta de renuncia presentada por el Dr. Hernando Josué Benavides y conforme a os estatutos del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA – SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en cuanto a las facultades y limitaciones de la gerencia y la representación legal dispone en el parágrafo del inciso 1 lo siguiente "*Parágrafo: la suplencia de la gerencia será ejercida por quien ocupe el cargo de Secretario de Movilidad del municipio de Neiva*", se designó al Secretario de Movilidad del Municipio de Neiva como gerente encargado.

Por lo anterior, y según lo indicado en los estatutos de la sociedad, junta directiva inicio el procedimiento para la selección del nuevo gerente.

Que mediante acta de junta directiva No. 032 de fecha 3 de febrero de 2020, los miembros de la junta consideran que de las tres hojas de vida cumplen con los perfiles exigidos para el cargo, no obstante, se considera que la hoja de vida del abogado JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA, cuenta con la experiencia y formación, recibiendo voto unánime de los miembros de la junta.

Por lo anterior y de manera unánime la junta propone al Dr. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA para que sea nombrado por el señor Alcalde de Neiva, como nuevo gerente y representante legal de la sociedad.

En consecuencia, la asamblea procede a designar como gerente y representante legal de la entidad SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA – SETP TRANSFEDERAL S.A.S., al abogado JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.729.415 expedida en Neiva (H).

## 5. APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día se levanta la sesión, previa lectura y **aprobación del acta** por el total del capital social de la compañía, esto es el 100% de las acciones de la misma, con esto se aprueba todas y cada una de sus partes, siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.) del día 3 de febrero de 2020.

Para constancia de lo anterior firman las partes intervinientes.

**DR. WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACÍAS**
**Presidente.**

**ELBERTO GARAVITO VARGAS**
**Secretario.**

Proyectó: LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ BARRERA
Asesor Área Jurídica
TRANSFEDERAL S.A.S

Vo Bo: BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
Asesor jurídico externo
TRANSFEDERAL S.A.S

La presente es fiel copia tomada del libro de acta

ELBERTO GARAVITO VARGAS
Secretario

**ACTA No. 019**

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

Siendo las 9:00 a.m. del día 30 de marzo del 2020, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía de Neiva en para desarrollar la sesión de Asamblea General de Accionistas No. 019, convocada por el Gerente del Ente Gestor, mediante comunicación escrita remitida el 18 de marzo del 2020 al único accionista de la sociedad, dentro de los términos establecidos en los estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., 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. – con corte a Diciembre de 2019.
5. Presentación avances 2020
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia fiscal 2019
7. Dictamen de Revisoría Fiscal
8. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2020 – 2021
9. Proposiciones y asuntos varios

**DESARROLLO:**

**1. Lectura y aprobación del orden del día.**

Puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

**2. Verificación del Quorum.**

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. Gorky Muñoz Calderón | 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 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. Gorky Muñoz Calderón asumirá la presidencia y la secretaría estará a cargo del Gerente de la sociedad Dr.

Juan Carlos González Mejía.

**4. Informe de gestión de la gerencia del Sistema Estratégico de Transporte año 2019.**

Se presentó a la Honorable Asamblea los informes correspondientes de gestión por los periodos correspondientes de cada uno de los Gerentes, saliente Dr. Hernando Josué Benavides Vanegas y el Dr. Juan Carlos González Mejía (funcionario entrante); documento que hace parte integral de la presente Acta.

La Asamblea General de Accionistas aprueba el informe de gestión presentado.

**5. Presentación avances 2020**

Dentro de la misma presentación a la que hace referencia en el punto anterior, se expuso el avance de la Entidad durante la vigencia 2020, desde el aspecto financiero, técnico y jurídico.

**6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia fiscal 2019.**

El Representante Legal de la sociedad realizó la presentación de los Estados Financieros de la entidad, correspondiente a la vigencia fiscal 2019; documento que hace parte integral de la presente acta. Luego del análisis correspondiente a la Asamblea General de Accionistas impartió la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019.

**7. Dictamen de Revisoría Fiscal.**

Se presentó el dictamen de Revisoría Fiscal por el señor Alexander Herrera Grisales; documento que hace parte integral de la presente acta.

**8. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2020 – 2021.**

El actual Revisor Fiscal de la entidad, Dr. ALEXANDER HERRERA GRISALES, contador público, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.712.893 Neiva y tarjeta profesional Nº 134548-T, se encuentra nombrado hasta el día 28 de marzo del 2020, mediante acta Nº 014 del 27 de marzo de 2019, expedida por este órgano de administración.

Así las cosas, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31ª de los estatutos, corresponde a accionista único de la entidad proceder al nombramiento del mismo, por lo que se procede a designar en el cargo de revisor fiscal a la sociedad de contadores CONTADORES ASOCIADOS CONTAR S.A.S., con NIT. 813.003.493-0, representado legalmente por CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO, identificado con cédula No. 12.104.846 Neiva, fecha expedición 29 de enero 1998 y tarjeta profesional 10271-T, sociedad que cuenta con registro profesional de entidad prestadora de servicios de ciencia contable, conforme resolución No. 0000-342 del 27 de mayo de 2016, expedida por la Junta Central de Contadores, para el periodo comprendido entre el 31 de marzo del año en curso y hasta el 30 de marzo del 2021.

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
SIGLA : SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
NIT. No. 9006513446
ACTAS
COD: LAC01

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

Primero Neiva

Que de conformidad a lo establecido en la Ley 43 de 1990 y demás disposiciones complementarias, y conforme la propuesta presentada por la sociedad de contadores se designa como contador principal que lo represente a **STELLA TOVAR CERQUERA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.104.846 de Neiva y con Matrícula Profesional Nº 10.271-T, designado para ejercer la Revisoría Fiscal suplente, en caso de ausencia temporal o definitiva del principal, en representación de la sociedad Contadores Asociados Contar S.A.S.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, deberá realizarse la correspondiente inscripción del nuevo nombramiento en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio.

En relación con el valor de los honorarios, la Asamblea determina fijar los mismos que a la fecha se vienen causando por dicho concepto, aprobados en mediante acta de Asamblea Ordinaria No. 014 del 27 de marzo del 2019.

**9. Proposiciones y asuntos varios.**

No se presentaron asuntos adicionales para tratar en 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.

Dada en Neiva, siendo las 12:00 a los treinta (30) días del mes de marzo de 2020.

Para constancia de lo anterior firman las partes que intervienen.

**DR. GORKY MUÑOZ CALDERÓN**
**Presidente**

**DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
**Secretario**

El documento es fiel copia tomada del original del libro de Actas.

**DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
**Secretario**

**Anexos:**
Informe de Gestión vigencia 2019
Documentos compromisos suscritos por el Municipio de Neiva
Estados Financieros vigencia fiscal 2019
Dictamen del Revisor Fiscal Vigencia 2019
Presentación en PowerPoint del desarrollo del orden del día (210 diapositivas)
Propuesta de Revisoría Fiscal CONTAR S.A.S.

**ACTA No. 020**

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

Siendo las 8:00 a.m. del día 30 de marzo del 2021, se reunieron en las instalaciones del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para desarrollar la sesión de Asamblea General de Accionistas No. 020, convocada por el Gerente del Ente Gestor, mediante comunicación escrita remitida el 8 de marzo del 2021 al único accionista de la sociedad, dentro de los términos establecidos en la Ley y en los estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., 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 y secretario de la Asamblea
4. Informe de gestión de la gerencia del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S. – con corte a Diciembre de 2020.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia fiscal 2020
6. Dictamen de Revisoría Fiscal
7. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2021 – 2022
8. Proposiciones y asuntos varios

**DESARROLLO:**

**1. Lectura y aprobación del orden del día.**

Puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

**2. Verificación del Quorum.**

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. Gorky Muñoz Calderón | 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 con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.**

Por tratarse de una sociedad por acciones simplificadas con accionista único, el Representante Legal del Municipio de Neiva, Dr. Gorky Muñoz Calderón asumirá la presidencia y la secretaría estará a cargo del Gerente de la sociedad Dr.

Juan Carlos González Mejía.

**4. Informe de gestión de la gerencia del Sistema Estratégico de Transporte año 2020.**

Se presentó a la Honorable Asamblea el informe de gestión de la gerencia del Dr. Juan Carlos González Mejía correspondiente a la vigencia fiscal 2020, documento que hace parte integral de la presente Acta.

La Asamblea General de Accionistas aprueba el informe de gestión presentado.

**5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia fiscal 2020.**

El Representante Legal de la sociedad realizó la presentación de los Estados Financieros de la entidad, correspondiente a la vigencia fiscal 2020; documento que hace parte integral de la presente acta. Luego del análisis correspondiente a la Asamblea General de Accionistas impartió la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2020.

**6. Dictamen de Revisoría Fiscal.**

Se presentó el dictamen de Revisoría Fiscal por la sociedad CONTADORES ASOCIADOS CONTAR S.A.S., a través del cual se constata que es un informe limpio y sin salvedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2020, documento que hace parte integral de la presente acta.

**7. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2021 – 2022.**

El actual Revisor Fiscal de la entidad, la sociedad de contadores CONTADORES ASOCIADOS CONTAR S.A.S., con NIT. 813.003.493-0, representado legalmente por CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO, identificado con cédula No. 12.104.846 Neiva, se encuentra nombrada hasta el día 30 de marzo del 2021, mediante acta Nº 019 del 30 de marzo de 2020, expedida por este órgano de administración.

Así las cosas, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31A de los estatutos del SETP TRANFEDERAL S.A.S., corresponde al accionista único de la entidad proceder al nombramiento del mismo, por lo que se procede a designar en el cargo de revisor fiscal nuevamente a la sociedad de contadores CONTADORES ASOCIADOS CONTAR S.A.S., con NIT. 813.003.493-0, representado legalmente por CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO, identificado con cédula No. 12.104.846 Neiva, fecha expedición 16 de mayo 1974 y tarjeta profesional 10271-T, sociedad que cuenta con registro profesional de entidad prestadora de servicios de ciencia contable, conforme resolución No. 0000-342 del 27 de mayo de 2016, expedida por la Junta Central de Contadores, para el periodo comprendido entre el 31 de marzo del año en curso y hasta el 30 de marzo del 2022.

Que de conformidad a lo establecido en la Ley 43 de 1990 y demás disposiciones complementarias, y conforme la propuesta presentada por la sociedad de contadores se designa como Revisor Fiscal Principal a **STELLA TOVAR CERQUERA,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 36.302.497 de Neiva y con Matrícula Profesional Nº 131592-T, y se designa a **CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.104.846 de Neiva y con Tarjeta Profesional Nº 10271-T para ejercer la Revisoría Fiscal suplente, en caso de ausencia temporal o definitiva del principal, en representación de la sociedad Contadores Asociados Contar S.A.S.

En relación con el valor de los honorarios por concepto de revisoría fiscal del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la Asamblea General de Accionistas determinó fijar para el periodo de 2021 - 2022 el valor de CINCO MILLONES

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($5.686.538) M/CTE IVA incluido mensual.

**8. Proposiciones y asuntos varios.**

No se presentaron asuntos adicionales para tratar en 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.

Dada en Neiva, siendo las 12:00 m.d. a los treinta (30) días del mes de marzo de 2021.

Para constancia de lo anterior firman las partes que intervienen.

**DR. GORKY MUÑOZ CALDERÓN**
**Presidente**

**DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
**Secretario**

El documento es fiel copia tomada del original del libro de Actas.

**DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
**Secretario**

**Anexos:**

Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros 2020
Dictamen de Revisoría Fiscal
Documentos Compromisos Municipio
Informe de Gestión 2020
Propuesta de Revisoría Fiscal CONTAR S.A.S.

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



**ACTA No. 021**

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

Siendo las 8:00 a.m. del dia 14 de enero del 2022, se reunieron en las instalaciones del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para desarrollar la sesión de Asamblea General de Accionistas No. 021, convocada por el Gerente del Ente Gestor, mediante comunicación electrónica remitida el 7 de enero del 2022 al único accionista de la sociedad, dentro de los términos establecidos en la Ley y en los estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del dia.
2. Verificación del quórum.
3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.
4. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2022 – 2023 y fijación de honorarios.
5. Proposiciones y asuntos varios.

**DESARROLLO:**

**1. Lectura y aprobación del orden del dia.**

Puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

**2. Verificación del Quorum.**

El Gerente de la entidad manifiesta que se encuentran presentes las siguientes personas:

| ACCIONISTAS | ALCALDE ENCARGADO | No DE ACCIONES | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|---|
| Municipio de Neiva | Dr. Wilker Esneider Bautista Macías | 2.000 | 100% |

Se constató que hay quórum conforme a la ley, estatutos y el Decreto No. 0008 del 2022 *"Por medio del cual se ordena un encargo"*, al encontrarse presente el Alcalde Encargado del Municipio de Neiva, Dr. Wilker Esneider Bautista Macías como accionista único y, en consecuencia, puede constituirse la asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.**

Por tratarse de una sociedad por acciones simplificadas con accionista único, el Alcalde Encargado fungiendo como Representante Legal del Municipio de Neiva, Dr. Wilker Esneider Bautista Macias asumirá la presidencia. Sin embargo, la secretaría estará a cargo del Gerente de la sociedad Dr. Juan Carlos González Mejía.

**4. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2022 – 2023 y fijación de honorarios.**

El actual Revisor Fiscal de la entidad, es la sociedad CONTADORES ASOCIADOS CONTAR S.A.S., identificada con NIT. 813.003.493-0, representado legalmente por CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO, identificado con cédula No. 12.104.846 de Neiva (H), se encuentra nombrada hasta el día 30 de marzo del 2022, mediante acta N° 020 del 30 de marzo del 2021, expedida por este órgano de administración.

Que atendiendo a lo establecido en la Ley 996 de 2005 "Ley de Garantias" respecto a la prohibición de las Entidades Estatales en celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido, no se podrán celebrar contratos de prestación de servicios



Escaneado con CamScanner

profesionales y de apoyo a la gestión, a partir del 29 de enero del 2022 y hasta la fecha en la cual sea elegido el presidente de la República. En consecuencia, y dado que la forma de vinculación contractual del revisor fiscal es mediante la mencionada modalidad de selección, resulta necesario proceder a la designación del mismo, dado que su periodo finaliza el próximo 30 de marzo del año en curso.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el acápite anterior y a lo indicado en el artículo 31A de los estatutos del SETP TRANFEDERAL S.A.S., corresponde al accionista único de la entidad proceder al nombramiento del mismo, designando en el cargo de revisor fiscal nuevamente a la sociedad CONTADORES ASOCIADOS CONTAR S.A.S., con NIT. 813.003.493-0, representado legalmente por CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO, identificado con cédula No. 12.104.846 de Neiva (H) con fecha expedición del 16 de mayo de 1974 y tarjeta profesional N°10271-T, sociedad que cuenta con registro profesional de entidad prestadora de servicios de ciencia contable, conforme a lo dispuesto en la Resolución No.0000-342 del 27 de mayo de 2016, expedida por la Junta Central de Contadores, para el periodo comprendido entre el 31 de marzo del año en curso y hasta el 30 de marzo del 2022.

Que de conformidad a lo establecido en la Ley 43 de 1990 y demás disposiciones complementarias, y conforme la propuesta presentada por la sociedad de contadores se designa como Revisor Fiscal Principal a **STELLA TOVAR CERQUERA,** identificada con cédula de Ciudadanía No.36.302.497 de Neiva (H) y con Matrícula Profesional Nº 131592-T, y se designa a **CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO,** identificado con cédula de Ciudadanía No.12.104.846 de Neiva (H) y con Tarjeta Profesional Nº10271-T para ejercer la Revisoría Fiscal suplente, en caso de ausencia temporal o definitiva del principal, en representación de la sociedad Contadores Asociados Contar S.A.S.

Que, en relación con el valor de los honorarios por concepto de revisoría fiscal del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la Asamblea General de Accionistas determinó fijar para el periodo del 31 de marzo de 2022 al 30 de marzo de 2023 el valor mensual de CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 5.986.538) M/CTE IVA incluido. Por consiguiente, la Entidad procederá a suscribir el respectivo Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para la ejecución de la revisoría fiscal, conforme lo establecido en la presente acta.

**5. Proposiciones y asuntos varios.**

No se presentaron asuntos adicionales para tratar en 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.

Dada en Neiva, ***siendo las 12:00 m.d. a los catorce (14) días del mes de enero de 2022***.

Para constancia de lo anterior firman las partes que intervienen.

**DR. WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACÍAS**
**Presidente**

**DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
**Secretario**

**Anexos:**
Propuesta de Revisoría Fiscal CONTAR S.A.S.
Decreto No. 0008 del 2022 Por medio del cual se ordena un encargo



Escaneado con CamScanner

## ACTA No. 022

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

Siendo las 8:00 a.m. del día 31 de marzo del 2022, se reunieron en las instalaciones del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para desarrollar la sesión de Asamblea General de Accionistas No. 022, convocada por el Gerente del Ente Gestor, mediante comunicación escrita remitida el 9 de marzo del 2022 al único accionista de la sociedad, dentro de los términos establecidos en la Ley y en los estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., 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 y secretario de la Asamblea
4. Informe de gestión de la gerencia del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S. – con corte a Diciembre de 2021.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia fiscal 2021
6. Dictamen de Revisoría Fiscal
7. Proposiciones y asuntos varios

**DESARROLLO:**

**1. Lectura y aprobación del orden del día.**

Puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

**2. Verificación del Quorum.**

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. Gorky Muñoz Calderón | 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 con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.**

Por tratarse de una sociedad por acciones simplificadas con accionista único, el Representante Legal del Municipio de Neiva, Dr. Gorky Muñoz Calderón asumirá la presidencia y la secretaría estará a cargo del Gerente de la sociedad Dr. Juan Carlos González Mejía.

**4. Informe de gestión de la gerencia del Sistema Estratégico de Transporte año 2021.**



Escaneado con CamScanner

Se presentó a la Honorable Asamblea el informe de gestión de la gerencia del Dr. Juan Carlos González Mejia correspondiente a la vigencia fiscal 2021, documento que hace parte integral de la presente Acta.

La Asamblea General de Accionistas aprueba el informe de gestión presentado.

5. **Presentación y aprobación de los Estados Financieros vigencia fiscal 2021.**

El Representante Legal de la sociedad realizó la presentación de los Estados Financieros de la entidad, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, compuestos por, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y las respectivas notas; los que hacen parte integral de la presente acta. Luego del análisis correspondiente a la Asamblea General de Accionistas impartió la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021.

6. **Dictamen de Revisoría Fiscal.**

Se presentó el dictamen de Revisoria Fiscal por la sociedad CONTADORES ASOCIADOS CONTAR S.A.S., a través del cual se constata que es un informe limpio y sin salvedades correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021, documento que hace parte integral de la presente acta.

7. **Proposiciones y asuntos varios.**

No se presentaron asuntos adicionales para tratar en 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.

Dada en Neiva, siendo las 11:00 a.m. a los treinta y un (31) dias del mes de marzo de 2022.

Para constancia de lo anterior firman las partes que intervienen.

**DR. GORKY MUÑOZ CALDERÓN**
**Presidente**

**DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
**Secretario**

**Anexos:**

Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros 2021
Dictamen de Revisoria Fiscal
Informe de Gestion 2021



Escaneado con CamScanner

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 032 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| **Fecha y Lugar**: Sesión Virtual, 03 de febrero de 2020 | Hora: 8:00 a.m. – 3:30 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA**: JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 032

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 27 de enero de 2020, el señor Gerente Suplente convocó a la sesión No. 032° de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de solicitar la elección del nuevo gerente del Ente Gestor.

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Wilker Esneider Bautista Macías (WEBM) | Alcalde (E) del Municipio de Neiva |
| Julián Soto Ocampo (JSO) | Delegado del Ministerio de Transporte |
| Elberto Garavito Vargas (EGV) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Jorge Alberto Calderón Cárdenas (JACC) | Delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Ximena Paola Cantor Apolinar | Delegado y/o designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior (Acta No. 31)
4. Elección del gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
5. Proposiciones y varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

Dado que la sesión es virtual, como evidencia de su desarrollo se realiza la transcripción de los correos electrónicos generados por los miembros de junta, de la siguiente manera:

• (03 febrero de 2020 – 08:33 – elberto.garavito@alcaldianeiva.gov.co.) El Dr. Elberto Garavito Vargas en calidad de gerente suplente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y de Secretario de la presente sesión de Junta Directiva, manifestó lo siguiente:

*"Respetados miembros de Junta:*

*Cordial saludo,*

*En virtud al Decreto No. 0081 del 2020 mediante el cual se efectúa una designación como gerente encargado del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, y a los Artículos 29A, 29B, 29C y 30 de los Estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., y de conformidad a lo acordado en la Junta Directiva No. 031, respetuosamente me permito dar apertura a la sesión de Junta Directiva No. 032 (sesión virtual) del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la cual fue programada el pasado 27 de enero con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:*

1. *Llamado de lista y verificación de quórum*
2. *Aprobación del orden del día*
3. *Lectura del acta anterior (Acta No. 31)*
4. *Elección del gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*
5. *Proposiciones y varios*

*Esperamos contar con su participación.*

*Cordialmente*

*ELBERTO GARAVITO VARGAS*
*Gerente Suplente*
*SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*

• (03 de febrero de 2020 – 08:48 jorge.calderon@minhacienda.gov.co) El Dr. Jorge Alberto Calderón, delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectuó un saludo y manifestó lo siguiente:

*"Buenos días*
*No tengo observación al orden del día.*
*Debe constar en el acta la entrevista personal realzada al candidato Juan Carlos Gonzalez*
*De resto no tengo observación sobre el texto del Acta.*
*Punto 4. Elección de gerente del SETP*
*Una vez escuchados a cada uno de los candidatos presentados como terna por el Señor Alcalde de Neiva, doy mi voto favorable para que el Señor Juan Carlos González sea nombrado como gerente general del SETP por parte del señor Alcalde de Neiva.*

*Atentamente*

*Jorge Alberto Calderón*
*Ministerio de Hacienda y Crédito Público"*

• (03 de febrero de 2020 – 09:17 – gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co) El Alcalde (E) Dr. Willker Esneider Bautista Macías, expresa en su comunicación lo siguiente:

*"Cordial saludo para todos, en virtud al Decreto 0104 de 2020, Por medio del cual se ordena Encargar al señor Wilker Esneider Bautista Macias, Secretario de Medio Ambiente (E), como Alcalde (E) del cual se anexa copia, me permito:*

*1) Dar aprobación al orden del día.*
*2) Aprobación del acta de Junta Directiva 031, teniendo como única observación realizar el ajuste propuesto por el Dr. Jorge Calderón, miembro de Junta Directiva y Representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.*
*3) Una vez analizadas las hojas de vida de la terna presentada, me permito anunciar mi voto favorable para el Dr Juan Carlos González Mejía, como Gerente del SETP Transfederal SAS.*

*Agradezco a todos la participación en la presente sesión de Junta Directiva.*

*Atentamente,*

*WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACÍAS*
*Alcalde (E) Neiva"*

• (03 de febrero de 2020 – 09:45 elberto.garavito@alcaldianeiva.gov.co), El Dr. Elberto Garavito Vargas, Secretario de Movilidad de la ciudad de Neiva, expresó lo siguiente:

*"Señores*
*Miembros de Junta Directiva del SETP de Neiva*

*Atn: Dr. Wilker Esneider Bautista Macías- Alcalde (E) Municipio de Neiva*
*Dra. Ximena Cantor Apolinar - delegado y/o designado del DNP*

*Dr. Jorge Alberto Calderón Cárdenas - delegado y/o designado Min. de Hacienda*
*Dr. Julián Soto - delegado y/o designado Ministerio de Transporte*

*Cordial saludo,*

*Actuando como miembro de Junta Directiva representante de la Secretaría de Movilidad de Neiva, respetuosamente me permito pronunciarme frente al orden del día de la siguiente manera:*

*1) Apruebo el orden del día.*
*2) Apruebo el acta de Junta Directiva No. 031, teniendo como única observación realizar el ajuste propuesto por el Dr. Jorge Calderón.*
*3) Teniendo en cuenta la terna presentada por el señor Alcalde de Neiva, y en atención a los estatutos de la Entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S., me permito dar mi voto favorable para el Dr Juan Carlos González Mejía, como Gerente del SETP de la ciudad de Neiva.*

*Cordialmente,*

*ELBERTO GARAVITO VARGAS*
*Secretario de Movilidad de Neiva."*

• (03 de febrero del 2020 – 12:49 xcantor@dnp.gov.co) La Dra. Ximena Paola Cantor Apolinar, delegado y/o designado del DNP, efectuó un saludo y manifestó lo siguiente:

*"Buenos días,*
*En relación con el orden del día de la sesión de Junta Directiva virtual, remito respuesta correspondiente:*

*2. Aprobación del orden del día: Se aprueba*

*3. Lectura del acta anterior (Acta No. 31): Se envía adjunto el documento con observaciones, las cuales se refieren a lo siguiente:*

- *Se solicita que en lugar del nombre propio, se haga referencia como "designado" o "delegado" de cada entidad*

*• Aclarar el comentario realizado en la junta respecto a la validación técnica de los estudios por parte del DNP*
*• Incluir que se dio lectura al certificado de existencia y representación legal para verificar en los estatutos el perfil y mecanismo de elección del gerente*
*• Se solicita verificar en Estatutos si el informe de gestión se somete a aprobación por parte de los miembros de Junta Directiva*

*4. Elección del gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*
*Una vez revisadas las hojas de vida y realizadas las entrevistas a los tres candidatos, emito voto favorable por el candidato Juan Carlos González Mejía para ocupar el cargo de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*

*No obstante, se aclara que es obligación del municipio garantizar que esta persona no esté incursa en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad con el cargo.*

*Cordialmente,*

*Ximena Paola Cantor Apolinar*
*Subdirectora de Movilidad y Transporte Urbano"*

• (03 de febrero del 2020 – 15:03 jocampo@mintransporte.gov.co) El Dr. Julián Soto Ocampo, delegado del Ministerio de Transporte, se pronunció en los siguientes términos:

*"Buenas tardes Miembros de la Junta*

*En relación con la Junta directiva No 32 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., remito mi voto para los puntos solicitados así:*

*1. Llamado de lista y verificación de quórum*

*2. Aprobación del orden del día:*

*Voto FAVORABLE*

*3. Lectura del acta anterior (Acta No. 31):*

*Por favor realizar los ajustes solicitados por los delegados del Ministerio de Hacienda y DNP.*

*4. Elección del gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*

*Una vez revisadas las hojas de vida y realizadas las entrevistas a los tres candidatos, emito voto favorable por el candidato Juan Carlos González Mejía para ocupar el cargo de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*

*5. Proposiciones y varios*

*JULIAN SOTO OCAMPO*
*Asesor del Despacho Viceministro de Transporte"*

En este orden de ideas, el Ente Gestor acoge las sugerencias planteadas por los diferentes miembros de Junta Directiva respecto al texto del acta de la sesión de Junta Directiva No. 031. Adicionalmente, bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, es aprobada la solicitud planteada en la presente sesión de Junta; a continuación, relacionamos los votos a la solicitud presentada en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | Favorable para el candidato Juan Carlos González Mejía para el cargo de Gerente del SETP de Neiva |
| 2 | Alcalde Municipal (E) | Favorable para el candidato Juan Carlos González Mejía para el cargo de Gerente del SETP de Neiva |
| 3 | Secretaría de Movilidad | Favorable para el candidato Juan Carlos González Mejía para el cargo de Gerente del SETP de Neiva |
| 4 | Ministerio de Hacienda | Favorable para el candidato Juan Carlos González Mejía para el cargo de Gerente del SETP de Neiva |
| 5 | Departamentos Nacional de Planeación | Favorable para el candidato Juan Carlos González Mejía para el cargo de Gerente del SETP de Neiva |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 032 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

Siendo las 03:30 p.m., se cierra la Junta Directiva Virtual del 03 de febrero del 2020.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

**Anexo Nº 1** Decreto 0104 de la Alcaldía de Neiva
**Anexo Nº 2** Hojas de vida de los Drs. José Ever León Parra, Juan Carlos González Mejía y Yenifer Alexandra Javela Ortigoza.
**Anexo Nº 3** Certificado de Existencia y Representación Legal del SETP TRANSFEDERAL S.A.S
**Anexo Nº 4** Estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y sus respectivas modificaciones.

| | |
|---|---|
| **WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACÍAS**<br>**Presidente de Junta Directiva Alcalde (E)** | **ELBERTO GARAVITO VARGAS**<br>**Secretario de Junta Directiva *ad-hoc*** |

1871

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| **Fecha y Lugar:** Sesión virtual, 27 de marzo de 2020 | Hora: 08:00 a.m. – 05:00 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA:** JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 033

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 19 de marzo del 2020, el señor Gerente convocó a la sesión No. 033° de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de presentar Estados Financieros de la vigencia 2019, solicitar el incremento salarial del gerente y solicitar la aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2020 del Ente Gestor.

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Gorky Muñoz Calderon (GMC) | Alcalde del Municipio de Neiva |
| Julián Soto Ocampo (JSO) | Designado o delegado del Ministerio de Transporte |
| Elberto Garavito Vargas (EGV) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Jorge Alberto Calderón Cárdenas (JACC) | Designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Ximena Paola Cantor Apolinar (XPCA) | Designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior (Acta No. 32)
4. Informe de Avances 2020
   - **4.1.** Gestión Administrativa y Financiera
   - **4.2.** Gestión de Infraestructura
   - **4.3.** Gestión Social, Predial y Comunicaciones
   - **4.4.** Gestión de Operaciones
   - **4.5.** Gestión Jurídica y de Contratación
   - **4.6.** Gestión de Planificación Estratégica
   - **4.7.** Gestión de Control Interno
5. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad
6. Solicitud
   - **6.1.** Comentarios a los Estados Financieros vigencia 2019

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

**6.2.** Comentarios Dictamen Revisoría Fiscal
**6.3.** Aprobación Adición al Presupuesto de la vigencia 2020
**6.4.** Aprobación Incremento Salarial – Gerente SETP
**7.** Proposiciones y varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

Dado que la sesión es virtual, como evidencia de su desarrollo se realiza la transcripción de los correos electrónicos generados por los miembros de junta, de la siguiente manera:

- (27 marzo de 2020 – 08:00 – juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co) El Dr. Juan Carlos González Mejía en calidad de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y de Secretario de la presente sesión de Junta Directiva, manifestó lo siguiente:

*"Señores*
*Miembros de Junta Directiva del SETP de Neiva*
*Atn: **Dr. Gorky Muñoz Calderón - Alcalde Municipio de Neiva***
***Dr. Ximena Cantor Apolinar - delegado y/o designado del DNP***
***Dr. Jorge Alberto Calderón Cárdenas - delegado y/o designado Min. de Hacienda***
***Dr. Julián Soto Ocampo - delegado y/o designado Ministerio de Transporte***
***Dr. Elberto Garavito Vargas – Secretario de Movilidad de Neiva***

*Cordial saludo,*

*En atención a lo calendado el pasado 19 de marzo del 2020, consecuentemente me permito dar apertura a la sesión de Junta Directiva Virtual Nº 033 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la cual está prevista finalizar el día de hoy viernes 27 de marzo del 2020 a las 5:00 p.m.*

*El orden del día a desarrollarse es el siguiente:*

1. *Llamado de lista y verificación de quórum*
2. *Aprobación del orden del día*
3. *Lectura del acta anterior (Acta No. 32)*
4. *Informe de Avances 2020*
   - **4.1.** *Gestión Administrativa y Financiera*
   - **4.2.** *Gestión de Infraestructura*

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

*4.3. Gestión Social, Predial y Comunicaciones*
*4.4. Gestión de Operaciones*
*4.5. Gestión Jurídica y de Contratación*
*4.6. Gestión de Planificación Estratégica*
*4.7. Gestión de Control Interno*

5. *Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad*
6. *Solicitud*
   *6.1. Comentarios a los Estados Financieros vigencia 2019*
   *6.2. Comentarios Dictamen Revisoría Fiscal*
   *6.3. Aprobación Adición al Presupuesto de la vigencia 2020*
   *6.4. Aprobación Incremento Salarial – Gerente SETP*
7. *Proposiciones y varios*

*Esperamos contar con su activa participación en la presente sesión de junta.*

*Cordialmente,*

***JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA***
*Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*

• (27 de marzo del 2020 – 09:17 xcantor@dnp.gov.co) La Dra. Ximena Paola Cantor Apolinar, delegado y/o designado del DNP, efectuó un saludo y manifestó lo siguiente:

*"Señores miembros Junta Directiva SETP de Neiva,*

*A continuación respondo a los puntos del orden del día:*

1. ***Llamado de lista y verificación de quórum:*** *Confirmo participación*
2. ***Aprobación del orden del día:*** *Aprobado*
3. ***Lectura del acta anterior (Acta No. 32):*** *Luego de la revisión del Acta No. 32, se aprueba el texto presentado.*
4. ***Informe de Avances 2020:*** *Se recibe el reporte de avance de carácter informativo.*
5. ***Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad:*** *En relación con el informe presentado, se solicita que se incluya dentro de la presentación los resultados de*

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

*las acciones realizadas por la Secretaría de Movilidad en lo que va corrido del año 2020, desde enero hasta el mes de marzo, relativas a siniestralidad y control de la informalidad.*

6. **Solicitud**

**6.1. Comentarios a los Estados Financieros vigencia 2019:**

- *Se aclara que de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal no es función de la Junta Directiva aprobar los estados financieros y que éstos solo son de carácter informativo para realizar comentarios sobre su contenido*
- *Es importante tener en cuenta que los estados financieros hacen referencia a los movimientos de la empresa Transfederal, y no al proyecto del SETP (con cofinanciación de la Nación). Esto porque se ponen como notas a los estados financieros todo lo concerniente al proyecto de cofinanciación, sus metas y descripciones; y este no es el lugar (anexo no 6). Las únicas notas a los estados financieros válidas y que hacen parte integral de los estados financieros son las concernientes al anexo no. 5.*
- *Se recomienda detallar por qué los gastos, en especial los de administración y operación aumentan en un 67,32% en el 2019 respecto al 2018.*

**6.2. Comentarios Dictamen Revisoría Fiscal:**

*No hay comentarios*

**6.3. Aprobación modificación Presupuesto vigencia 2020:**

*Se aprueba la adición presentada por valor de $42.438.921,62 y una reducción de $56.416,82 al presupuesto de la vigencia 2020, de acuerdo con los soportes presentados.*

**6.4. Aprobación Incremento Salarial – Gerente SETP**

*Se autoriza un incremento del 5.1% en el salario del gerente, con carácter retroactivo, en concordancia con lo establecido en el Decreto N° 314 del 27 de febrero del 2020, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.*

7. **Proposiciones y varios**

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

- ***Póliza que ampara a los miembros de la junta directiva:*** *Se solicita conocer el estado de avance de la renovación de la póliza de responsabilidad civil para servidores públicos que ampara a los miembros de la Junta Directiva y al Gerente del Ente Gestor, debido a que ésta vence el sábado 28 de marzo. Una vez se tenga actualizada, se solicita que se informe y envíe el respectivo documento a los miembros de la junta directiva.*
- ***Compromisos del municipio de Neiva con el SETP:*** *De acuerdo con lo señalado en la diapositiva 23, el municipio durante la presente vigencia deberá aportar $16.000.000.000. Teniendo en cuenta la coyuntura actual del país por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se solicita informar por parte de la administración municipal la planeación de desembolso de los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos.*

*Cordialmente,*

***Ximena Paola Cantor Apolinar***
***Subdirectora de Movilidad y Transporte Urbano***
***Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible"***

• (27 de marzo de 2020 – 10:03 jorge.calderon@minhacienda.gov.co) El Dr. Jorge Alberto Calderón, delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectuó un saludo y manifestó lo siguiente:

*"Buen día*
*A continuación presento aprobaciones y comentarios*

*Acta # 32: Apruebo el texto del Acta # 32.*

*Informe vigencia 2020: Sin comentarios*

*Estados Financieros vigencia 2019: Sin comentarios*

*Informe Dictamen Revisoría Fiscal: Sin comentarios*

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

*Modificación Presupuesto vigencia 2020: Apruebo la adición presentada por valor de $42.438.921,62 y la reducción de $56.416,82 al presupuesto de la vigencia 2020.*

*Incremento Salarial – Gerente SETP: Aprueba el incremento del 5.1% en el salario del gerente con las condiciones definidas.*

*Proposiciones y varios: No tengo puntos que observar.*

*Atentamente*

*Jorge Alberto Calderon C"*

• (27 de marzo de 2020 – 15:27 elberto.garavito@alcaldianeiva.gov.co), El Dr. Elberto Garavito Vargas, Secretario de Movilidad de la ciudad de Neiva, expresó lo siguiente:

*"Buenas tardes,*

*Según orden del día paso a continuación punto a punto:*

*2. Apruebo el orden del día*
*3. Doy por leída y aprobada acta No.32*
*6.3. Apruebo adición presupuestal vigencia 2020*
*6.4. Apruebo incremento salarial del Gerente según propuesta.*

*Nota. El informe de mi dependencia se hizo con cohorte a 2019, para la siguiente Junta directiva se presentará la correspondiente al presente año con cohorte del mes anterior de la misma. No siendo más, me despido deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren bien. "*

• (27 de marzo del 2020 – 15:33 jocampo@mintransporte.gov.co) El Dr. Julián Soto Ocampo, delegado del Ministerio de Transporte, se pronunció en los siguientes términos:

*"De acuerdo con la información suministrada por el ente gestor emito mis votos asi:*

*Según orden del día paso a continuación punto a punto:*
*2. se aprueba el orden del día*

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

*3. Doy por leída y aprobada acta No.32*
*6.3. Apruebo adición presupuestal vigencia 2020*
*6.4. Apruebo incremento salarial del Gerente según propuesta.*

*Cordialmente;*

***JULIAN SOTO OCAMPO***
*Asesor del Despacho Viceministro de Transporte*
*Ministerio de Transporte"*

• (27 marzo de 2020 – 16:07 – juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co) El Dr. Juan Carlos González Mejía en calidad de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se pronunció frente a las observaciones presentadas por el delegado del DNP, así:

*"Respetados miembros de Junta Directiva*

*Cordial saludo,*

*En atención a los comentarios del DNP respetuosamente nos permitimos responder en los siguientes términos:*

***Al punto 6.1.:***

- *"Es importante tener en cuenta que los estados financieros hacen referencia a los movimientos de la empresa Transfederal, y no al proyecto del SETP (con cofinanciación de la Nación). Esto porque se ponen como notas a los estados financieros todo lo concerniente al proyecto de cofinanciación, sus metas y descripciones; y este no es el lugar (anexo no 6). Las únicas notas a los estados financieros válidas y que hacen parte integral de los estados financieros son las concernientes al anexo no. 5. "*
- *Respuesta/ Con relación a los Estados Financieros de la Entidad es importante resaltar que los movimientos contables del proyecto se registran en cuentas de orden de acuerdo con lo establecido en el Manual Financiero para Sistemas Estratégicos de Transporte Público y de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación tal y como se refleja en el anexo N° 4 Estado de Situación Financiera, por lo tanto se anexó las notas explicativas del proyecto (ver Anexo N° 6) las cuales fueron remitidas al Ministerio de Transporte en el informe trimestral con corte diciembre 2019 donde se puede evidenciar el detalle de cada una de las cuentas de orden y su dinámica contable*

*con el respectivo saldo al cierre de la vigencia 2019. Finalmente se anexa el Balance de Prueba del proyecto detallado con corte diciembre 2019, el cual soporta las cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera.*

- *"Se recomienda detallar por qué los gastos, en especial los de administración y operación aumentan en un 67,32% en el 2019 respecto al 2018."*
- *Respuesta/ Con respecto a este punto, me permito informar que el detallado de los gastos administrativos y de operación se refleja en la nota No. 17 a los Estados Financieros, así mismo, cabe aclarar que durante la vigencia 2019 se contrató personal para atender necesidades tales como las encaminadas en la preparación del proceso de empalme de la administración por la finalización del periodo de Gobierno del cuatrienio 2016 – 2019, y para el cumplimiento del objetivo misional de la empresa, lo cual generó un incremento en los gastos de administración y operativos (funcionamiento) frente a los incurridos durante la vigencia 2018, sin embargo, cada contrato de prestación de servicios cumple con sus respectivos soportes pre contractuales y post contractuales como lo son los estudios previos y los informes mensuales del cumplimiento de obligaciones, entre otros, a través de los cuales se describen las necesidades que se buscan satisfacer mediante el desarrollo de los procesos contractuales y las actividades que se realizaron en cumplimiento a cada contrato suscrito.*

***Al punto 7.:***

- *"**Póliza que ampara a los miembros de la junta directiva:** Se solicita conocer el estado de avance de la renovación de la póliza de responsabilidad civil para servidores públicos que ampara a los miembros de la Junta Directiva y al Gerente del Ente Gestor, debido a que ésta vence el sábado 28 de marzo. Una vez se tenga actualizada, se solicita que se informe y envíe el respectivo documento a los miembros de la junta directiva."*
- *Respuesta/ Nos permitimos informar que mediante la Resolución No. 016 del 26 de marzo del 2020 fue adjudicado el proceso de Selección Abreviada de menor Cuantía No. 001 del 2020 y se suscribió el Contrato No. 050 del 2020 entre LA PREVISORA S.A. CÍA de Seguros y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuyo objeto es el siguiente: ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD O QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA; PÓLIZA DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL*

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

*S.A.S Y ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA)DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cabe aclarar, que tenemos prórroga automática de las garantías adquiridas con anterioridad, es decir, cobertura inmediata, dado que en los términos de referencia quedó que la vigencia de la póliza inicia a partir de la terminación de la anterior.*

*A través del siguiente link de la página del SECOP podrá visualizar la información aquí dada: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-10515262*

- *"**Compromisos del municipio de Neiva con el SETP:** De acuerdo con lo señalado en la diapositiva 23, el municipio durante la presente vigencia deberá aportar $16.000.000.000. Teniendo en cuenta la coyuntura actual del país por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se solicita informar por parte de la administración municipal la planeación de desembolso de los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos."*
- *Respuesta/ Nos permitimos informar que la presente solicitud fue trasladada a la Secretaría de Hacienda Municipal - Dr. Julián Andrés Bolaños, con miras a que sea resuelta en el transcurso del día de hoy.*
  *No obstante, en la presente sesión de junta, se presentaron los oficios mediante los cuales la Alcaldía de Neiva a través de su Secretaría de Hacienda se compromete a realizar el desembolso de los recursos comprometidos. Ver anexo No. 02.*

*Esperamos haber resuelto las inquietudes expuestas.*

*Agradecemos las aprobaciones impartidas para tan importante proyecto.*

*Cordialmente,*

*JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA*
*Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*

| TRANSFEDERAL | **ACTA DE JUNTA DIRECTIVA**<br>**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"** |
|---|---|
| | **ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL** |

• (27 de marzo de 2020 – 16:52 – gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co) El Alcalde de la ciudad de Neiva Dr. Gorky Muñóz Calderón, expresa en su comunicación lo siguiente:

*"Buenas tardes apreciados miembros de Junta Directiva:*

*En cumplimiento a mis obligaciones como miembro de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., así como a lo estipulado a través de los Artículos 29A y 30 de los Estatutos del Ente Gestor, y una vez revisados los documentos anexos en la presente sesión de Junta Directiva, respetuosamente me permito a dar mi aprobación y comentarios, así:*

1. *Llamado de lista y verificación de quórum: En calidad de Alcalde de la ciudad de Neiva confirmo mi participación en la presente sesión de Junta Directiva.*
2. *Aprobación del orden del día: Aprobado*
3. *Lectura del acta anterior (Acta No. 32): Apruebo la redacción del Acta anterior.*
4. *Informe de Avances 2020: Recibo el informe del avance de la gestión de la gerencia del SETP durante lo corrido de la presente vigencia fiscal 2020.*
5. *Informe de accidentalidad y Control de informalidad: se recibe el informe en mención.*
6. *Solicitud*

*6.1. Comentarios a los Estados Financieros vigencia 2019:*

*Una vez revisados los estados financieros de la vigencia 2019 se encontró coherencia con respecto a los documentos anexados los cuales soportan la información presentada.*

*6.2. Comentarios Dictamen Revisoría Fiscal:*

*No hay comentarios*

*6.3. Aprobación modificación Presupuesto vigencia 2020:*

*Una vez revisada la información presentada, se aprueba la adición al presupuesto de la vigencia 2020, de acuerdo a lo solicitado en la presente sesión de Junta Directiva.*

*6.4. Aprobación Incremento Salarial – Gerente SETP*

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

*Una vez revisados los estatutos de la Entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y sus modificaciones, así como el Decreto N° 314 del 27 de febrero del 2020, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, me permito aprobar el incremento en el salario del gerente, tal como se solicitó en la presente sesión de Junta.*

*7. Proposiciones y varios*

*Cordialmente,*

***GORKY MUÑOZ CALDERON***
***Alcalde Neiva"***

En este orden de ideas, el Ente Gestor resuelve las observaciones expuestas en la presente sesión de Junta. Los miembros de Junta Directiva reciben como reporte informativo los avances en la gestión de la gerencia en lo corrido del 2020 y los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2019 con sus respetivas notas y el Dictamen del Revisor Fiscal.

Adicionalmente, una vez analizados lo soportes de las solicitudes objeto de la presente sesión Junta y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, son aprobadas todas las solicitudes presentadas en la presente sesión de Junta; a continuación, relacionamos los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | Aprobada Adición al Presupuesto vigencia 2020 e incremento salarial al gerente |
| 2 | Alcalde Municipal | Aprobada Adición al Presupuesto vigencia 2020 e incremento salarial al gerente |
| 3 | Secretaría de Movilidad | Aprobada Adición al Presupuesto vigencia 2020 e incremento salarial al gerente |
| 4 | Ministerio de Hacienda | Aprobada Adición al Presupuesto vigencia 2020 e incremento salarial al gerente |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Departamento Nacional de Planeación | Aprobada Adición al Presupuesto vigencia 2020 e incremento salarial al gerente |

Por lo anterior, el Presupuesto final de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2020, aprobado en la presente Acta por los Miembros de Junta Directiva, asciende a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($49.621.861.848,28) M/CTE.** tal como se consolidad y se detalla en los siguientes gráficos:

| PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2020 | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** |
| *PRESUPUESTO DE INGRESOS* | *49.621.861.848,28* |
| *DISPONIBILIDAD INICIAL* | *7.009.317.327,84* |
| *INGRESOS CORRIENTES* | *42.612.424.520,44* |
| *RECURSOS DE CAPITAL* | *120.000,00* |
| *PRESUPUESTO DE GASTOS* | *49.621.861.848,28* |
| *FUNCIONAMIENTO* | *1.190.724.094,33* |
| *INVERSION* | *48.431.137.753,95* |
| *DIFERENCIA* | *0* |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

## En el Ingreso

| IMP PPTAL | FD | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL 2020 | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | FUNCIONAMI. | INVERSION |
| 1 | | INGRESOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,62 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 1.190.724.094,33 | 48.431.137.753,95 |
| 10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.966.934.823,05 | 42,438,921,62 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 390.724.094,33 | 6.618.593.233,51 |
| | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.966,934,823,05 | 42,438,921,62 | 56.416,82 | 7.009.317.327,84 | 390.724.094,33 | 6.618.593.233,51 |
| 1001 | 01 | DI - Funcionamiento | 388.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390 724.094,33 | 0,00 |
| 1002 | | DI - Inversión | 6.578.272.987,33 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 6.618.593 233,51 | 0,00 | 6.618.593 233,51 |
| 100201 | 02 | DI - Municipio | 2.679.638.611,35 | 40.376.663,00 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 2 679 638 611,35 |
| 100202 | 03 | DI - Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806 314,27 | 0,00 | 15.806 314,27 |
| 100203 | 04 | DI - Nación BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467 238,27 |
| 100204 | 05 | DI - CAEG - Redes | 209.948.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.948 922,62 | 0,00 | 209.948 922,62 |
| 100205 | 15 | DI - CAEG - Multas | 115.413.900,82 | 0,00 | 56.416,82 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357 484,00 |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 800.000.000,00 | 41.812.424.520,00 |
| 12 | | RECURSOS DE CAPITAL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |

## En el Gasto

| IMP PPTAL | FD | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL 2020 | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL 2020 | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | Funcionamiento | Inversión |
| 2 | | GASTOS | 49.579.479.343,49 | 42.438.921,62 | 56.416,82 | 49.621.861.848,28 | 1.190.724.094,33 | 48.431.137.753,95 |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.188.661.835,72 | 2.062.258,61 | 0,00 | 1.190.724.094,33 | 1.190.724.094,33 | 0,00 |
| 2102 | | GASTOS GENERALES | 337.462.248,75 | 2.062.258,61 | 0,00 | 339.524.507,36 | 339.524.507,36 | 0,00 |
| 210202 | | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 205.863.998,52 | 2.062.258,61 | 0,00 | 207.926.257,13 | 207.926.257,13 | 0,00 |
| 21020208 | 01 | Otras Adquisiciones de Servicios | 30.480.000,00 | 2.062.258 61 | 0,00 | 32.542.258,61 | 32 542.258,61 | 0,00 |
| 23 | | GASTOS DE INVERSIÓN | 48.390.817.507,77 | 40.376.663,00 | 56.416,82 | 48.431.137.753,95 | 0,00 | 48.431.137.753,95 |
| 2301 | | INFRAESTRUCTURA | 2.724.556.799,80 | 0,00 | 0,00 | 2.724.500.382,98 | 0,00 | 2.724.500.382,98 |
| 230104 | | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.455.600,45 | 0,00 | 56.416,82 | 2.258.399.183,63 | 0,00 | 2.258.399.183,63 |
| 230104 | 15 | Gerencia del Proyecto | 136.416,82 | 0,00 | 56.416,82 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2309 | | CUENTAS POR PAGAR | 7.597.702.713,69 | 40.376.663,00 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 |
| 230903 | | GERENCIA DEL PROYECTO | 60.369.999,00 | 40.376.663,00 | 0,00 | 100.746.662,00 | 0,00 | 100.746.662,00 |
| 23090301 | 02 | Gerencia del Proyecto | 0,00 | 40.376.663,00 | 0,00 | 40.376.663,00 | 0,00 | 40 376.663,00 |

Así mismo, teniendo en cuenta los Estatutos del SETP TRANSFEDERLA S.A.S., en su Artículo 30 (modificado) "...Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal de la Sociedad, deberá ser aprobada por la Junta Directiva...", consecuente con lo anterior, y previa solicitud del Ente Gestor, los Miembros de Junta Directiva aprobaron el incremento salarial para el Gerente de la Entidad como a continuación se detalla:

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 033 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| | Valor Actual | % Incremento | Valor Incremento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de Representación | $ 1.434.142,00 | 5,1% | $ 73.428,07 | $ 1.507.570,07 |
| Asignación Básica | $ 7.170.713,00 | 5,1% | $ 367.140,51 | $ 7.537.853,51 |
| Total | $ 8.604.855,00 | | $ 440.568,58 | $ 9.045.423,58 |

La presente Acta fue aprobada.

Finalmente, siendo las 05: 00 p.m. del día 27 de marzo del 2020 se procede a dar cierre a la presente sesión de Junta Directiva virtual.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

1. Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros 2019
2. Dictamen de Revisoría Fiscal
3. Documentos Compromisos Municipio
4. Presentación PowerPoint Avances corte febrero 2020 y solicitud Adición Presupuestal de Ingresos y Gastos Vigencia 2020 e incremento salarial gerente
5. Informe Accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad de Neiva
6. Matriz Compromisos – establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
7. Decreto 314 del 2020 "Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las Entidades Territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional.
8. Direccionamiento Estratégico Empresas Sector Transporte (SETP TRANSFEDERAL S.A.S.)
9. Disponibilidad Inicial Definitiva de los Recursos de Funcionamiento e Inversión.
10. Correos electrónicos de la sesión de Junta Directiva No. 033

| | |
|---|---|
| **GORKY MUÑOZ CALDERON**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario ad-hoc** |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 034 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| **Fecha y Lugar**: Sesión virtual, 12 de noviembre de 2020 | Hora: 04:15 p.m. – 7:25 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA**: JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 034

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 04 de noviembre del 2020, el señor Gerente convocó a la sesión No. 034° de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de presentar el informe de los avances de la vigencia 2020 y solicitar autorización de vigencias futuras excepcionales y la celebración del contrato de los "Estudios Técnicos, Diseño y Construcción del Patio Taller el Tesoro.", así las cosas, el día 12 de noviembre del 2020 a las 04:15p.m. se reunieron por videoconferencia los miembros de Junta Directiva, a través del siguiente link (meet.google.com/mjj-xtjb-mrg).

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Gorky Muñoz Calderon (GMC) | Alcalde del Municipio de Neiva |
| José Ferney Ducuara Castro (JFDC) | Designado o delegado del Ministerio de Transporte |
| Elberto Garavito Vargas (EGV) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Jorge Alberto Calderón Cárdenas (JACC) | Designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Ximena Paola Cantor Apolinar (XPCA) | Designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Lucy Norelly Loaiza Velásquez (LNLV) | Líder Área Administrativa y Financiera SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Faiber Sandoval Cumbe (FSC) | Líder Área Infraestructura SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Juan Manuel Escobar Guzmán (JMEG) | Líder Área Operaciones SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Astrid Magaly Peña Graffe (AMPG) | Líder Área Social y gestión predial SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Francisco Javier Arias Benavides (FJAB) | Líder Área Jurídica y Contratación SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 034 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior (Acta No. 33)
4. Matriz seguimiento de compromisos
5. Informe de Avances 2020
   - **5.1.** Gestión Administrativa y Financiera
   - **5.2.** Gestión de Infraestructura
   - **5.3.** Gestión Social, Predial
   - **5.4.** Gestión de Comunicaciones
   - **5.5.** Gestión de Operaciones
   - **5.6.** Gestión Jurídica y de Contratación
   - **5.7.** Gestión de Planificación Estratégica
   - **5.8.** Gestión de Control Interno
6. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad
7. Solicitud

   **7.1.** Autorizar al gerente de la Entidad para celebrar el contrato de los Estudios Técnicos, Diseño y Construcción del Patio Taller el Tesoro.

   **7.2.** Autorización de vigencia futura excepcional de los Estudios Técnicos, Diseño y Construcción del Patio Taller el Tesoro.
8. Proposiciones y varios

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

**1. Verificación Quórum**

Se verifica el quórum, constatando que se encuentran presentes los representantes de los cinco miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Al existir quórum para sesionar y deliberar se da inicio a la sesión de Junta Directiva No. 034.

**2. Aprobación orden del día.**

Se dio lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad.

**3. Lectura del Acta Anterior.**

El gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. realiza la lectura del acta de Junta Directiva No. 033 desarrollada virtualmente en el mes de marzo del 2020, la cual se envió con anterioridad a través de correo electrónico a los miembros de junta para su respectiva revisión, por consiguiente, una vez revisada fue aprobada de manera unánime por parte de los miembros de Junta Directiva.

**4. Matriz Seguimiento a Compromisos.**

El gerente del Ente Gestor dio lectura a los compromisos establecidos en la sesión de Junta Directiva anterior N.º 033, y así mismo informó sobre las actividades y los documentos soportes que dieron cumplimiento a los mismos, por lo cual se dio cierre a los compromisos adquiridos en la anterior sesión de Junta Directiva.

**5. Informe de Avances 2020.**

El señor gerente del Ente Gestor hizo un preámbulo sobre su gestión en lo corrido del año y sobre la necesidad de aprobación de las solicitudes traídas a la presente sesión de Junta Directiva, posteriormente le dio la palabra a sus líderes de áreas con el fin de que expusieran un informe de avance y de cumplimiento de metas de cada una de sus áreas de gestión.

**5.1. Gestión Administrativa y Financiera**

Hace uso de la palabra la Dra. Lucy Norelly Loaiza Velásquez, rindiendo informe sobre las gestiones administrativas ejecutadas en lo corrido de la vigencia fiscal 2020, informando que la entidad actualmente se encuentra en proceso de la implementación del Sistema de Gestión Documental, donde ya se documentó cada uno de los procedimientos y documentos necesarios

para la implementación. A corte septiembre 2020, se adelanta el proceso de revisión y aprobación ante el Consejo Departamental de Archivo los diferentes elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Adicionalmente, informó que en materia administrativa se han gestionado capacitaciones, diplomados y cursos virtuales sin ningún tipo de erogación para la Entidad, con la Escuela Superior de Administración Pública, el SENA y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Posteriormente, y con el fin de exponer ante los miembros de Junta las gestiones en materia financiera, la Dra. LNLV informa que el SETP TRANSFEDERAL ha realizado gestiones de recaudo de los aportes comprometidos a través del convenio de cofinanciación, sus otrosíes y los documentos de Compromisos firmados en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 por parte del Municipio de Neiva para la vigencia fiscal 2020, aclarando que con corte a 30 de septiembre del 2020, el Municipio de Neiva ha girado el valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($4.149.343.082,00) M/CTE, y presenta un saldo a favor del SETP por valor de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($11.850.656.922.44) M/CTE; frente a lo anterior, el Alcalde de Neiva se pronuncia al respecto manifestando que es consciente del compromiso y disposición para el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos por el Municipio de Neiva en las Administraciones anteriores.

Posteriormente, explica las condiciones de ejecución del convenio de cofinanciación, los aportes ejecutados con corte a septiembre de 2020, así como los montos de los aportes al convenio por parte de la Nación y el Municipio de Neiva y los respectivos porcentajes de ejecución de los aportes al proyecto. La siguiente tabla representa la ejecución del convenio mencionado.

## EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES

| Vigencia | Otrosí | APORTES NACIÓN | | | APORTES MUNICIPIO | | | Total aportes convenio | Total desembolsos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aportes Convenio | Desembolsos Total | Saldo | Aportes Convenio | Desembolsos Total | Saldo | | |
| 2013 | Conv. Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | 9.174.600 | 0 | 9.174.600 | 9.174.600 | 0 |
| 2014 | Conv. 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 | 21.902.000 | 18.663.495 | 10.704.028 | 14.657.960 | 33.768.700 | 29.367.523 | 36.559.960 |
| 2019 | N° 2 | 14.350.743 | 31.534.262 | 1.479.976 | 11.025.149 | 34.064.672 | 10.729.177 | 25.375.892 | 65.598.934 |
| 2020 | N° 2 | 25.783.472 | 0 | 27.263.448 | 11.355.903 | 4.149.343 | 17.935.737 | 37.139.375 | 4.149.343 |
| 2021 | N° 2 | 26.346.967 | 0 | 53.610.415 | 0 | 0 | 0 | 26.346.967 | 0 |
| 2022 | N° 2 | 35.080.382 | 0 | 88.690.797 | 0 | 0 | 0 | 35.080.382 | 0 |
| 2023 | N° 2 | 39.768.430 | 0 | 128.459.227 | 0 | 0 | 0 | 39.768.430 | 0 |
| Total | | 211.691.489 | 83.232.262 | 128.459.227 | 95.990.895 | 78.055.158 | 17.935.737 | 307.682.384 | 161.287.420 |

*Septiembre 30 del 2020*

*Cifras en miles de pesos*

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

En ese orden de ideas, la Dra. LNLV pone en conocimiento de los miembros de Junta Directiva los pagos realizados por el Ente Gestor desde el inicio del proyecto a través de sus distintas fuentes de financiación y hace énfasis en los pagos efectuados en la presente vigencia fiscal 2020, tal como se representa en la siguiente tabla:

| AÑO | PAGOS | VALOR | NACIÓN | | MUNICIPIO | | OTROS APORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS FTES | BIRF | MUNICIPIO | USCO | |
| 2014 | PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP | 83.028 | 0 | 0 | 83.028 | 0 | 0 |
| 2015 | | 5.852.290 | 2.249.979 | 0 | 3.602.311 | 0 | 0 |
| 2016 | | 8.315.526 | 4.634.562 | 0 | 3.680.964 | 0 | 0 |
| 2017 | | 26.408.810 | 16.755.319 | 0 | 9.653.491 | 0 | 0 |
| 2018 | | 45.457.469 | 6.100.334 | 16.728.693 | 18.129.481 | 2.998.972 | 1.499.989 |
| 2019 | | 67.138.943 | 39.999 | 32.196.674 | 13.679.309 | 19.621.987 | 1.600.974 |
| 2020 | | 8.751.933 | 0 | 4.109.220 | 2.147.474 | 2.353.609 | 141.630 |
| TOTAL PAGOS | | 162.008.000 | 29.780.193 | 53.034.588 | 50.976.058 | 24.974.567 | 3.242.593 |

*Septiembre 2020*

*Cifras en miles de pesos*

Posteriormente, se presenta la Ejecución Presupuestal con referencia a los Ingresos y Gastos con corte a septiembre del 2020, informando el valor del saldo inicial al cierre de la vigencia fiscal 2019 y la necesidad que surgió de realizar una adición y reducción al Presupuesto de Ingresos y Gastos en el pasado mes de marzo, así mismo, expuso el valor recaudado en lo corrido de la presente vigencia y aclara que el mismo corresponde a los aportes efectuados por el Municipio de Neiva.

En la siguiente página se encuentran las tablas mediante las cuales se desagrega la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.

| RUBRO | INICIAL | ADICIONES | REDUCCION | DEFINITIVO | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **49,579,479** | **42,439** | **56** | **49,621,862** | **11,971,732** | **37,650,129** | **24,1%** |
| **DISPONIBILIDAD INICIAL** | **6,966,935** | **42,439** | **56** | **7,009,317** | **7,009,317** | **-** | **100.0%** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **388,662** | **2,062** | **-** | **390,724** | **390,724** | **-** | **100.0%** |
| Funcionamiento | 388,662 | 2,062 | - | 390,724 | 390,724 | - | 100.0% |
| **INVERSION** | **6,578,273** | **40,377** | **56** | **6,618,593** | **6,618,593** | **-** | **100.0%** |
| Municipio | 3,004,999 | 40,377 | 56 | 3,045,320 | 3,045,320 | - | 100.0% |
| Nación Otras Fuentes | 15,806 | | - | 15,806 | 15,806 | - | 100.0% |
| Nación BIRF | 3,573,274 | | - | 3,573,274 | 3,573,274 | - | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor - redes | 209,947 | | - | 209,947 | 209,947 | - | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor -Multas | 115,414 | | 56 | 115,357 | 115,357 | - | 100.0% |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **42,612,425** | **-** | | **42,612,425** | **4,962,320** | **37,650,105** | **11,6%** |
| **APORTE ENTE TERRITORIAL** | **16,000,000** | **-** | **-** | **16,000,000** | **4,149,343** | **11,850,657** | **25,9%** |
| Aportes Municipio 2019 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100,0% |
| Aportes Municipio 2020 | 9,000,000 | - | - | 9,000,000 | 3,149,343 | 5,850,657 | 35,0% |
| Aportes Municipio vig ant. | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 0.0% |
| **APORTES NACION** | **25,783,472** | **-** | **-** | **25,783,472** | **-** | **25,783,472** | **0.0%** |
| Aportes Nación 2020 | 25,783,472 | - | - | 25,783,472 | - | 25,783,472 | 0.0% |
| **OTROS APORTES** | **828,953** | **-** | **-** | **828,953** | **812,977** | **15,976** | **98,1%** |
| Funcionamiento | 800,000 | - | - | 800,000 | 800,000 | - | 100,0% |
| Aportes Redes EPN | 15.784 | - | - | 15.784 | 12.977 | 2,807 | 82.2% |
| Aportes Redes EPN | 13.169 | | - | 13.169 | - | 13,169 | 0.0% |
| **RECURSOS DE CAPITAL** | **120** | **-** | | **120** | **95** | **25** | **79.3%** |
| Otros Recursos de Capital | 120 | - | - | 120 | 95 | 25 | 79.3% |

*Cifras en miles de pesos*

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCION | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCréd | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.579.479 | 42,439 | 56 | 1,426,121 | 1,426,121 | 49.621,862 | 13.871,400 | 35,750,462 | 27,95% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.188.662 | 2,062 | 0 | 75,096 | 75,096 | 1.190,724 | 1,000,174 | 190,550 | 84,0% |
| GASTOS DE PERSONAL | 596.394 | 0 | 0 | 1,929 | 1,929 | 596.394 | 547,132 | 49,262 | 91,7% |
| Servicios personales asociados a la nómina | 158.182 | 0 | 0 | 718 | 1,929 | 156,971 | 113,838 | 43,134 | 72,5% |
| Servicios personales indirectos | 423.000 | 0 | 0 | 1,031 | 0 | 424.031 | 422,474 | 1,557 | 99,6% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.212 | 0 | 0 | 180 | 0 | 15.392 | 10,820 | 4,572 | 70,3% |
| GASTOS GENERALES | 367.462 | 2,062 | 0 | 73,167 | 73,167 | 369,525 | 228,236 | 141,288 | 61,8% |
| Adquisición de bienes | 122.798 | 0 | 0 | 73,167 | 16,977 | 178,989 | 104,513 | 74.476 | 58,4% |
| Adquisición de servicios | 205.864 | 2,062 | 0 | 0 | 56,190 | 151,736 | 123.562 | 28,174 | 81,4% |
| Impuestos y multas | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 162 | 8.638 | 1.8% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0.0% |
| CUENTAS POR PAGAR | 224.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.805 | 224.805 | 0 | 100.0% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 48.390.818 | 40,377 | 56 | 1,351,024 | 1,351,024 | 48.431,138 | 12.871,226 | 35.559,912 | 26,6% |
| INFRAESTRUCTURA | 2.724.557 | 0 | 56 | 1,351,024 | 1,351,024 | 2.724.500 | 1.835,860 | 888,640 | 67,4% |
| Infraestructura vial | 466.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.101 | 0 | 466.101 | 0.0% |
| Construcción Vial | 181.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.066 | 0 | 181.066 | 0.0% |
| Rehabilitación Vías incluye andenes | 285.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.023 | 0 | 285.023 | 0.0% |
| Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| Gerencia del proyecto | 2.258.456 | 0 | 56 | 1,351,024 | 1,351,024 | 2.258.399 | 1,835,860 | 422,539 | 81,3% |
| INTERCAMBIADORES | 65.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 65.839 | | 100.0% |
| Interventoría Intercambiador vial K 16 | 65.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 65.839 | | 100.0% |
| PATIOS Y TALLERES | 23.431.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.431.474 | 0 | 23.431.474 | 0.0% |
| PARADEROS | 1.926.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.926.582 | 0 | 1.926.582 | 0.0% |
| TERMINALES | 323.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.760 | 0 | 323.760 | 0.0% |
| CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.545.646 | 0 | 8.545.646 | 0.0% |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.597.703 | 40,377 | 0 | 0 | 0 | 7.638,079 | 7.496,532 | 141,547 | 98,1% |
| PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA | 3.775.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775.257 | 3.472,995 | 302,263 | 92.0% |

*Cifras en miles de pesos*

Adicionalmente, la Dra. LNLV manifestó a los miembros de Junta Directiva, que con ocasión al cierre de la fuente de financiación con recursos BIRF la cual apalancó financieramente los proyectos de Obras e Interventorías de las Fases IV y V y las Obras de las Fases VI y VII, por lo cual se realizó el Balance Financiero de la Fuente BIRF y la respectiva Acta de Liquidación, misma que fue revisada y aprobada por el Ministerio de Transporte.

A continuación, se detalla el Balance Financiero de la Fuente de Financiación BIRF con corte 30 de septiembre del 2020:

**BALANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 30 DE 2020**
**FUENTE DE FINANCIACION BIRF**

| | | |
|---|---|---|
| **APORTES BIRF** | | **53.436.261.833,62** |
| *Aportes vigencia 2017* | *21.902.000.000,00* | |
| *Aportes vigencia 2018* | *18.663.494.688,00* | |
| *Aportes vigencia 2019* | *12.870.767.145,62* | |
| **PAGOS BIRF** | | **53.034.587.861,14** |
| *Obra Fase IV* | *14.202.742.467,00* | |
| *Obra Fase V* | *14.148.285.296,00* | |
| *Obra Fase VI* | *8.807.795.801,14* | |
| *Obra Fase VII* | *13.416.534.216,00* | |
| *Interventoría Fase IV* | *1.298.908.681,00* | |
| *Interventoría Fase V* | *1.160.321.400,00* | |
| **SALDO NO EJECUTADO** | | **401.673.972,48** |
| | | |
| **OTROS CONCEPTOS** | | |
| *Rendimientos por devolver* | *1.574.174,47* | |
| *Gasto Bancario* | *0,38* | |
| **SALDO EXTRACTO** | | **403.248.147,33** |

**5.2.** Gestión de Infraestructura

El Ing. Faiber Sandoval Cumbe (FSC) aborda el estado del componente de Infraestructura, por lo cual, puso en conocimiento de los miembros de Junta que todos los contratos de obra que fueron adjudicados desde el inicio del proyecto a la fecha han sido terminados y cuentan con las respectivas actas de recibo final y de liquidación, a excepción del contrato de Obra que tiene por objeto la construcción del Intercambiador Vial de la USCO en razón a que el avance de ejecución física se encuentra en un 99,5% debido a que está pendiente realizar la reubicación de un poste de energía, actividad que le corresponde ejecutar a Electrohuila entre el 21 y 22 de noviembre del 2020, así las cosas, se prevé que antes de finalizar la presente vigencia fiscal se suscribirá las respectivas Actas de Recibo y Liquidación. Por otro lado, se manifestó que, con relación a los Contratos de interventorías adjudicados hasta la fecha, todos se encuentran liquidados a excepción del intercambiador de la Toma y el del Intercambiador de la Usco.

Adicionalmente, en referencia a los proyectos que se encuentran por ejecutar se presentó el cronograma de la infraestructura operacional, la cual tiene como fechas extremas de ejecución los años 2020 y 2023, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

**INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL**

| COMPONENTES | NUEVA META (ETLF) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patios y talleres | 3 Patios/Talleres | | | | |
| Urbanismo (paraderos) | 174.5 Km/ Carril<br>698 paradero | | | | |
| Terminales | 2 Terminales cabecera<br>12 terminales de ruta | | | | |
| Carril prioritario simple | 7 Km/ Carril | | | | |
| Andenes y Peatonalización | 27,9 km / Anden<br>0,7 Km | | | | |

Adicionalmente, se informó que dentro de las actividades pendientes por ejecutar se encuentra el componente de Patio Talleres, específicamente la ejecución de los contratos de Estudios Técnicos, Diseños y Construcción Del Patio - Taller Este y del Patio – Taller Sur, sin embargo, se han desarrollado actividades de formulación de cada proyecto por parte del Ente Gestor de acuerdo a las propuestas de la ETLF y así mismo se ha recibido acompañamiento y la respectiva revisión por parte de la UMUS del Ministerio de Transporte. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica.)

Frente al componente de peatonalización pendiente por ejecutar, se informó que, dentro de los avances del Ente Gestor, se encuentra formulado el proyecto de la *Construcción de Peatonalización, Obras de Urbanismo y Obras Complementarias – FASE VIII* y en estado de revisión por parte de la UMUS del Ministerio de Transporte. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica.)

Se informó que, en referencia al componente de andenes, se encuentra pendiente por ejecutar la *Construcción, Rehabilitación y Renovación de Andenes y Obras Complementarias - FASE IX*, el cual se encuentra en el proceso de formulación por parte del Ente Gestor y posteriormente se colocará en conocimiento de la UMUS del Ministerio de Transporte para su respectiva revisión. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica.)

Frente al componente ambiental, el ingeniero Sandoval informó sobre el estado de los Planes de Manejo ambiental de todos los proyectos de infraestructura que se han ejecutado hasta la fecha y el estado de los permisos de aprovechamiento forestal y de ocupación del cauce concedidos por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, lo cual se detalla a continuación:

| | PROYECTO | VALIDACIONES | ESTADO PMA |
|---|---|---|---|
| EJECUTADO | FASE I | UMUS | Proyecto liquidado, se culminaron las actividades establecidas en el PMA al 100%. Las vías se encuentran en uso. |
| | FASE II | UMUS | Proyecto liquidado, se culminaron las actividades establecidas en el PMA al 100%. Las vías se encuentran en uso. |
| | FASE III | UMUS | Proyecto liquidado, se culminaron las actividades establecidas en el PMA al 100%. Las vías se encuentran en uso. |
| | INTERCAMBIADOR LA TOMA | UMUS | Proyecto liquidado, se culminaron las actividades establecidas en el PMA al 100%. El proyecto se encuentran en uso. |
| | FASE IV | UMUS (VoBo) BANCO MUNDIAL (No Objeción ) | Proyecto liquidado, se culminaron las actividades establecidas en el PMA al 100%. Las vías se encuentran en uso Se adelanta el informe de cierre del Plan. |
| | FASE V | UMUS (VoBo) BANCO MUNDIAL (No Objeción ) | Proyecto liquidado, se culminaron las actividades establecidas en el PMA al 100%. Las vías se encuentran en uso. Se adelanta el informe de cierre del Plan. |
| | FASE VI | UMUS (VoBo) BANCO MUNDIAL (No Objeción ) | En proceso de recibo final y liquidación del proyecto, se culminaron las actividades establecidas en el PMA al 100% Las vías se encuentran en uso. Se adelanta el informe de cierre del Plan. |
| | FASE VII | UMUS (VoBo) BANCO MUNDIAL (No Objeción ) | En proceso de recibo final y liquidación del proyecto, se culminaron las actividades establecidas en el PMA al 100% Las vías se encuentran en uso. Se adelanta el informe de cierre del Plan |

| PROYECTO | PERMISOS SOLICITADO | ENTIDAD AMBIENTAL DEL PERMISO | ARBOLES SALVADOS | ARBOLES CONFISCADOS | OTRAS COMPENSACIONES | ESTADO DEL PERMISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE I | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 1 | 40 (Entregados a la CAM) | 120 (Urbanos) | CERRADO |
| FASE II | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 3 | 70 (Urbanos) | - | CERRADO |
| FASE III | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 8 | 240 (Urbanos) | - | CERRADO |
| FASE IV | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 85 | 1700 (Rural) | 153 (Urbano) | CERRADO |
| FASE V | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 81 | 940 (Rural) | 95 (Urbanos) 340 (Entregados a la CAM) | CERRADO |
| FASE VI | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 5 | 150 (Urbanos) | 50 (Urbanos) | CERRADO |
| FASE VII | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 40 | 800 Rural) | 93 (Urbano) | CERRADO |
| INTERCAMBIADOR LA TOMA | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 128 | 2700 (Rural) | 308 (Urbanos) | CERRADO |
| | PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE | CAM | - | - | 10.000 ALEVINOS (Especie Bocachico en la quebrada Los micos) | CERRADO |
| INTERCAMBIADOR LA USCO | PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | CAM | 96 | 2325 (Rural) | 232 (Urbanos) | CERRADO |

| | PROYECTO | VALIDACIONES | ESTADO PMA |
|---|---|---|---|
| EN EJECUCIÓN | INTERCAMBIADOR LA USCO | UMUS | El contrato alcanza una ejecución actual del 99,5 % en su Etapa de Construcción, el estado actual es suspendido, pendiente el traslado de la red electiva aérea costado suroccidental del proyecto |
| POR EJECUTAR | PATIO TALLER ESTE | UMUS | Se tiene concepto favorable al documento formulado por el Ente Gestor "PARÁMETROS PARA EL DESARROLLO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PATIO - TALLER ESTE" |
| | FASE VIII | UMUS | Se tiene concepto de validación por la UMUS |
| | FASE IX | - | En formulación del proyecto |

**5.3.** Gestión Social, Predial

La Dra. Astrid Magaly Peña Graffe intervino en la presente sesión de Junta con el fin de colocar en conocimiento de los miembros de Junta Directiva el estado del proceso de cierre del Plan de Información, Comunicación y Atención – ocupaciones físicas de espacio público en las Fases IV, V, VI y VII del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, informó sobre la cantidad de ocupaciones físicas de espacio público, el total de las restituciones realizadas, los metros recuperados de espacio público, y demás información relevante.

Posteriormente, realizó unas reflexiones y expuso las lecciones aprendidas en el proceso de cierre, informó que es posible obtener un resultado 100% satisfactorio en obras de infraestructura sin costo que involucren un entorno Social, con diversidad de características ya sean residenciales, institucionales y comerciales, adicionalmente, que la adecuada metodología aplicada, mediante acciones de concertación, mesa trabajo, asistencia sociales , seguimiento y acompañamiento personalizado, permitieron un trabajo articular entre la comunidad y la entidad.

Finalmente, la Dra. AMPG informó sobre los avances en materia socio-predial que se han realizado en los tramos que se encuentran próximos a intervenir, manifestó que se dio inicio a la jornada de reconocimiento y sensibilización en los tramos donde se van a realizar las obras que para este año están específicamente en Fase VIII peatonalización de la calle 8 entre carrera 6° y 7°; andenización Fase IX Cra 2° desde la calle 1°a hasta la calle 25e y el patio taller del este.

La intervención del equipo social concluyó informando que en lo referente al proyecto Patio Taller Este, desde la el área predial con el apoyo de los jurídicos del área social del SETP se adelantaron acciones administrativas para la disposición del terreno en donde se construirá el Patio taller del ESTE. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica.)

**5.4**. Gestión de Comunicaciones

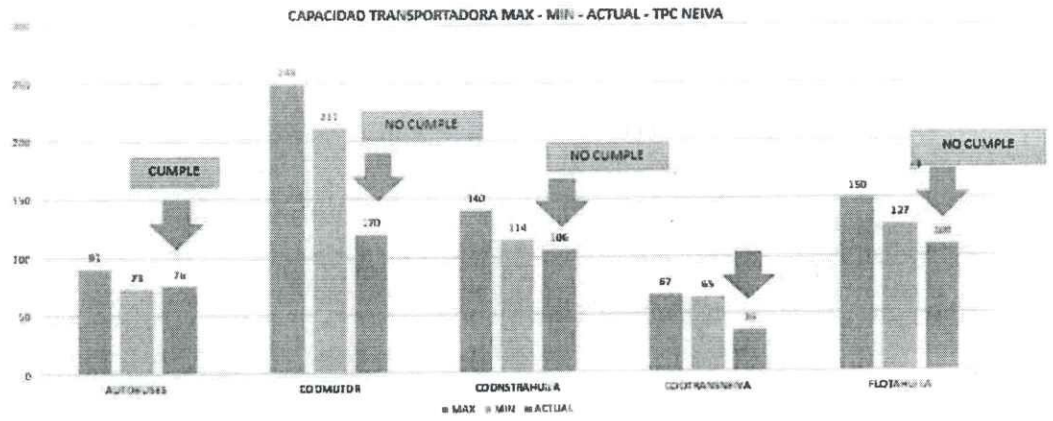
Con referencia a el presente punto La Dra. Astrid Magaly Peña Graffe manifestó que el objetivo del área de gestión de comunicaciones de la entidad es informar, comunicar y divulgar los avances del SETP mediante comunicados de prensa y post en redes sociales a sus públicos de interés, logrando un aumento gradual en el número de seguidores, por lo cual se utilizan canales de divulgación como lo son: el boletín institucional de la Alcaldía de Neiva, las redes sociales Twitter - Instagram - Facebook, la página web de la entidad; y para compartir información

internamente se ha recurrido a los correos electrónicos institucionales, al boletín institucional del SETP y a la cartelera institucional de la entidad.

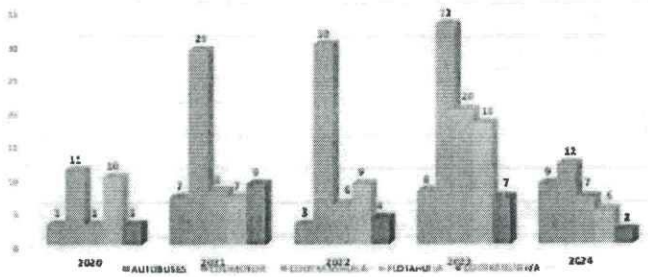
**5.5.** Gestión de Operaciones

El ingeniero Juan Manuel Escobar Guzmán contextualizó a los miembros de Junta Directiva sobre el estado actual de la operación del transporte público de la ciudad de Neiva a causa del COVID – 19, manifestó que no hay datos sobre demanda, debido a que los transportadores no entregan la información sobre su evolución, sin embargo, gracias a los datos obtenidos extraoficialmente la demanda ha caído entre el 60 y 70%, las empresas de transporte público acataron las normas de Bioseguridad y de ocupación en 50% siendo las pérdidas asumidas por los propietarios, así como la decisión sobre la prestación del servicio.

CAPACIDAD TRANSPORTADORA



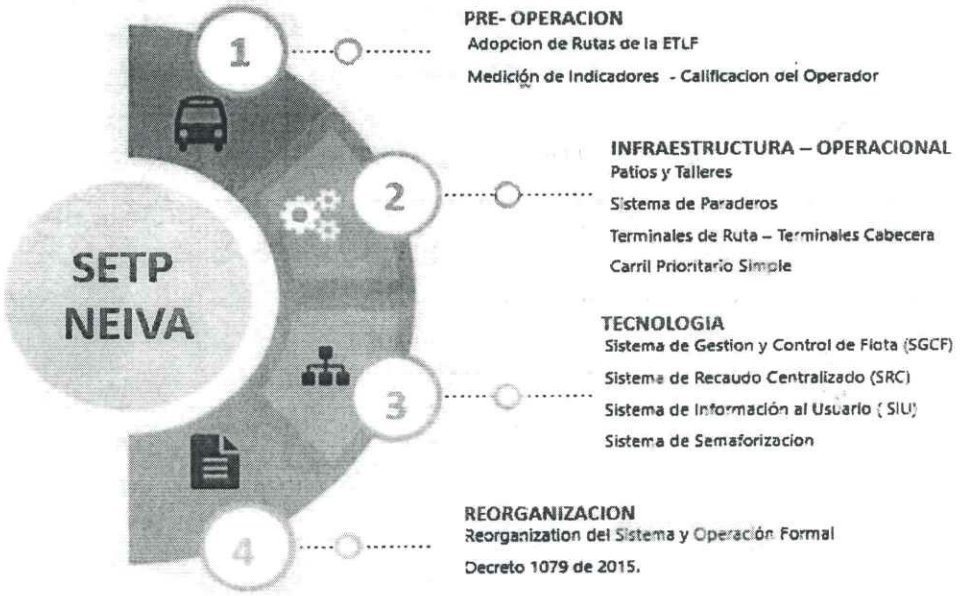

| BUSES TOTALES | T.O VIGENTES | DISEÑO ETLF |
|---|---|---|
| 700 | 411 | 320 |




REPOSICION DE FLOTA

| DESINTEGRADA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOBUSES | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 30 |
| COOMOTOR | 11 | 29 | 30 | 33 | 12 | 115 |
| COOTRANSHUILA | 3 | 8 | 6 | 20 | 7 | 44 |
| FLOTAHUILA | 10 | 7 | 9 | 18 | 5 | 49 |
| COOTRANSNEIVA | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 25 |
| TOTAL | 30 | 60 | 52 | 86 | 35 | 263 |

Con el fin de continuar con el informe de los avances del componente operacional, se informó a los asistentes de la presente sesión de Junta el resumen de las etapas previas a la entrada en operación del sistema, las cuales se han ido desarrollando dentro del margen de los productos entregados por parte de la empresa que realizó el estudio de la Estructuración Técnica Legal y Financiera ETLF, lo cual se refleja en el siguiente gráfico.




Adicionalmente, se informó que se ha efectuado la materialización de paraderos del SETP, lo cual se ha desarrollado en los últimos tres meses a través de las actividades desarrolladas a través de trabajo de campo y de oficina como lo son:

- Revisión de espacio Requerido para la Tipología de Paraderos.
- Geolocalización (Latitud, Longitud)
- Nombres de Paraderos y numeración de Acuerdo a su Tipología
- No de rutas en cada Paraderos
- Cálculo de Materiales para demarcación y Señalización

De lo anterior, se concluyó como resultado la necesidad de implementar 713 paraderos y el estado del proceso de diseño e implementación de paraderos (suministro e instalación), así:

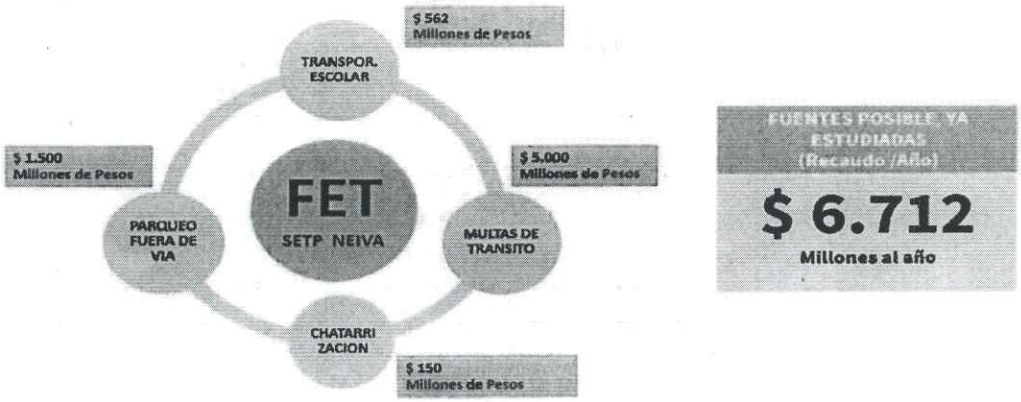
**RESULTADOS FINALES DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO**

| TIPO DE PARADERO | TOTAL |
|---|---|
| Bandera Sencillas | 664 |
| Tótem de Señalización | 14 |
| Modulo M10 - SENCILLO | 35 |
| **TOTAL, PARADEROS** | **713** |

| ACTIVIDAD | ESTADO |
|---|---|
| • Diseño de paraderos que define uso de materiales y consolidación del ANEXO TECNICO | Consolidado y Listo |
| • Toma de precios de mercado y construcción del Estudio del Sector | Solicitado |
| • Estudios Previos y Pliego de Condiciones. | En construcción |
| • Revisión de los documentos por parte de la UMUS, para aprobación y Licitación Publica | Pendiente |
| • Costo del Esquema de Paraderos para el SETP de Neiva | $1.942 Millones de pesos |

Con el fin de dar claridad sobre el estado del Fondo de Estabilización Tarifaria el cual debe ser creado a través del Concejo del Municipio de Neiva, el ente gestor presentó el esquema sobre las

posibles fuentes de financiación, las cuales se encuentran estudiadas, mismas que se reflejan en la siguiente imagen:




**5.6.** Gestión Jurídica y de Contratación

Desde el área jurídica a través del Dr. Francisco Javier Arias Benavides se presenta el desarrollo de los procesos contractuales que se han suscrito en lo corrido de la vigencia 2020, con corte a 30 de septiembre de 2010 y los cuales se ilustran en el siguiente recuadro:

**CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL 2020**

| MODALIDAD | DETALLE |
|---|---|
| Mínima cuantía (3) | • Internet<br>• Hosting<br>• Aire acondicionado |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía (1) | • Pólizas (bienes, manejo y responsabilidad civil para servidor público) |
| Selección abreviada por subasta inversa (2) | • Aseo y cafetería<br>• Papelería |
| Directa (prestación de servicios de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales) (133) | • Se suscribieron los contratos, dando estricto cumplimiento a las prohibiciones de la ley de garantías |

Por otro lado, se presentó el informe del estado de los procesos judiciales que se encuentran cursando en el sistema judicial en contra del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. En el siguiente recuadro se ilustra lo informado:

| CIUDAD | FECHA | TIPO DE PROCESO | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | JUEZ COMPETENTE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIVA | 27/07/2017 | ORDINARIO LABORAL | 41001310500220170039401 | EDNA MILENA CHACON | SETP | TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL | A LA ESPERA DE QUE EL TRIBUNAL RESUELVA EL RECURSO DE APELACIÓN FRENTE AL AUTO QUE RECHAZÓ LA DEMANDA QUE ORDENÓ EL JUEZ 2 LABORAL.<br>21 Ene 2019 Auto admite recurso de apelación Viene del juzgado |
| NEIVA | 20/02/2015 | ACCION POPULAR | 41001333300720190025100 | LUZ MARINA GARZÓN GARZON | SETP | JUZGADO 07 ADMINISTRATIVO | PENDIENTE SEGUIMIENTO PACTO DE CUMPLIMIENTO |
| NEIVA | 21/07/2015 | ACCIÓN POPULAR | 41001333300120190043000 | GENTIL PARRA PEÑA | SETP | JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO | PENDIENTE NOTIFICACIÓN A LA DEMAS ENTIDADES VINCULADAS |
| NEIVA | 31/07/2015 | CONTROVERSIA CONTRACTUAL | 41001333300620190022500 | CONSORCIO NEIVA 2015 | SETP | JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO | 1/09/20 DESCORRE TRASLADO CONTESTACION PARTE DEMANDANTE |
| NEIVA | 19/12/2018 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | 41001333300920180040300 | CONSORCIO INTERFASE VI y OTROS | SETP | JUZGADO NOVENO ADMINITRATIVO | PENDIENTE FIJACIÓN FECHA AUDIENCIA INICIAL |
| NEIVA | 12/10/2007 | ACCIÓN POPULAR | 41001333100520070033300. | ANSELMO IPUZ | ALCALDIA DE NEIVA - SETP | JUZGADO 05 ADMINISTRATIVO | PENDIENTE VERIFICACION CUMPLIMIENTO |
| NEIVA | 14-ene | ACCIÓN POPULAR | 41001233100420100049100 | JOSE GERMAN GIRALDO | ALCALDIA DE NEIVA - SETP | JUZGADO 08 ADMINSITRATIVO | 30/07/20. RADICA CONTESTACIÓN DE DEMANDA |

Adicionalmente, se informó a los miembros de Junta Directiva que el Ente Gestor ha realizado reportes a los diferentes órganos de Control exigidos por ley, así mismo, a través de su personal se ha atendido las auditorías externas realizadas en el segundo semestre del 2020 por la Contraloría Municipal de Neiva y por la Empresa Amézquita & Cía, cuyo objeto tuvo auditar la gestión y la información generada por el ente gestor en la vigencia fiscal 2019.

En cumplimiento de los requisitos establecidos por el estatuto general de la contratación pública, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, de manera conjunta el área jurídica y contratación con el área de infraestructura, elaboraron los

Estudios Previos, Análisis del Sector y Proyecto de Pliego de Condiciones, de los siguientes proyectos:

| OBJETO | VALOR | PLAZO | TIPO DE PROCESO | TIPO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) Y VÍA DE ACCESO (CARRERA 36A ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA | $ 12.084.687.242 | 11 MESES | LICITACION PUBLICA | OBRA |
| INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) Y VÍA DE ACCESO (CARRERA 36A ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA" | $ 967.685.973 | 11.5 MESES | CONCURSO DE MERITOS | INTERVENTORIA |
| CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | $ 4.365.920.348 | 11 MESES | LICITACION PUBLICA | OBRA |
| AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | $707.508.629 | 5 MESES | CONTRATACION DIRECTA | CONVENIO |

**5.7.** Gestión de Planificación Estratégica

La Dra. Lucy Norelly Loaiza, efectúa la presentación del informe sobre el avance en el área de gestión Planificación Estratégica, el cual permite la evaluación y modificación del mapa de procesos de la Entidad, con lo cual se mejora las condiciones de administración, planeación y seguimiento del Ente Gestor. Se informó que, una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva *"Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023"*, el SETP TRANSFEDERAL SAS, formuló, y aprobó su Plan Estratégico Institucional con el fin de ajustar su hoja de ruta según el avance actual del proyecto y así mismo definir prioritariamente las estrategias y actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la Entidad en línea con lo establecido dentro del Eje Estratégico número 3 *"Neiva, Primero en infraestructura y Servicios Públicos"* definido en el PDM en mención.

Así mismo, informó que en lo corrido de la vigencia 2020 a través del área de Planificación Estratégica se han elaborado y adoptado nuevos documentos y procedimientos para la entidad, los cuales se relaciona a continuación:

a) ***PT-GPE-01*** *Procedimiento de Modelo Integrado de Planeación Y Gestión-MIPG-*
b) ***PT-GC-01*** *Procedimiento de Publicación de Información en página web de la Entidad.*
c) ***PT-GAF-05*** *Procedimiento de Organización Documental.*
d) ***D-GPS-02*** *Protocolo Sanitario y de Bioseguridad de la Entidad.*

**5.8.** Gestión de Control Interno

En el desarrollo del presente punto, se manifestó que, como parte de las actividades de la oficina de control interno, se efectuó el acompañamiento a las auditorías externas desarrolladas por parte de Contraloría Municipal de Neiva y Amézquita & Cía., desarrollados en el mes de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre del 2020; con motivo de lo anterior y para una mayor ilustración, se resume el resultado de las auditorías externas realizadas:

| ENTIDAD | FECHA AUDITADA | VIGENCIA FISCAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal de Neiva | Marzo y termino en Mayo del 2020 | 2019 | Auditoria AUDIBAL- La Contraloría Municipal de Neiva<br>• **Componente Financiero y Presupuestal:** FAVORABLE SIN OBSERVACIONES<br>• **Evaluación de Control Interno Contable:** FAVORABLE SIN OBSERVACIONES |
| Contraloría Municipal de Neiva | Julio y termino en octubre del 2020 | 2019 | Auditoría Gubernamental Modalidad Regular<br>• **Componente de Control de Gestión:** Favorable como consecuencia de la calificación de 84,2 puntos<br>• **Componente de Control de Resultados:** Desfavorable, con un cumplimiento parcial como consecuencia de la calificación de 64,2 puntos<br>• **Componente de Control Financiero:** Favorable, como consecuencia de la calificación de 100 puntos. |
| Amézquita &CÍA. | Julio y termino en octubre del 2020 | 2019 y 2020 | Auditoría al ente Gestor<br>• **Plan de Acción con 15 acciones de mejora.** |

**6. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad**

Con el fin de dar cumplimiento al desarrollo del presente punto, el secretario de movilidad DR. Elberto Garavito Vargas expuso el informe de accidentalidad y control de informalidad con corte a 31 de octubre del 2020. (La información expuesta podrá ser consultada en los anexos del presente documento).

**7. Solicitud**

**7.1. Autorizar al gerente de la Entidad para celebrar el contrato de los Estudios Técnicos, Diseño y Construcción del Patio Taller el Tesoro.**

Uno de los principales objetivos del Ente Gestor con la presente sesión de junta fue exponer los argumentos que justifican la necesidad de celebrar el contrato de los estudios técnicos, diseño y construcción del Patio Taller Este, por lo cual se manifestó lo siguiente:

Partiendo de los resultados de las Características Operacionales del SETP y alineándose a lo establecido por el documento CONPES 3756, se requiere de una infraestructura adicional a la red vial para la operación del sistema, allí se encuentran los Paraderos, Patios y Talleres, Terminales Cabecera, Terminales de Ruta y Puntos de Despacho. Todas estas edificaciones operacionales fueron determinadas y caracterizadas en el diseño operacional de detalle, a partir del esquema operacional planteado para la operación del sistema.

Para este caso en particular El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. de la ciudad de Neiva, requiere de los denominados "patios-talleres" a fin de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos de infraestructura para el buen funcionamiento de la flota de transporte, de tal manera que se

propenda por un sistema que cumpla con los niveles de servicio deseados y que sea sostenible financieramente, apoyados con tecnología para el desarrollo de la planeación, el control, mantenimiento y la gestión de la operación, pues la necesidad ya no solo consiste en tener un lugar donde estacionar y realizar mantenimiento básico, sino también se requiere que el lugar cuente con los adecuaciones de espacio necesaria para realizar la reparación de la flota en tiempos menores y en una zona donde el número de habitantes es menor, esto permitirá que las actividades cotidianas puedan realizarse en condiciones normales, sin obstáculos en espacios, ni retrasos en la prestación del servicio.

Para cumplir con este propósito, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., ha determinado como una solución inmediata, adelantar el proceso de contratación del proyecto que tiene por objeto realizar los **ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA**, a fin de continuar con el proceso de implementación del proyecto SETP Neiva, el cual reportaran un beneficio social a la población de Neiva y a los usuarios del transporte público, lo que la constituye en una obra de inversión social importante para el desarrollo de la ciudad que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de Neiva.

A continuación, se presenta la información detalla del proyecto objeto de la presente solicitud:

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Estudios Técnicos, Diseños y Construcción Del Patio - Taller Este (Sector Tesoro) y Vía de Acceso (Carrera 36A Entre Calle 28 y Calle 30) en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte de la Ciudad de Neiva |
| ESTADO: | Revisado UMUS |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | 30 / 12 / 2020 |
| VALOR OBRA: | $ 12.084.687.242 |
| FUENTE: | Nación (otras fuentes) |
| VALOR INTERVENTORÍA: | $ 967.685.973 |
| FUENTE: | Nación (otras fuentes) |
| PLAZO: | Once (11) meses |
| OBSERVACIONES: | |

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Ente Gestor solicitó respetuosamente a los miembros de Junta Directiva autorizar al gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para celebrar el contrato de los Estudios Técnicos, Diseño y Construcción del Patio Taller el Tesoro.

**7.2. Autorización de vigencia futura excepcional de los Estudios Técnicos, Diseño y Construcción del Patio Taller el Tesoro.**

De acuerdo al punto anterior y dado los tiempos previstos contractuales y de ejecución de los proyectos, resulta indispensable comprometer vigencias futuras del año 2021, por lo cual se planteó la siguiente normatividad por parte del Ente Gestor:

**LEY 1483 DE 2011**

**Artículo 1. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES:** En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.

b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5°de la Ley 819 de 2003.

c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces.

d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

**CONPES 3756 de 2013**

En su introducción define: "Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-, la declaratoria **de importancia estratégica del Proyecto "Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva"** (SETP de Neiva), de conformidad con lo señalado por el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 21 del Decreto 4730 de 2005; adicionalmente, el documento presenta, los términos para la participación de la Nación en el SETP de Neiva.

Así las cosas, el Ente Gestor solicitó respetuosamente a los miembros de Junta Directiva la autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales 2021 de los Estudios Técnicos, Diseño y Construcción del Patio Taller el Tesoro, según los siguientes parámetros:

Apropiación Recursos

| PROYECTO PATIO TALLER ESTE | PLAZO | VALOR TOTAL | VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2021 |
|---|---|---|---|
| Obra | Once (11) Meses | $ 12.084.687.242 | $ 12.084.687.242 |
| Interventoría | Once Meses y Quince días (11,5) Meses | $ 967.685.973 | $ 967.685.973 |
| TOTAL A AUTORIZAR | | | **$ 13.052.373.215** |

Fuente de Financiación

| PROYECTO PATIO TALLER ESTE | VALOR TOTAL | Nación (otras fuentes) |
|---|---|---|
| Obra | $ 12.084.687.242 | $ 12.084.687.242 |
| Interventoría | $ 967.685.973 | $ 967.685.973 |
| VALOR FINANCIACIÓN | | **$ 13.052.373.215** |

Posterior a la exposición por parte del Ente Gestor de la justificación de las solicitudes correspondientes a los puntos 7.1 y 7.2 de la presente sesión de Junta, los miembros de Junta Directiva representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación recomiendan que el proyecto **Estudios Técnicos, Diseño y Construcción del Patio Taller el Tesoro** sea incluido en el presupuesto de la vigencia 2021 debido a que consideran que iniciar un proceso en este momento no es pertinente en los términos de los procesos contractuales por lo cual no ven necesario comprometer vigencias futuras excepcionales del 2021. A lo que el Ente gestor explicó que, en razón a que se tiene proyectado que el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva sea entregado a la ciudadanía y al operador en el año 2023, es perentorio iniciar y ejecutar los proyectos de la infraestructura operacional en el menor tiempo posible debido a los retrasos presentados por la coyuntura generada por la pandemia del virus COVID – 19 a nivel global para este 2020, lo cual ha afectado a todos los sectores económicos incluido el sector terciario en el que se encuentra el transporte.

Por su parte el miembro de Junta Directiva representante del Ministerio de Transporte, manifestó que es necesario tener claro el marco jurídico en el que se desarrollará este proyecto, adicionalmente, manifestó que su voto positivo está condicionado a que se realice al día siguiente

de la presente sesión de Junta el COMFIS donde se apruebe también dicha autorización como lo exige la ley, de igual manera, solicitó que el documento expedido por el DNP en el año 2013 que hace las veces del concepto favorable para el compromiso de esta clase de vigencias futuras se anexe a la presente sesión de Junta.

En este orden de ideas, y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, son aprobadas las solicitudes planteadas en los puntos 7.1 y 7.2 de la presente sesión de Junta Directiva; a continuación, se relacionan los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | Positivo |
| 2 | Alcalde Municipal | Positivo |
| 3 | Secretaría de Movilidad | Positivo |
| 4 | Ministerio de Hacienda | Negativo |
| 5 | Departamentos Nacional de Planeación | Negativo |

8. **Proposiciones y varios**

Finalmente, Agotado el orden del día se levanta la presente sesión de Junta Directiva virtual siendo las 07: 25 p.m. del día 12 de noviembre del 2020.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

1. Presentación PowerPoint con corte septiembre 30 del 2020 y presentación de solicitudes, la cual fue expuesta en la presente sesión de Junta Directiva.
2. Acta de Junta Directiva anterior - No. 033.
3. Matriz Compromisos
4. Direccionamiento Estratégico Empresas Sector Transporte (SETP TRANSFEDERAL S.A.S.)
5. Informe Accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad de Neiva
6. Aprobación del proceso por parte de la UMUS y POAI

7. Cronograma de interventoría del proyecto Patio Taller Este
8. Cronograma de obra proyecto Patio Taller Este
9. Documento de declaratoria de importancia estratégica del SETP emitido por el DNP
10. Soportes del cumplimiento de compromisos establecidos en la Junta Directiva No. 033

| | |
|---|---|
| **GORKY MUÑOZ CALDERON**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario ad-hoc** |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 035 – JUNTA DIRECTIVA |

| **Fecha y Lugar**: Sesión Virtual, 23 de diciembre de 2020 | Hora: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA**: JUNTA DIRECTIVA virtual – N° 035

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 16 de diciembre de 2020, el señor Gerente convocó a la sesión No. 035 de Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de solicitar la autorización de la modificación del presupuesto de la vigencia 2020 y la aprobación del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Gorky Muñoz Calderón (GMC) | Alcalde del Municipio de Neiva |
| José Ferney Ducuara Castro (JFDC) | Delegado del Ministerio de Transporte |
| Elberto Garavito Vargas (EGV) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Ximena Paola Cantor Apolinar (XPCA) | Delegado y/o designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

**11.** Llamado a lista y verificación del quórum
**2.** Aprobación del orden del día.
**3.** Lectura del acta anterior (Acta N° 034).
**4.** Matriz de Seguimiento de Compromisos
**5.** Informe de gestión con corte a noviembre del 2020
- **5.1.** Gestión Administrativa y Financiera
- **5.2.** Gestión de Infraestructura
- **5.3.** Gestión Social y Predial
- **5.4** Gestión de Comunicaciones
- **5.5.** Gestión de Operaciones
- **5.6.** Gestión Jurídica y de Contratación
- **5.7.** Gestión de Planificación Estratégica
- **5.8.** Gestión de Control Interno

**6.** Solicitud

**6.1** Aprobación modificación presupuesto vigencia 2020
**6.2** Aprobación de presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021
**7.** Proposiciones y varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

Dado que la sesión es virtual, como evidencia de su desarrollo se realiza la transcripción de los correos electrónicos generados por los miembros de junta, de la siguiente manera:

• (23 diciembre de 2020 – 07:59 – juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co.) El Dr. Juan Carlos González Mejía en calidad de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y de Secretario de la presente sesión de Junta Directiva, manifestó lo siguiente:

*"Señores*
*Miembros de Junta Directiva del SETP de Neiva*
*Atn:* ***Dr. Gorky Muñoz Calderón - Alcalde Municipio de Neiva***
***Dr. Ximena Cantor Apolinar - delegado y/o designado del DNP***
***Dr. Jorge Alberto Calderón Cárdenas - delegado y/o designado Min. de Hacienda***
***Dr. José Ferney Ducuara Castro- delegado y/o designado Ministerio de Transporte***
***Dr. Elberto Garavito Vargas – Secretario de Movilidad de Neiva***

*Cordial saludo,*

*En atención a lo calendado el pasado 16 de diciembre del 2020, consecuentemente me permito dar apertura a la sesión de Junta Directiva Virtual Nº 035 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la cual está prevista finalizar el día de hoy miércoles 23 de diciembre del 2020 a las 1:00 p.m.*

*El orden del día a desarrollarse es el siguiente:*

***1.*** *Llamado a lista y verificación del quórum*
***2.*** *Aprobación del orden del día.*
***3.*** *Lectura del acta anterior (Acta N° 034).*
***4.*** *Matriz de Seguimiento de Compromisos*
***5.*** *Informe de gestión con corte a noviembre del 2020*
***5.1.*** *Gestión Administrativa y Financiera*

*5.2. Gestión de Infraestructura*
*5.3. Gestión Social y Predial*
*5.4 Gestión de Comunicaciones*
*5.5. Gestión de Operaciones*
*5.6. Gestión Jurídica y de Contratación*
*5.7. Gestión de Planificación Estratégica*
*5.8. Gestión de Control Interno*

*6. Solicitud*
*6.1 Aprobación modificación presupuesto vigencia 2020*
*6.2 Aprobación de presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021*

*7. Proposiciones y varios*

*Esperamos contar con su activa participación en la presente sesión de junta.*

*Cordialmente,*

***JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA***
*Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*

*Presentación PowerPoint Avances corte noviembre 2020 y solicitud Aprobación modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020 y Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia fiscal 2021.*
*Anexo N° 1. Acta Junta Directiva N° 34 del 12 de noviembre de 2020.*
*Anexo N° 2. Matriz Compromisos – establecida por el Departamento Nacional de Planeación.*
*Anexo N° 3. Informe de Accidentalidad y Control de Informalidad - Secretaría de Movilidad.*
*Anexo N° 4. Informe Direccionamiento Estratégico - establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.*
*Anexo Nº 5. Soportes Adición Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2020*
*Anexo Nº 6. Soportes Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021*
*Anexo Nº 7. Disponibilidad Inicial Funcionamiento*
*Anexo Nº 8. Disponibilidad Inicial Inversión*
*Anexo Nº 9. Conciliación Recursos de Funcionamiento*
*Anexo Nº 10. Conciliaciones por fuentes de financiación proyecto de Inversión"*

• (23 de diciembre del 2020 – 08:37 iducuara@mintransporte.gov.co) el Dr. José Ferney Ducuara Castro, delegado y/o designado del Ministerio de Transporte, efectuó un saludo y manifestó lo siguiente:

*"Confirmo participación en la sesión virtual No. 035 vía correo electrónico.*

*Apruebo el orden del día.*

*Frente al punto 3 del orden del día, solicito una modificación a la misma de manera respetuosa y es la siguiente: al momento de votar la autorización de compromiso de vigencias futuras excepcionales para la contratación del patio taller El Tesoro, el voto fue positivo o negativo, pero en el acta aparece favorable o no favorable, considero que se debe plasmar como se votó para que sea ajustado a la realidad.*

*Cuando manifesté mi voto positivo a la autorización solicitada, fue condicionado a que se realizará el día siguiente el COMFIS donde se aprobara también dicha autorización como lo exige la ley y pedí que se incorporara al expediente administrativo, el documento expedido por el DNP en el año 2013 que hace las veces del concepto favorable para el compromiso de esta clase de vigencias futuras.*

*Por ahora estas son mis apreciaciones."*

• (23 de diciembre de 2020 – 08:41 iducuara@mintransporte.gov.co) El Dr. José Ferney Ducuara Castro, delegado y/o designado del Ministerio de Transporte, manifestó lo siguiente:

*"Sugiero que en el anexo No. 2 Matriz de compromisos se incluya el compromiso de realizar el COMFIS y anexar el acta con la aprobación de comprometer vigencias futuras excepcionales."*

• (23 de diciembre de 2020 – 08:49 elberto.garavito@alcaldianeiva.gov.co), El Dr. Elberto Garavito Vargas, Secretario de Movilidad de la ciudad de Neiva, expresó lo siguiente:

*"Muy buenos días, en cuanto al punto dos, apruebo el orden del día."*

• (23 de diciembre del 2020 – 08:55 xcantor@dnp.gov.co) La Dra. Ximena Paola Cantor Apolinar, delegado del Departamento Nacional de Planeación, se pronunció en los siguientes términos:

*"Buenos días,*

*En relación con el orden del día de la sesión de Junta Directiva virtual, remito respuesta correspondiente:*

*1. Llamado a lista y verificación del quórum. Confirmo asistencia. Es preciso resaltar que la aprobación de los puntos solicitados para esta Junta depende de la verificación del quórum de conformidad con lo establecido por los Estatutos del Ente Gestor, por lo que la validez de las autorizaciones queda condicionadas a esa verificación.*

*2. Aprobación del orden del día. Se aprueba.*

*3. Lectura del acta anterior (Acta N° 034). A continuación se indican las observaciones:*

- *Por favor incluir como parte de las memorias de la Junta el correo de viabilidad de la UMUS (con sus respectivos anexos) y el POAI.*

- *En la presentación remitida en el correo de citación de la presente junta, se indica que el acta de la sesión 34 fue "aprobada en la misma sesión de Junta Directiva", lo cual no corresponde con la realidad. Se solicita por favor corregir esa información porque el Acta No. 34 se está enviando para aprobación en la presente Junta.*

- *La aprobación del Acta No. 34 queda condicionada a que se atiendan las observaciones indicadas anteriormente.*

*4. Matriz de Seguimiento de Compromisos. No se tienen comentarios*

*5. Informe de gestión con corte a noviembre del 2020. Se realizó la revisión de la información remitida y no se tienen comentarios.*

*5.1. Gestión Administrativa y Financiera*

*5.2. Gestión de Infraestructura*
*5.3. Gestión Social y Predial.*
*5.4 Gestión de Comunicaciones*
*5.5. Gestión de Operaciones*
*5.6. Gestión Jurídica y de Contratación*
*5.7. Gestión de Planificación Estratégico*
*5.8. Gestión de Control Interno*

*6. Solicitud*

*6.1 Aprobación modificación presupuesto vigencia 2020. De acuerdo con los soportes remitidos, se aprueba la solicitud de modificación de presupuesto vigencia 2020 para una adición por valor de $1.805.743,07 pesos en el presupuesto de ingresos y de gastos de la vigencia 2020.*

*6.2 Aprobación de presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021. De acuerdo con los soportes remitidos, se solicita ajustar en el Presupuesto de Ingresos, los rubros "Nación BIRF" y "Otros Aportes Ente Gestor – Redes", indicando que la variación es negativa. La aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021 queda condicionada a que se atienda esta observación.*
*7. Proposiciones y varios:*

- *Se solicita enviar la programación de Juntas para el año 2021 indicando periodicidad y fechas estimadas para su realización.*

- *Se solicita que se incluya el Anexo Nº 11. Compromiso Aportes Mpio 2021 dentro del listado de anexos.*

*Cordialmente,*

*Ximena Paola Cantor Apolinar*
*Subdirectora de Movilidad y Transporte Urbano*
*Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible"*

• (23 diciembre de 2020 – 09:49 – juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co.) El Dr. Juan Carlos González Mejía en calidad de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se pronunció frente a las observaciones presentadas por el delegado y/o designado del Ministerio de Transporte, así:

*"Buen día apreciado Dr. Ducuara:*

*En atención a su solicitud me permito enviar el anexo No. 2 Matriz de Compromisos ajustada incluyendo los documentos que dan cumplimiento al compromiso establecido.*

*Quedamos atentos.*

*Cordialmente,*

***JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA***
***R.L. SETP TRANSFEDERAL S.A.S."***

En virtud de lo anterior, en el desarrollo de la presente sesión de Junta se remitió a los miembros de Junta Directiva los documentos que dan cumplimiento al compromiso solicitado por el Dr. Ducuara, esto es, el Acta de COMFIS No. 044 del 13 de noviembre del 2020 y el documento de importancia estratégica expedido por el Departamento Nacional de Planeación, los cuales hacen parte integral de la presente Acta.

• (23 diciembre de 2020 – 10:57 – juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co.) El Dr. Juan Carlos González Mejía en calidad de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se pronunció frente a las observaciones presentadas por el delegado y/o designado del Departamento Nacional de Planeación, así:

*"Buenos días respetada Dra. Ximena Paola Cantor:*

*Una vez revisado el correo precedente, me permito realizar las siguientes aclaraciones y/o comentarios a tus observaciones:*

***3. Lectura del acta anterior (Acta N° 034).*** *A continuación se indican las observaciones:*

- *Por favor incluir como parte de las memorias de la Junta el correo de viabilidad de la UMUS (con sus respectivos anexos) y el POAI.*

*Respuesta SETP: Me permito confirmar el ajuste del Acta de Junta No. 034, tal como se refleja en el anexo No. 06 "Aprobación por parte de la UMUS y POAI.*

- *En la presentación remitida en el correo de citación de la presente junta, se indica que el acta de la sesión 34 fue "aprobada en la misma sesión de Junta Directiva", lo cual no corresponde con la realidad. Se solicita por favor corregir esa información porque el Acta No. 34 se está enviando para aprobación en la presente Junta.*

*Respuesta SETP: De acuerdo a su recomendación me permito remitir la Presentación PowerPoint de la presente sesión de Junta Directiva, la cual fue ajustada en la diapositiva No. 4 - Estado de las Actas de Junta Directiva.*

- *La aprobación del Acta No. 34 queda condicionada a que se atiendan las observaciones indicadas anteriormente.*

*Respuesta SETP: Se atendieron las observaciones indicadas en el "Punto No. 3 Lectura del Acta Anterior" del orden del día de la presente sesión de Junta Directiva, por lo cual se entiende aprobada el Acta de Junta Directiva No. 034 por parte del Departamento Nacional de Planeación.*

***6. Solicitudes:***

***6.2. Aprobación de presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021.*** *De acuerdo con los soportes remitidos, se solicita ajustar en el Presupuesto de Ingresos, los rubros "Nación BIRF" y "Otros Aportes Ente Gestor – Redes", indicando que la variación es negativa. La aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021 queda condicionada a que se atienda esta observación.*

*Respuesta SETP: Me permito remitir la presentación PowerPoint de la presente sesión de Junta Directiva, esto es, la No. 035, con el ajuste solicitado en el presupuesto de ingresos vigencia 2021, ver diapositiva No. 119.*

***7. Proposiciones y varios:***

- *Se solicita enviar la programación de Juntas para el año 2021 indicando periodicidad y fechas estimadas para su realización.*

*Respuesta SETP: Me permito informar que se estructurará la programación de las sesiones de Junta Directiva para la vigencia 2021 del SETP. TRANSFEDERAL SA.S. y se remitirá a los miembros de Junta Directiva para su socialización.*

- *Se solicita que se incluya el Anexo Nº 11. Compromiso Aportes municipio 2021 dentro del listado de anexos.*

*Respuesta SETP: Me permito reenviar el anexo No. 11 correspondiente al compromiso de giro de recursos del Municipio de Neiva para la vigencia 2021, adicionalmente, aclaro que se incluirá en las memorias del Acta de la presente sesión de Junta Directiva el Anexo No. 11.*

*Cordialmente,*

***JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA***
***R.L. SETP TRANSFEDERAL S.A.S."***

En este orden de ideas, el Ente Gestor resolvió las observaciones expuestas en la presente sesión de Junta, aceptó y realizó los ajustes sugeridos por la Dra. Ximena Paola Cantor Apolinar, por lo cual se entiende como positivos los votos del Departamento Nacional de Planeación.

• (23 diciembre de 2020 – 11:06 – juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co.) El Dr. Juan Carlos González Mejía en calidad de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se pronunció frente a las observaciones presentadas por el delegado y/o designado del Ministerio de Transporte remitidas a las 08:37 hras, así:

*"Apreciado Dr. Ducuara:*

*Respetuosamente me permito informar que se aceptaron las sugerencias propuestas en el correo precedente, lo cual se encuentra plasmado en el Acta No. 034 de la Junta Directiva,*

*misma que fue adjuntada en el correo de respuesta de las observaciones planteadas por la Dra. Ximena Cantor Apolinar Representante del Departamento Nacional de Planeación. Por favor remitirse a ese e-mail el cual fue copiado a su correo electrónico institucional, enviado a las 10:57 a.m.*

*Agradezco la atención brindada.*

*Cordialmente,*

*JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA*
*R.L. SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*

• (23 de diciembre de 2020 – 11:28 – gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co) El Alcalde de la ciudad de Neiva Dr. Gorky Muñóz Calderón, expresa en su comunicación lo siguiente:

*"Cordial saludo respetados miembros de Junta Directiva,*

*Como primera medida me permito agradecer su tiempo y disponibilidad para tratar los asuntos de la Entidad; y con el fin de dar continuidad al desarrollo del orden del día, a continuación, relaciono los puntos a revisar el día de hoy:*

***1. Llamado a lista y verificación del quórum.*** *Confirmo asistencia.*
***2. Aprobación del orden del día.*** *Se aprueba.*
***3. Lectura del acta anterior (Acta N° 034).*** *Aprobada sin Observaciones.*
***4. Matriz de Seguimiento de Compromisos.*** *Revisada y Aprobada sin comentarios*
***5. Informe de gestión con corte a noviembre del 2020.*** *Se revisó la información remitida y es acorde con todas las actividades que se han venido desarrollando en el SETP Transfederal S.A.S*

*5.1. Gestión Administrativa y Financiera*
*5.2. Gestión de Infraestructura*
*5.3. Gestión Social y Predial*
*5.4 Gestión de Comunicaciones*
*5.5. Gestión de Operaciones*
*5.6. Gestión Jurídica y de Contratación*
*5.7. Gestión de Planificación Estratégica*
*5.8. Gestión de Control Interno*

*6. Solicitud*

***6.1 Aprobación modificación presupuesto vigencia 2020.*** *Se aprueba la solicitud de modificación de presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2020 por valor de $1.805.743,07 pesos M/CTE.*

***6.2 Aprobación de presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021.*** *Se aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021, de acuerdo con toda la información entregada por el Ente Gestor, lo cual se resume en el siguiente cuadro:*

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 40.230.060.302,16 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.932.176.284,72 |
| INGRESOS CORRIENTES | 37.297.584.017,44 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 300.000,00 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.230.060.302,16 |
| FUNCIONAMIENTO | 1.012.949.429,16 |
| INVERSION | 32.645.710.589,24 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 |
| DIFERENCIA | 0 |

*7. Proposiciones y varios:"*

• (23 de diciembre de 2020 – 11:44 elberto.garavito@alcaldianeiva.gov.co), El Dr. Elberto Garavito Vargas, Secretario de Movilidad de la ciudad de Neiva, expresó lo siguiente:

*6.1 apruebo la solicitud de modificación de presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2020 por valor de $1.805.743,07.*

*6.2 apruebo el presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021"*

• (23 de diciembre de 2020 – 12:19 jducuara@mintransporte.gov.co) El Dr. José Ferney Ducuara Castro, delegado y/o designado del Ministerio de Transporte, manifestó lo siguiente:

*Con respecto a los otros puntos aprobados para desarrollar en el orden del día, me manifiesto de la siguiente manera:*

*5. Informe de gestión con corte a Noviembre de 2020: Tuve la oportunidad de revisarlo detenidamente, me parece acorde a las acciones adelantadas.*

*6. Solicitudes:*

*6.1 Aprobación de modificación al presupuesto 2020: Apruebo la solicitud de modificación de presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2020, por valor de $1.805.743,07.*

*6.2 Aprobación presupuesto 2021: Apruebo el presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021.*

Adicionalmente, el Dr. Jorge Alberto Calderón Cárdenas delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió mediante correo electrónico el día 23 de diciembre del 2020 la comunicación No. 2-2020-068025, mediante la cual informó sobre su renuncia como delegado de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., documento que hace parte integral de la presente Acta. Por lo anterior, no se contó con la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los miembros de Junta Directiva reciben como reporte informativo los avances en la gestión de la gerencia en lo corrido del 2020.

En ese orden de ideas, una vez analizados lo soportes de las solicitudes objeto de la presente sesión Junta, y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, son aprobadas las solicitudes planteadas en la presente sesión de Junta; A continuación, se relacionan los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | POSITIVO |
| 2 | Alcalde Municipal | POSITIVO |
| 3 | Secretaría de Movilidad | POSITIVO |
| 4 | Ministerio de Hacienda | No participó |
| 5 | Departamento Nacional de Planeación | POSITIVO |

De acuerdo con lo anterior, atendiendo los votos por los miembros de Junta y teniendo en cuenta que se contó con quórum deliberatorio y decisorio, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Entidad, se considera aprobado por unanimidad la modificación al Presupuesto Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. por valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS ($1.805.743.07) M/CTE**, como se ilustra en las siguientes gráficas:

En el Ingreso

| IMP. PPTAL | FD. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO NOV. 2020 | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | FUNCIONAM/. | INVERSION |
| 1 | | INGRESOS | 49.621.861.848,28 | 1.805.743,07 | 0,00 | 49.623.667.591,35 | 1.190.724.094,33 | 48.432.943.497,02 |
| 10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 390.724.094,33 | 6.618.593.233,51 |
| | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 7.009.317.327,84 | 0,00 | 0,00 | 7.009.317.327,84 | 390.724.094,33 | 6.618.593.233,51 |
| 1001 | 01 | DI - Funcionamiento | 390.724.094,33 | 0,00 | 0,00 | 390.724.094,33 | 390.724.094,33 | 0,00 |
| 1002 | | DI - Inversión | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 0,00 | 6.618.593.233,51 | 0,00 | 6.618.593.233,51 |
| 100201 | 02 | DI - Municipio | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 0,00 | 2.679.638.611,35 | 0,00 | 2.679.638.611,35 |
| 100202 | 03 | DI - Nación | 15.806.314,27 | 0,00 | 0,00 | 15.806.314,27 | 0,00 | 15.806.314,27 |
| 100203 | 04 | DI - Nación BIRF | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 0,00 | 3.557.467.238,27 | 0,00 | 3.557.467.238,27 |
| 100204 | 05 | DI - OAEG - Redes | 209.946.922,62 | 0,00 | 0,00 | 209.946.922,62 | 0,00 | 209.946.922,62 |
| 100205 | 15 | DI - OAEG - Multas | 115.357.484,00 | 0,00 | 0,00 | 115.357.484,00 | 0,00 | 115.357.484,00 |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 42.612.424.520,44 | 0,00 | 0,00 | 42.612.424.520,44 | 800.000.000,00 | 41.812.424.520,00 |
| 12 | | RECURSOS DE CAPITAL | 120.000,00 | 1.805.743,07 | 0,00 | 1.925.743,07 | 0,00 | 1.925.743,07 |

En el Gasto

| IMP. PPTAL | FD. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO NOV. 2020 | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL 2020 | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | Funcionamiento | Inversión |
| 2 | | GASTOS | 49.621.861.848,28 | 1.805.743,07 | 0,00 | 49.623.667.591,35 | 1.190.724.094,33 | 48.432.943.497,02 |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 | 0,00 | 0,00 | 1.190.724.094,33 | 1.190.724.094,33 | 0,00 |
| 23 | | GASTOS DE INVERSION | 48.431.137.753,95 | 1.805.743,07 | 0,00 | 48.432.943.497,02 | 0,00 | 48.432.943.497,02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | | INFRAESTRUCTURA | 2.724.500.382,98 | 1.805.743,07 | 0,00 | 2.726.306.126,05 | 0,00 | 2.726.306.126,05 |
| 230104 | | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399.183,63 | 1.805.743,07 | 0,00 | 2.260.204.926,70 | 0,00 | 2.260.204.926,70 |
| 230104 | 16 | Gerencia del Proyecto | 120.000,00 | 1.805.743,07 | 0,00 | 1.925.743,07 | 0,00 | 1.925.743,07 |
| 2302 | | INTERCAMBIADORES | 65.838.766,00 | 0,00 | 0,00 | 65.838.766,00 | 0,00 | 65.838.766,00 |
| 2303 | | PATIOS Y TALLERES | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 |
| 2304 | | PARADEROS | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 | 0,00 | 1.926.582.000,00 |
| 2305 | | TERMINALES | 323.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.760.000,00 | 0,00 | 323.760.000,00 |
| 2306 | | CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 | 0,00 | 8.545.646.234,00 |
| 2309 | | CUENTAS POR PAGAR | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 0,00 | 7.638.079.376,69 | 0,00 | 7.638.079.376,69 |
| 2310 | | PASIVO VIGENCIA EXP. | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 0,00 | 3.775.257.437,28 | 0,00 | 3.775.257.437,28 |

Por lo cual el Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2020 quedó como se resume en el siguiente recuadro:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 49.623.667.591,35 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 7.009.317.327,84 |
| INGRESOS CORRIENTES | 42.612.424.520,44 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.925.743,07 |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.623.667.591,35 |
| FUNCIONAMIENTO | 1.190.724.094,33 |
| INVERSION | 48.432.943.497,02 |
| DIFERENCIA | 0 |

Adicionalmente, atendiendo los votos por los miembros de Junta y teniendo en cuenta que se contó con quórum deliberatorio y decisorio, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Entidad, se aprobó por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2021 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. por valor de **CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($40.230.060.302,16) M/CTE**, como se ilustra en las siguientes gráficas:

## PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS 2021

| RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO FINAL NOV. 2020 | PRESUPUESTO INICIAL 2021 | PRESUPUESTO FUNCION. | PRESUPUESTO INVERSIÓN | VARIACIÓN RELATIVA | VARIACIÓN ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 49.621.862 | 40.230.060 | 1.012.949 | 39.217.111 | 18,9% | (9.391.802) |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 7.009.317 | 2.932.176 | 212.949 | 2.719.227 | -58,2% | (4.077.141) |
| DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo N° 1) | 390.724 | 212.949 | 212.949 | | -45,5% | (177.775) |
| DI – INVERSIÓN | 6.618.593 | 2.719.227 | - | 2.719.227 | -58,9% | (3.899.366) |
| Municipio | 2.720.015 | 2.542.152 | | 2.542.152 | -6,5% | (177.863) |
| Nación Otras Fuentes | 15.806 | 15.806 | | 15.806 | 0,0% | - |
| Nación BIRF | 3.557.467 | - | | - | -100,0% | (3.557.467) |
| Otros Aportes Ente Gestor - Redes | 209.947 | 45.563 | | 45.563 | -78,3% | (164.384) |
| Otros Aportes Ente Gestor - Multas | 115.357 | 115.705 | | 115.705 | 0,3% | 348 |
| INGRESOS CORRIENTES | 42.612.425 | 37.297.584 | 800.000 | 36.497.584 | -12,5% | (5.314.841) |
| Aportes Convenio | 41.783.472 | 36.497.584 | - | 36.497.584 | -12,7% | (5.285.888) |
| Aportes Nación Conv Vigencia actual | 25.783.472 | 26.346.967 | | 26.346.967 | 2,2% | 563.495 |
| Aportes Municipio Conv Vigencias anteriores | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 0,0% | - |
| Aportes Municipio Conv Vigencia 2019 | 1.000.000 | - | | - | -100,0% | (1.000.000) |
| Aportes Municipio Conv Vigencia 2020 | 9.000.000 | 4.150.617 | | 4.150.617 | -53,9% | (4.849.383) |
| Otros Aportes | 828.953 | 800.000 | 800.000 | | -3,5% | (28.953) |
| Aportes Municipio-Funcionamiento | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | 0,0% | - |
| Aportes Redes de Alcantarrillado – Conv. 001 | 15.784 | - | | - | -100,0% | (15.784) |
| Aportes Redes de Alcantarrillado – Conv. 002 | 13.169 | - | | - | -100,0% | (13.169) |
| RECURSOS DE CAPITAL | 120 | 300 | - | 300 | 150,0% | 180 |
| Rendimientos Otros Aportes Ente Gestor | 120 | 300 | | 300 | 150,0% | 180 |

## PROYECCIONES PRESUPUESTO GASTOS 2021

| RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO FINAL NOV. 2020 | PRESUPUESTO INICIAL 2021 | PRESUPUESTO FUNCION. | PRESUPUESTO INVERSIÓN | VARIACIÓN RELATIVA | VARIACIÓN ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 49.621.862 | 40.230.060 | 1.012.949 | 39.217.111 | -18,9% | (9.391.802) |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.190.724 | 1.012.949 | 1.012.949 | - | -14,9% | (177.775) |
| GASTOS DE PERSONAL | 596.394 | 381.123 | 381.123 | - | -36,1% | (215.272) |
| Servicios Personales Asociados a la Nómi. | 156.971 | 163.489 | 163.489 | - | 4,2% | 6.517 |
| Servicios Personales Indirectos | 424.031 | 202.091 | 202.091 | - | -52,3% | (221.940) |
| Contribuciones Inherentes a la Nómina | 15.392 | 15.543 | 15.543 | - | 1,0% | 151 |
| GASTOS GENERALES | 339.525 | 534.570 | 534.570 | - | 57,4% | 195.045 |
| Adquisición de Bienes | 178.989 | 236.591 | 236.591 | - | 32,2% | 57.603 |
| Adquisición de Servicios | 151.736 | 295.978 | 295.978 | - | 95,1% | 144.242 |
| Impuestos y Multas | 8.800 | 2.000 | 2.000 | - | -77,3% | (6.800) |
| TRANSFERENCIAS | 30.000 | 21.080 | 21.080 | - | -29,7% | (8.950) |
| Otras Transferencias | 30.000 | 21.080 | 21.080 | - | -29,7% | (8.950) |
| CUENTAS POR PAGAR | 219.805 | 50.678 | 50.678 | - | -76,9% | (169.127) |
| PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXP. | 5.000 | 25.500 | 25.500 | - | 410,0% | 20.500 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 48.431.138 | 39.217.111 | - | 39.217.111 | -19,0% | (9.214.027) |
| INFRAESTRUCTURA | 2.724.500 | 7.621.546 | - | 7.621.546 | 179,7% | 4.897.045 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL | 466.101 | 12 | - | 12 | -100,0% | (466.089) |
| Construcción Vial | 181.066 | - | - | - | -100,0% | (181.066) |
| Rehabilitación de Vías incluyendo anden. | 285.023 | - | - | - | -100,0% | (285.023) |
| Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12 | 12 | - | 12 | -4,6% | (1) |
| INTERCAMBIADORES | 65.839 | - | - | - | -100,0% | (65.839) |
| PEATONALIZACIÓN DE ANDENES | - | 5.605.000 | - | 5.605.000 | - | 5.605.000 |
| GERENCIA DEL PROYECTO | 2.258.399 | 2.016.534 | - | 2.016.534 | -10,7% | (241.865) |
| PATIOS Y TALLERES | 23.431.474 | 21.374.112 | - | 21.374.112 | -8,8% | (2.057.361) |
| PARADEROS | 1.926.582 | - | - | - | -100,0% | (1.926.582) |
| TERMINALES | 323.760 | - | - | - | -100,0% | (323.760) |
| CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646 | - | - | - | -100,0% | (8.545.646) |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSION | 7.638.079 | 87.542 | - | 87.542 | -98,9% | (7.550.537) |
| PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXP. | 3.775.257 | 3.562.510 | - | 3.562.510 | -5,6% | (212.747) |
| DISPONIBILIDAD FINAL | - | 6.571.400 | - | 6.571.400 | - | 6.571.400 |

Por lo cual el Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2021 fue aprobado como se resume en el siguiente recuadro:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | $ 40.230.060.302,16 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.932.176.284,72 |
| INGRESOS CORRIENTES | 37.297.584.017,44 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 300.000,00 |

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.230.060.302,16 |
| FUNCIONAMIENTO | 1.012.949.429,16 |
| INVERSION | 32.645.710.589,24 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 |
| DIFERENCIA | 0 |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 035 – JUNTA DIRECTIVA |

Siendo las 01:00 p.m., se cierra la presente sesión de Junta Directiva del 23 de diciembre del 2020.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

Anexo N° 1. Presentación PowerPoint Avances corte noviembre 2020 y solicitud Aprobación modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020 y Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia fiscal 2021.
Anexo N° 2. Acta Junta Directiva N° 34 del 12 de noviembre de 2020.
Anexo N° 3. Matriz Compromisos – establecida por el Departamento Nacional de Planeación y los r4espectivos anexos que dan cumplimiento al compromiso, esto es, Acta de COMFIS No. 044 del 13 de noviembre del 2020 y el documento de importancia estratégica expedido por el Departamento Nacional de Planeación.
Anexo N° 4. Informe Direccionamiento Estratégico - establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Anexo Nº 5. Soportes Adición Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2020
Anexo Nº 6. Soportes Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021
Anexo Nº 7. Disponibilidad Inicial Funcionamiento
Anexo Nº 8. Disponibilidad Inicial Inversión
Anexo Nº 9. Conciliación Recursos de Funcionamiento
Anexo Nº 10. Conciliaciones por fuentes de financiación proyecto de Inversión
Anexo Nº 11. Documento de compromiso de aportes del Municipio para la vigencia 2021

| | |
|---|---|
| **GORKY MUÑOZ CALDERÓN**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario de Junta Directiva *ad-hoc*** |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 036 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| **Fecha y Lugar:** Sesión virtual, 17 de marzo de 2021 | Hora: 02:45 p.m. – 4:45 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA:** JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 036

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 09 de marzo del 2021, el señor Gerente convocó a la sesión No. 036 de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de presentar el informe de gestión de la vigencia 2020, los Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal de la vigencia fiscal 2020 y con el fin de solicitar autorización para que el gerente suscriba un convenio, se contrate el proyecto Fase IX Andenes y la aprobación de vigencias futuras ordinarias para la celebración del contrato del proyecto Fase IX Andenes, así las cosas, el día 17 de marzo del 2021 a las 02:45p.m. se reunieron por videoconferencia los miembros de Junta Directiva, a través del siguiente link https://meet.google.com/pnx-qdbz-qsf

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Faiver Hoyos Hernández (FHH) | Alcalde (E) del Municipio de Neiva |
| José Ferney Ducuara Castro (JFDC) | Designado o delegado del Ministerio de Transporte |
| Elberto Garavito Vargas (EGV) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Ximena Paola Cantor Apolinar (XPCA) | Designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Lucy Norelly Loaiza Velásquez (LNLV) | Líder Área Administrativa y Financiera SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Faiber Sandoval Cumbe (FSC) | Líder Área Infraestructura SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Juan Manuel Escobar Guzmán (JMEG) | Líder Área Operaciones SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Astrid Magaly Peña Graffe (AMPG) | Líder Área Social y gestión predial SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Francisco Javier Arias Benavides (FJAB) | Líder Área Jurídica y Contratación SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Breidy Fernando Castro Campos (BFCC) | Asesor Jurídico SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior (Acta No. 35)
4. Seguimiento a compromisos de Juntas Anteriores
5. Reporte de Direccionamiento Estratégico

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 036 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

6. Informe de Gestión 2020
   - **6.1.** Gestión Administrativa y Financiera
   - **6.2.** Gestión de Infraestructura
   - **6.3.** Gestión Social, Predial y Comunicaciones
   - **6.4.** Gestión de Operaciones
   - **6.5.** Gestión Jurídica y de Contratación
   - **6.6.** Gestión de Planificación Estratégica
   - **6.7.** Gestión de Control Interno
7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad
8. Solicitudes
   - **8.1.** Comentarios a los Estados Financieros vigencia 2020
   - **8.2.** Comentarios Dictamen Revisoría Fiscal
   - **8.3.** Presentación y Aprobación del Manual de Políticas Contables.
   - **8.4.** Aprobación Modificación al Presupuesto de la vigencia 2021
   - **8.5.** Autorizar al Gerente para celebrar el convenio
   - **8.6.** Autorización al Gerente para contratar Fase IX Andenes
   - **8.7** Autorización de vigencias Futuras proyecto Fase IX Andenes (Aprobación Recursos)
9. Proposiciones y varios

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **Verificación Quórum**

Se verifica el quórum, constatando que se encuentran presentes los representantes de Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación, Secretaría de Movilidad de Neiva y el Alcalde (E) del Municipio de Neiva, es decir, cuatro de los cinco miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Así mismo, el gerente – Dr. Juan Carlos González Mejía informa que según el Decreto No. 0158 del 2021, se encargaron las funciones del Alcalde del Municipio de Neiva al Dr. Faiver Hoyos Hernández – Secretario de Gobierno del Municipio de Neiva, por lo cual, se establece como presidente de la presente sesión de Junta Directiva y Representante del Municipio de Neiva al Dr. Faiver Hoyos Hernández.

Al existir quórum para sesionar y deliberar se da inicio a la sesión de Junta Directiva No. 036.

2. **Aprobación orden del día.**

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 036 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

Se dio lectura al orden del día propuesto a través de la convocatoria, sin embargo, la Dra. Ximena Paola Cantor Apolinar realizó una observación referente a los puntos 8.5. y 8.6., por lo cual se realizó la modificación a la redacción de los puntos mencionados y se incluyó el punto 8.7., los cuales quedaron de la siguiente forma:

Redacción inicial:

**8.5.** Autorización Proyecto Peatonalización (Aprobación Recursos y Contratación)
**8.6.** Autorización Proyecto Fase IX Andenes (Aprobación Recursos y Contratación)

Redacción final:

**8.5.** Autorizar al Gerente para celebrar el convenio
**8.6.** Autorización al Gerente para contratar Fase IX Andenes
**8.7** Autorización de vigencias Futuras proyecto Fase IX Andenes (Aprobación Recursos)

Una vez realizados los ajustes mencionados anteriormente, el orden del día de la presente sesión de Junta Directiva fue aprobado por unanimidad.

**3. Lectura del Acta Anterior.**

El gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. realiza la lectura del acta de Junta Directiva No. 035 desarrollada virtualmente en el mes de diciembre del 2020, la cual se envió con anterioridad a través de correo electrónico a los miembros de junta para su respectiva revisión, por consiguiente, una vez revisada fue aprobada de manera unánime por parte de los miembros de Junta Directiva.

**4. Matriz de Seguimiento a Compromisos.**

El gerente del Ente Gestor dio lectura al compromiso establecido en la sesión de Junta Directiva anterior N.º 035, el cual corresponde a la proyección del cronograma de las sesiones de Junta programadas para la vigencia fiscal 2021, por lo cual informó que, se elaboró el cronograma teniendo en cuenta las juntas Directivas ordinarias, el cual hará parte integral de la presente Acta; Con lo anterior, los miembros de Junta Directiva manifestaron estar de acuerdo.

**5. Reporte de Direccionamiento Estratégico**

En el presente punto, la Dra. Lucy Norelly Loaiza intervino informando que, el mencionado reporte fue propuesto por el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual resume la ejecución presupuestal de la entidad, lo cual se explicará con mayor profundidad en el siguiente punto.

**6. Informe de Avances 2020.**

El señor gerente del Ente Gestor hizo un preámbulo sobre su gestión en la vigencia 2020 y sobre la necesidad de aprobación de las solicitudes traídas a la presente sesión de Junta Directiva, posteriormente le dio la palabra a sus líderes de áreas con el fin de que expusieran un informe de gestión y de cumplimiento de metas de cada una de sus áreas.

**6.1. Gestión Administrativa y Financiera**

Hace uso de la palabra la Dra. Lucy Norelly Loaiza Velásquez, con el fin de exponer ante los miembros de Junta las gestiones en materia financiera, explica las condiciones de ejecución del convenio de cofinanciación, los aportes ejecutados con corte a diciembre de 2020, así como los montos de los aportes al convenio por parte de la Nación y el Municipio de Neiva y los respectivos porcentajes de ejecución de los aportes al proyecto, como a continuación sigue:

La Dra. LNLV informa que de acuerdo al convenio de cofinanciación y sus otrosíes, el Municipio de Neiva asumió el compromiso de desembolsar al Ente Gestor distribuidos entre las vigencias 2014 y 2020 la suma de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($95.990.895.000) más una indexación calculada con el IPC, de los cuales han girado con corte 31 de diciembre del 2020 el valor de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($79.755.195.00), presentando una ejecución del 83.9% , a su vez la Nación asumió el compromiso de desembolsar al Ente Gestor distribuidos entre las vigencias 2014 y 2023 la suma de DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($211.691.489.000) M/CTE, de los cuales han sido girados OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($83.232.262.000) M/CTE quedando pendiente desembolsar entre las vigencias 2021 y 2023 la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($128.459.227.000) M/CTE, representado porcentualmente en 39.13%.

Aunado a lo anterior, informa que el SETP TRANSFEDERAL ha realizado gestiones de recaudo de los aportes comprometidos a través del convenio de cofinanciación, sus otrosíes y los documentos de Compromisos firmados en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 por parte del Municipio de Neiva, aclarando que con relación a los aportes correspondientes a la vigencia 2020, el Municipio de Neiva ha

girado el valor de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($5.849.383.000) M/CTE, y presenta un saldo a favor del SETP por valor de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($16.235.698.000) M/CTE lo cual corresponde a un saldo pendiente de la vigencia 2020, a un saldo pendiente de vigencias anteriores y a lo calculado en la indexación realizada con anterioridad; Se aclara también que teniendo en cuenta el convenio de cofinanciación, los aportes del Municipio estaban proyectados hasta la vigencia 2020 y de acuerdo al seguimiento de los giros realizados, se presenta un saldo pendiente por desembolsar a cargo del Municipio de Neiva, por lo cual se le recuerda al Alcalde la importancia de cumplir con estos compromisos económicos. Frente a lo anterior, el Alcalde (E) de Neiva se pronuncia al respecto manifestando que es consciente del compromiso y disposición para el cumplimiento del giro de los aportes a cargo del Municipio de Neiva.

**EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES**

| Vigencia | Otrosí | APORTES NACIÓN | | | APORTES MUNICIPIO | | | Total aportes convenio | Total desembolso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aportes Convenio | Desembolsos Total | Saldo | Aportes Convenio | Desembolso Total | Saldo | | |
| 2013 | Conv. Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | 9.174.600 | 0 | 9.174.600 | 9.174.600 | |
| 2014 | Conv. Cofinanciación | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 16.379.006 | 14.139.284 | 11.414.322 | 18.629.006 | 14.139.2 |
| 2015 | N° 1 | 8.046.000 | 2.250.000 | 8.046.000 | 16.870.376 | 2.043.899 | 26.240.799 | 24.916.376 | 4.293.8 |
| 2016 | N° 2 | 19.500.000 | 8.046.000 | 19.500.000 | 10.089.573 | 0 | 36.330.372 | 29.589.573 | 8.046.0 |
| 2017 | N° 2 | 21.902.000 | 19.500.000 | 21.902.000 | 10.392.260 | 9.000.000 | 37.722.632 | 32.294.260 | 28.500.0 |
| 2018 | N° 2 | 18.663.495 | 21.902.000 | 18.663.495 | 10.704.028 | 14.657.960 | 33.768.700 | 29.367.523 | 36.559.9 |
| 2019 | N° 2 | 14.350.743 | 31.534.262 | 1.479.976 | 11.025.149 | 34.064.672 | 10.729.177 | 25.375.892 | 65.598.9 |
| 2020 | N° 2 | 25.783.472 | 0 | 27.263.448 | 11.355.903 | 5.849.383 | 16.235.698 | 37.139.375 | 5.849.3 |
| 2021 | N° 2 | 26.346.967 | 0 | 53.610.415 | 0 | 0 | 0 | 26.346.967 | |
| 2022 | N° 2 | 35.080.382 | 0 | 88.690.797 | 0 | 0 | 0 | 35.080.382 | |
| 2023 | N° 2 | 39.768.430 | 0 | 128.459.227 | 0 | 0 | 0 | 39.768.430 | |
| Total | | 211.691.489 | 83.232.262 | 128.459.227 | 95.990.895 | 79.755.198 | 16.235.698 | 307.682.384 | 162.987.4 |

*Cifras en miles de pe*

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

En ese orden de ideas, la Dra. LNLV pone en conocimiento de los miembros de Junta Directiva los pagos realizados por el Ente Gestor desde el inicio del proyecto a través de sus distintas fuentes de financiación y hace énfasis en los pagos efectuados en la vigencia fiscal 2020, tal como se representa en la siguiente tabla:

| VIGENCIA | PAGOS | VALOR | NACIÓN | | MUNICIPIO | | OTROS APORTES ENTE GESTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS FTES | BIRF | MUNICIPIO | USCO/SGP | |
| 2014 | PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP | 83.028 | 0 | 0 | 83.028 | | 0 |
| 2015 | | 5.852.290 | 2.249.979 | 0 | 3.602.311 | | 0 |
| 2016 | | 8.315.526 | 4.634.562 | 0 | 3.680.964 | | 0 |
| 2017 | | 26.408.810 | 16.755.319 | 0 | 9.653.491 | | 0 |
| 2018 | | 45.457.469 | 6.100.334 | 16.728.693 | 18.129.481 | 2.998.972 | 1.499.989 |
| 2019 | | 67.138.943 | 39.999 | 32.196.674 | 13.679.309 | 19.621.987 | 1.600.974 |
| 2020 | | 10.031.645 | 0 | 4.109.220 | 3.411.431 | 2.353.609 | 157.385 |
| **TOTAL PAGOS** | | **163.287.712** | **29.780.193** | **53.034.588** | **52.240.015** | **24.974.567** | **3.258.349** |

*Cifras en miles de pesos*

Adicionalmente, informa que con relación a los recursos BIRF se realizó la liquidación de la fuente de Financiación según las instrucciones del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Hacienda, por tanto el aporte quedó de CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($53.034.587.861,14), por otro lado, en la vigencia 2020 se reintegraron CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($401.673.972,48) este reintegro va a ser producto de la reprogramación de los aportes que se va a realizar en las mesas de trabajo próximamente con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación.

**BALANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 30 DE 2020**
**FUENTE DE FINANCIACION BIRF**

| | | |
|---|---|---|
| **APORTES BIRF** | | **53.436.261.833,62** |
| *Aportes vigencia 2017* | *21.902.000.000,00* | |
| *Aportes vigencia 2018* | *18.663.494.688,00* | |
| *Aportes vigencia 2019* | *12.870.767.145,62* | |
| **PAGOS BIRF** | | **53.034.587.861,14** |
| *Obra Fase IV* | *14.202.742.467,00* | |
| *Obra Fase V* | *14.148.285.296,00* | |
| *Obra Fase VI* | *8.807.795.801,14* | |
| *Obra Fase VII* | *13.416.534.216,00* | |
| *Interventoría Fase IV* | *1.298.908.681,00* | |
| *Interventoría Fase V* | *1.160.321.400,00* | |
| **SALDO NO EJECUTADO** | | **401.673.972,48** |
| **OTROS CONCEPTOS** | | |
| *Rendimientos por devolver* | *1.574.174,47* | |
| *Gasto Bancario* | *0,38* | |
| **SALDO EXTRACTO** | | **403.248.147,33** |

De igual manera se presenta el Balance del Proyecto, es decir, el estado de inversión acumulada del proyecto, indicando que la información financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero denominado Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual se refleja en un informe por componentes y fuentes de financiación, con corte diciembre 2020 y proyectado hasta el año 2023 adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto por parte del Comité Fiduciario N° 24 en el mes de marzo de 2021, por tanto se presentó el siguiente informe financiero correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones, en el cual se reflejan los componentes financieros, operacionales y de infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes.

| COMPONENTE | CONPES 3756 ($ CONST. 2012) | EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) ($ CORR.) | | EJECUCION PROY. AL 2023 ($CORR) | | % DE EJECUCION ($CORR.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción Total | 49.404 | Nación | 8.048 | 26.415 | 27.852 | 94.84% |
| | | Municipio | 9.380 | | | |
| | | Otros Aportes | 324 | | | |
| | | Nación Birf | 8.663 | | | |
| Intercambiador vial USCO | 31.516 | Nación | - | 28.942 | 32.243 | 89.76% |
| | | Municipio | 27.930 | | | |
| | | Otros Aportes | 1.012 | | | |
| Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8 | 40.925 | Nación | 14.366 | 38.096 | 38.421 | 99.15% |
| | | Municipio | 22.230 | | | |
| | | Otros Aportes | 1.500 | | | |
| Patios y Talleres | 38.356 | Nación | | 0 | 49.390 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Semaforización | 23.046 | Nación | 1.694 | 1.694 | 23.613 | 7.18% |
| | | Municipio | | | | |
| Rehabilitación incluyendo andenes | 17.974 | Nación | 4.445 | 53.582 | 53.894 | 99.42% |
| | | Municipio | 4.343 | | | |
| | | Otros Aportes | 423 | | | |
| | | Nación Birf | 44.371 | | | |
| Gestión de Flota | 11.824 | Nación | | 0 | 33.255 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Urbanismo | 5.348 | Nación | | 0 | 3.726 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Terminales | 3.350 | Nación | | 0 | 4.549 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Carril Prioritario Simple | 2.958 | Nación | | 0 | 9.013 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| CISC | 1.322 | Nación | | 0 | 0 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Andenes | 1.256 | Nación | | 0 | 4.973 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Peatonalización | 730 | Nación | | 0 | 632 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Gerencia del Proyecto | 10.000 | Nación | 1.227 | 14.559 | 20.104 | 72.42% |
| | | Municipio | 13.332 | | | |
| Costos Financieros | 14.982 | Nación | | 0 | 7.769 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| TOTAL INVERSION | 252.991 | Nación | 29.780 | 163.288 | 309.433 | 52.77% |
| | | Municipio | 77.215 | | | |
| | | Nación BIRF | 53.035 | | | |
| | | Otros Aportes | 3.258 | | | |

*Información Diciembre 2020* *Cifras en millones*

TRANSFEDERAL

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA**
**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"**

**ACTA No. 036 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL**

Posteriormente, se expone la Ejecución Presupuestal con referencia a los Ingresos y Gastos con corte a 31 de diciembre del 2020, informando el valor del saldo inicial al cierre de la vigencia fiscal 2019 y la necesidad que surgió de realizar una adición y reducción al Presupuesto de Ingresos y Gastos en el mes de marzo del 2020, así mismo, expuso el valor recaudado en la vigencia 2020 y aclara que el mismo corresponde a los aportes efectuados por el Municipio de Neiva.

| RUBRO | INICIAL | ADICIONES | REDUCCION | DEFINITIVO | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 49.679.479 | 44.245 | 56 | 49.623.668 | 13.673.601 | 35.950.066 | 28% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.966.935 | 42.439 | 56 | 7.009.317 | 7.009.317 | - | 100% |
| FUNCIONAMIENTO | 388.662 | 2.062 | - | 390.724 | 390.724 | - | 100% |
| Funcionamiento | 388.662 | 2.062 | - | 390.724 | 390.724 | - | 100% |
| INVERSION | 6.578.273 | 40.377 | 56 | 6.618.593 | 6.618.593 | - | 100% |
| Municipio | 3.004.999 | 40.377 | 56 | 3.045.320 | 3.045.320 | - | 100% |
| Nación Otras Fuentes | 15.806 | | - | 15.806 | 15.806 | - | 100% |
| Nación BIRF | 3.573.274 | | - | 3.573.274 | 3.573.274 | - | 100% |
| Otros Aportes Ente Gestor - redes | 209.947 | | - | 209.947 | 209.947 | - | 100% |
| Otros Aportes Ente Gestor -Multas | 115.414 | | 56 | 115.357 | 115.357 | - | 100% |
| INGRESOS CORRIENTES | 42.612.425 | - | | 42.612.425 | 6.662.359 | 35.950.065 | 16% |
| APORTE ENTE TERRITORIAL | 16.000.000 | - | - | 16.000.000 | 5.849.383 | 10.150.617 | 37% |
| Aportes Municipio 2019 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100.0% |
| Aportes Municipio 2020 | 9.000.000 | - | - | 9.000.000 | 4.849.383 | 4.150.617 | 54% |
| Aportes Municipio vig ant. | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | - | 6.000.000 | 0% |
| APORTES NACION | 25.783.472 | - | - | 25.783.472 | - | 25.783.472 | 0% |
| Aportes Nación 2020 | 25.783.472 | - | - | 25.783.472 | - | 25.783.472 | 0% |
| OTROS APORTES | 828.953 | - | - | 828.953 | 812.977 | 15.976 | 98% |
| Funcionamiento | 800.000 | - | - | 800.000 | 800.000 | - | 100% |
| Aportes Redes EPN | 15.784 | - | - | 15.784 | 12.977 | 2.807 | 82% |
| Aportes Redes EPN | 13.169 | | - | 13.169 | - | 13.169 | 0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 120 | 1.806 | - | 1.926 | 1.924 | 1 | 100% |
| Otros Recursos de Capital | 120 | 231 | - | 351 | 349 | 1 | 100% |
| Otros Recursos de Capital | - | 1.575 | - | 1.575 | 1.575 | - | 100% |

*Cifras en miles de pesos*

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCION | TRASLADOS Crédito | TRASLADOS ConCréd | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 49.579.479 | 44.245 | 56 | 1.426.243 | 1.426.243 | 49.623.668 | 14.108.940 | 35.514.728 | 28% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.188.662 | 2.062 | 0 | 75.218 | 75.218 | 1.190.724 | 1.115.350 | 75.374 | 94% |
| GASTOS DE PERSONAL | 596.394 | 0 | 0 | 2.051 | 2.051 | 596.394 | 586.654 | 9.741 | 98% |
| Servicios personales asociados a la nómina | 158.182 | 0 | 0 | 840 | 2.051 | 156.971 | 149.495 | 7.477 | 95% |
| Servicios personales indirectos | 423.000 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 424.031 | 422.674 | 1.357 | 100% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.212 | 0 | 0 | 180 | 0 | 15.392 | 14.485 | 907 | 94% |
| GASTOS GENERALES | 367.462 | 2.062 | 0 | 73.167 | 73.167 | 369.525 | 303.891 | 65.634 | 82% |
| Adquisición de bienes | 122.798 | 0 | 0 | 73.167 | 16.977 | 178.989 | 174.399 | 4.589 | 97% |
| Adquisición de servicios | 205.864 | 2.062 | 0 | 0 | 56.190 | 151.736 | 129.330 | 22.406 | 85% |
| Transferencias | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | - | 30.000 | 0% |
| Impuestos y multas | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 162 | 8.638 | 2% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0% |
| CUENTAS POR PAGAR | 224.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.805 | 224.805 | 0 | 100% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 48.390.818 | 42.182 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 48.432.943 | 12.993.590 | 35.439.353 | 27% |
| INFRAESTRUCTURA | 2.724.557 | 1.806 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 2.726.306 | 1.973.890 | 752.416 | 72% |
| Infraestructura vial | 466.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.101 | 0 | 466.101 | 0% |
| Construcción Vial | 181.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.066 | 0 | 181.066 | 0% |
| Rehabilitación Vías incluye andenes | 285.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.023 | 0 | 285.023 | 0% |
| Redes de Acueducto y Alcantarillado | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| Gerencia del proyecto | 2.258.456 | 1.806 | 56 | 1.351.024 | 1.351.024 | 2.260.205 | 1.973.890 | 286.315 | 87% |
| INTERCAMBIADORES | 65.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 65.839 | | 100% |
| Interventoría Intercambiador vial USCO | 65.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 65.839 | | 100% |
| PATIOS Y TALLERES | 23.431.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.431.474 | 0 | 23.431.474 | 0% |
| PARADEROS | 1.926.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.926.582 | 0 | 1.926.582 | 0% |
| TERMINALES | 323.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.760 | 0 | 323.760 | 0% |
| CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | 8.545.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.545.646 | 0 | 8.545.646 | 0% |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 7.597.703 | 40.377 | 0 | 0 | 0 | 7.638.079 | 7.480.867 | 157.213 | 98% |
| PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA | 3.775.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775.257 | 3.472.995 | 302.263 | 92% |

*Cifras en miles de pesos*

En ese orden de ideas, la Dra. LNLV informa que la ejecución presupuestal de ingresos y gastos se cerró con un porcentaje de ejecución del 28% del total del presupuesto, correspondiente al recaudo pendiente de los 25 mil millones de pesos de la Nación y el saldo pendiente de los recursos Municipio, lo cual derivó la no ejecución de los recursos, sin embargo, al cierre de la vigencia 2020, el presupuesto de ingresos y gastos presentó un equilibro.

**6.2. Gestión de Infraestructura**

El Ing. Faiber Sandoval Cumbe (FSC), expone un balance general de las gestiones y de los avances de los procesos y proyectos de la Entidad en el componente de infraestructura, informa que se presentó una ejecución del componente de *Rehabilitación de Vías* cercano al 90%, el componente de intercambiador se encuentra terminado, a excepción del contrato de Obra que tiene por objeto la construcción del Intercambiador Vial de la USCO en razón a que estaba pendiente realizar la reubicación de un poste de energía, actividad que se realizó en el pasado mes diciembre, por lo tanto, el mencionado proyecto se encuentra en proceso de liquidación. Por otro lado, se manifestó que, con relación a los Contratos de interventorías adjudicados hasta la fecha, todos se encuentran liquidados a excepción del intercambiador de la Toma y el del Intercambiador de la Usco.

Informó que los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución, corresponden al proyecto de Patio Taller Este, y que se tiene previsto ejecutar según cronograma de ejecución, en la presente vigencia, en el 2022 y 2023 dos Patio Talleres, los cuales ya han sido aprobados por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS del Ministerio de Transporte, mismos que corresponden al proceso de compra y una primera etapa de elaboración de estudios y diseños del Patio Taller Sur y Patio Taller Norte, de igual forma se tiene previsto ejecutar el componente de Andenes y Peatonalización con el fin de integrar junto con unas intervenciones que ya ha venido adelantando la Administración Municipal todo el microcentro de la ciudad, en miras de optimizar andenes y espacios públicos y fortalecer el transporte público en la ciudad de Neiva.

Adicionalmente, en referencia a los proyectos que se encuentran por ejecutar se presentó el cronograma de la infraestructura operacional, la cual tiene como fechas extremas de ejecución los años 2020 y 2023, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL

| COMPONENTES | NUEVA META (ETLF) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patios y talleres | 2 Patios/Talleres | | | | |
| Urbanismo (paraderos) | 174.5 Km/ Carril<br>698 paradero | | | | |
| Terminales | 2 Terminales cabecera<br>12 terminales de ruta | | | | |
| Carril prioritario simple | 7 Km/ Carril | | | | |
| Andenes y Peatonalización | 27,9 km / Anden<br>0,7 Km | | | | |

Frente al componente de peatonalización pendiente por ejecutar, se informó que, dentro de los avances del Ente Gestor, se encuentra formulado el proyecto de la *Construcción de Peatonalización, Obras de Urbanismo y Obras Complementarias – FASE VIII* y se encuentra validado y aprobado por parte de la UMUS del Ministerio de Transporte. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica). El mencionado proyecto requiere optimización de redes hidráulicas, por lo cual es perentorio suscribir un convenio con LAS CEIBAS EPN E.S.P.

Se informó que, en referencia al componente de andenes, está pendiente por ejecutar la *Construcción, Rehabilitación y Renovación de Andenes y Obras Complementarias - FASE IX,* el cual se encuentra validado y aprobado por parte de la UMUS del Ministerio de Transporte. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica.)

La Dra. XPCA manifiesta su interés en saber si las obras que están terminadas ya fueron entregadas a la alcaldía de Neiva, para lo cual el ingeniero FSC informó que como quiera que se cuenta con un procedimiento para entrega de obras, el cual requiere que sea entregada posterior a la suscripción del acta de liquidación, en este sentido, a la fecha todas las obras se encuentran entregadas al Municipio de Neiva.

**6.3. Gestión Social, Predial**

La Dra. Astrid Magaly Peña Graffe AMPG intervino en la presente sesión de Junta con el fin de colocar en conocimiento de los miembros de Junta Directiva el estado del proceso de cierre del Plan de

Información, Comunicación y Atención – ocupaciones físicas de espacio público en las Fases IV, V, VI y VII del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, informó sobre la cantidad de ocupaciones físicas de espacio público, el total de las restituciones realizadas, los metros recuperados de espacio público, y demás información relevante.

Adicionalmente comunicó que se realizaron actividades de identificación de unidades sociales para los proyectos Fase VIII, Fase IX y Patio Taller Este, y la identificación de ocupantes de Espacios Públicos.

Posteriormente, realizó unas reflexiones y expuso las lecciones aprendidas en el proceso de cierre, informó que es posible obtener un resultado 100% satisfactorio en obras de infraestructura sin costo que involucren un entorno Social, con diversidad de características ya sean residenciales, institucionales y comerciales, adicionalmente, que la adecuada metodología aplicada, mediante acciones de concertación, mesa trabajo, asistencia sociales , seguimiento y acompañamiento personalizado, permitieron un trabajo articulado entre la comunidad y la entidad.

Finalmente, la Dra. AMPG manifestó que se dio inicio a la jornada de reconocimiento y sensibilización en los tramos donde se van a realizar las obras que para este año están específicamente en Fase VIII peatonalización de la calle 8 entre carrera 6° y 7°; andenización Fase IX Cra 2° desde la calle 1°a hasta la calle 25e y el patio taller del este.

La intervención del equipo social concluyó informando que en lo referente a las socializaciones con la comunidad, se llevaron a cabo las actividades de socialización del proyecto a todos los comerciantes del sector de la cra 2ª entre Calle 5 y Avenida La Toma en un trabajo conjunto con el área social e infraestructura, invitación extensiva realizada a las 394 unidades sociales identificadas, así como también, se socializó el proyecto a todos los comerciantes del sector de la cra 2ª entre Calle 5 y Avenida La Toma en un trabajo conjunto con el área social e infraestructura, invitación extensiva realizada a las 394 unidades sociales identificadas. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica).

**Gestión de Comunicaciones**

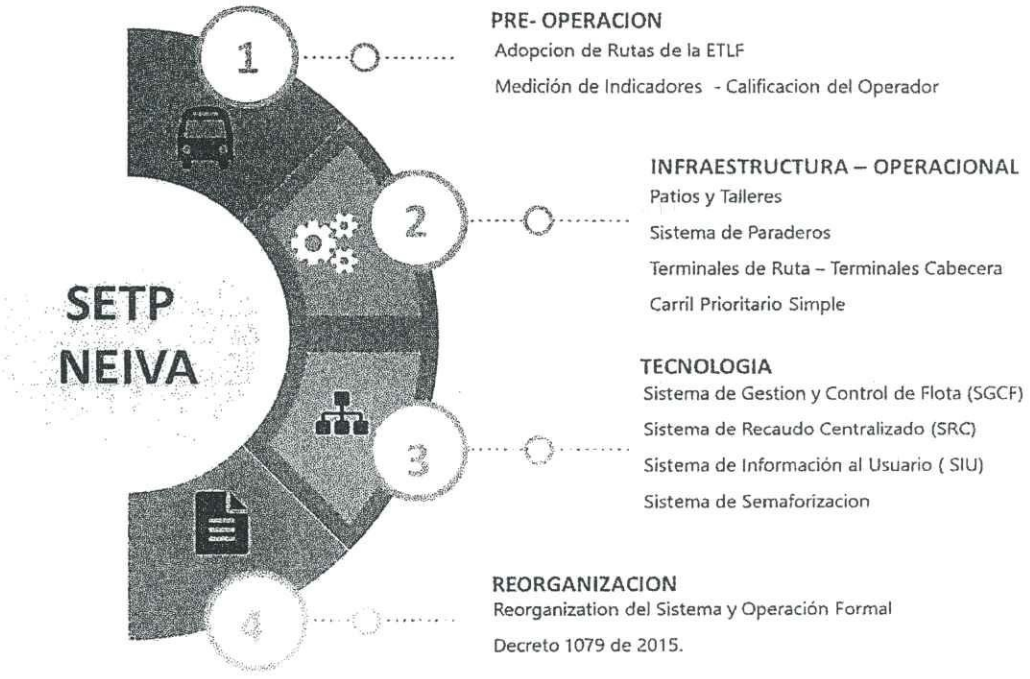
Con referencia a el presente punto La Dra. AMPG manifestó que el objetivo del área de gestión de comunicaciones de la entidad es informar, comunicar y divulgar los avances del SETP mediante comunicados de prensa y post en redes sociales a sus públicos de interés, logrando un aumento gradual en el número de seguidores, por lo cual se utilizan canales de divulgación como lo son: el boletín institucional de la Alcaldía de Neiva, las redes sociales Twitter - Instagram - Facebook, la página web de

la entidad; y para compartir información internamente se ha recurrido a los correos electrónicos institucionales, al boletín institucional del SETP y a la cartelera institucional de la entidad.

**6.4. Gestión de Operaciones**

El ingeniero Juan Manuel Escobar Guzmán JMEG informó que en el desarrollo de la misión prevista por el Documento CONPES 3756 de 2013, el ente gestor se ha propuesto desarrollar una agenda orientada a la implementación y operación formal del Sistema Estratégico de Transporte Publico de la ciudad de Neiva; acciones que se desarrollaran el próximo cuatrienio de la actual administración y en el marco del convenio de cofinanciación entre el municipio de Neiva y el gobierno nacional.

Para lograr los resultados previstos para este cuatrienio se ha elaborado un plan que permita lograr los objetivos y la misión previstos en la legislación nacional y principalmente las consideradas en la Ley 1955 de 2019 – PND.



Para ello se ha previsto cuatro (4) pasos definidos:

a) Pre-operación del esquema técnico
b) Desarrollo de la infraestructura operacional
c) Implementación de la tecnología para el seguimiento
d) Reorganización y operación formal del Sistema.

De igual manera durante el periodo 2020 se dio inicio a la construcción del Manual de Operaciones del SETP, el cual ya se elaboró un primer avance de este documento haciendo énfasis en aspectos técnicos, legales y ambientales que soporten una estructuración idónea y acorde a las necesidades del Sistema Estratégico de Transporte Publico de la ciudad de Neiva.

Adicionalmente, se informó que se ha efectuado la materialización de paraderos del SETP, lo cual se desarrolló en los últimos tres meses del 2020 a través de las actividades de trabajo de campo y de oficina como lo son:

a) Revisión de espacio Requerido para la Tipología de Paraderos.
b) Geolocalización (Latitud, Longitud)
c) Nombres de Paraderos y numeración de Acuerdo a su Tipología
d) Número de rutas en cada Paradero
e) Cálculo de Materiales para demarcación y Señalización

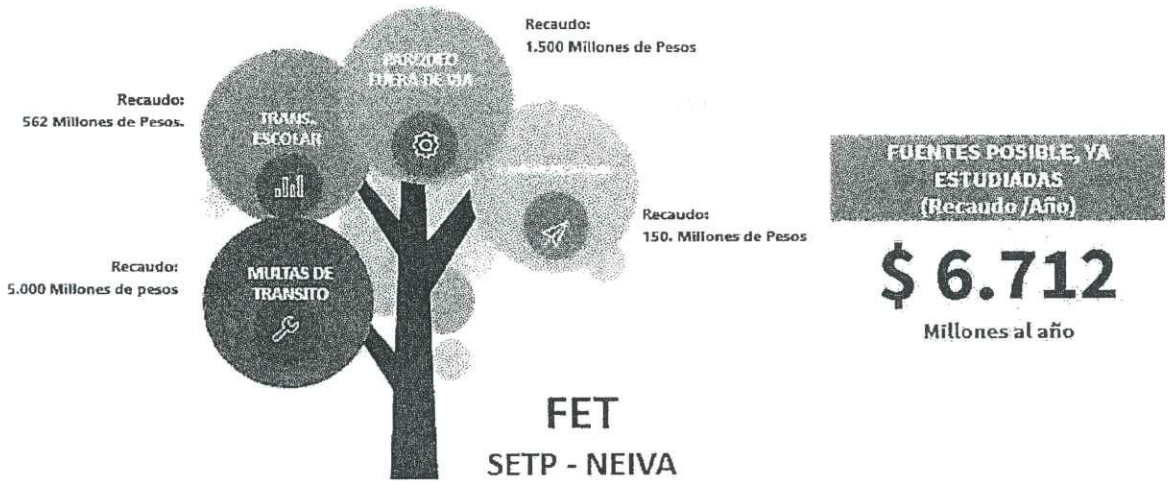
Finalmente, se concluyó como resultado la necesidad de implementar 729 paraderos y el estado del proceso de diseño e implementación de paraderos (suministro e instalación), así:

| TIPO DE PARADERO | TOTAL |
|---|---|
| Bandera Sencillas | 672 |
| Tótem de Señalización | 14 |
| Modulo M10 - SENCILLO | 43 |
| **TOTAL, PARADEROS** | 729 |

| ACTIVIDAD | ESTADO |
|---|---|
| • Diseño de paraderos que define uso de materiales y consolidación del ANEXO TECNICO | Consolidado y Listo |
| • Toma de precios de mercado y construcción del Estudio del Sector | Solicitado |
| • Estudios Previos y Pliego de Condiciones. | En construcción |
| • Costo del Esquema de Paraderos para el SETP de Neiva | $3.204.612.657 Millones de pesos |

Proceso Licitatorio Primer Semestre de 2023

Con el fin de dar claridad sobre el estado del Fondo de Estabilización Tarifaria el cual debe ser creado a través del Concejo del Municipio de Neiva, el ente gestor presentó el esquema sobre las posibles fuentes de financiación para el FET de la ciudad de Neiva, las cuales se encuentran estudiadas, mismas que se reflejan en la siguiente imagen:



### 6.5. Gestión Jurídica y de Contratación

Desde el área jurídica a través del Dr. Francisco Javier Arias Benavides FJAB y el Dr. Breidy Fernando Castro Campos BFCC, se presenta el desarrollo de los procesos contractuales que se suscribieron en la vigencia 2020, los cuales se ilustran en el siguiente recuadro:

| CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL 2020 | |
|---|---|
| MODALIDAD | DETALLE |
| Minima cuantía (5) | 1. Internet<br>2. Hosting<br>3. Aire acondicionado<br>4. Mantenimiento Impresoras<br>5. Avaluó del predio destinado para patio taller sur |
| Selección abreviada de menor cuantía (1) | 1. Pólizas (bienes, manejo y responsabilidad civil para servidor público) |
| Selección abreviada por subasta inversa (3) | 1. Aseo y cafetería<br>2. Papelería<br>3. Compra de licencias y software |
| Concurso de merito (1) | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA" |
| Directa (prestación de servicios de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales) (140) | 1. Se suscribieron los contratos con el fin de satisfacer la necesidades que presenta la entidad |

Por otro lado, se presentó el informe del estado de los procesos judiciales que se encuentran cursando en el sistema judicial en contra del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. (Ver ilustración en la presentación PowerPoint, anexa a la presente Acta).

Adicionalmente, se informó a los miembros de Junta Directiva que el Ente Gestor ha realizado reportes a los diferentes órganos de Control exigidos por ley, así mismo, a través de su personal se ha atendido las auditorías externas realizadas la vigencia 2020 por la Contraloría Municipal de Neiva y por la Empresa Amézquita & Cía, cuyo objeto tuvo auditar la gestión y la información generada por el ente gestor en la vigencia fiscal 2019 y 2020.

En cumplimiento de los requisitos establecidos por el estatuto general de la contratación pública, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, de manera

conjunta el área jurídica y contratación con el área de infraestructura, elaboraron los Estudios Previos, Análisis del Sector y Proyecto de Pliego de Condiciones, de los siguientes proyectos:

I. "ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA". Se inicio el proceso de contratación, el cual se llevó a final termino.

II. Se tramitó documentación para adelantar selección de contratista a través de pliego tipo, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.

III. Se tramitó documentación para adelantar selección de contratista a través de pliego tipo, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.

IV. Elaboraron los Estudios Previos, con el fin de realizar el convenio cuyo objeto :AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

**6.6. Gestión de Planificación Estratégica**

La Dra. Lucy Norelly Loaiza, efectúa la presentación del informe sobre el avance en el área de gestión Planificación Estratégica, el cual permite la evaluación y modificación del mapa de procesos de la Entidad, con lo cual se mejora las condiciones de administración, planeación y seguimiento del Ente Gestor. Se informó que, una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva *"Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023"*, el SETP TRANSFEDERAL SAS formuló y aprobó su Plan Estratégico Institucional con el fin de ajustar su hoja de ruta según el avance actual del proyecto y así mismo definir prioritariamente las estrategias y actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la

Entidad en línea con lo establecido dentro del Eje Estratégico número 3 *"Neiva, Primero en infraestructura y Servicios Públicos"* definido en el PDM en mención.

Así mismo, informó que en la vigencia 2020 a través del área de Planificación Estratégica se elaboraron y adoptaron nuevos documentos y procedimientos para la entidad, los cuales se relacionan a continuación:

- ***PT-GPE-01*** *Procedimiento de Modelo Integrado de Planeación Y Gestión-MIPG-*
- ***PT-GC-01*** *Procedimiento de Publicación de Información en página web de la Entidad.*
- ***PT-GAF-05*** *Procedimiento de Organización Documental.*
- ***D-GPS-02*** *Protocolo Sanitario y de Bioseguridad de la Entidad.*

**6.7. Gestión de Control Interno**

En el desarrollo del presente punto, se manifestó que, como parte de las actividades de la oficina de control interno, se efectuó el acompañamiento a las auditorías externas desarrolladas por parte de Contraloría Municipal de Neiva y Amézquita & Cía., desarrollados en el mes de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre del 2020; con motivo de lo anterior y para una mayor ilustración, se resume el resultado de las auditorías externas realizadas:

| ENTIDAD | FECHA AUDITADA | VIGENCIA FISCAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal de Neiva | Marzo y termino en Mayo del 2020 | 2019 | Auditoria AUDIBAL- La Contraloria Municipal de Neiva<br>Resultado: Sin Observaciones |
| Contraloría Municipal de Neiva | Julio y termino en octubre del 2020 | 2019 | Auditoria gubernamental Modalidad Regular - La Contraloria Municipal de Neiva<br>Resultado: 5 Hallazgos incluido uno con Connotación Fiscal |
| Amézquita & Cía. | Junio y termino en diciembre del 2020 | 2019 - 2020 | Auditoria al sistema de Control Interno del SETP TRASFEDERAL S.A.S.<br>Resultado: "El Sistema General de Control Interno funciona adecuadamente" |

**7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad**

Con el fin de dar cumplimiento al desarrollo del presente punto, el secretario de movilidad Dr. Elberto Garavito Vargas EGV expuso el informe de accidentalidad y control de informalidad con corte a 31 de diciembre del 2020. (La información expuesta podrá ser consultada en los anexos del presente documento).

**8. Solicitud**

**8.1. Comentarios a los Estados Financieros vigencia 2020**

La Dra. LNLV realiza un preámbulo aclarando que la entidad cuenta con dos grandes centros de costos que se manejan de manera independiente los cuales se integran en una sola contabilidad, mismos que corresponden al proyecto de infraestructura del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva en el cual se ejecutan los aportes de acuerdo al Convenio de cofinanciación, esos recursos son manejados por la Fiduciaria Davivienda, el otro gran centro de costos corresponde a los recursos de funcionamiento los cuales son financiados a través de las transferencias realizadas por el Municipio de Neiva para sufragar gastos elegibles y no financiables con recursos del proyecto.

Posteriormente, el Contador de la Entidad Dr. Edwin Montaño Ruiz EMR presenta los Estados Financieros ante los miembros de Junta Directiva, los cuales hacen parte integral de la presente Acta, por lo cual, se solicita por parte del ente gestor la aprobación de los estados financieros del año 2020, los cuales han consolidado la información contable de la entidad y el cruce con fiducia, así mismo, se presenta el Dictamen de Revisoría Fiscal que certifica la veracidad de la información con la que se construye el informe.

La Arquitecta XPCA manifiesta su inquietud sobre una diferencia encontrada en el Estado de Resultado Integral y el Estado de Flujo de Efectivo, a lo que el contador informó que corresponde a los QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE que el municipio de manera errónea giró a las cuentas del SETP, por lo cual el Ente Gestor realizó la respectiva devolución.

En este orden de ideas, los estados financieros fueron presentados de manera satisfactoria y con carácter informativo a la Junta Directiva, quienes a su vez realizaron los comentarios descritos anteriormente, mismos que fueron resueltos por el ente gestor, en este sentido, no fue necesaria la aprobación, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los estatutos de la entidad no está inmerso dentro de las funciones de la junta, el aprobar los estados financieros.

**8.2. Comentarios Dictamen Revisoría Fiscal**

La revisoría Fiscal de la Entidad presentó el Dictamen de Revisoría Fiscal socializando que corresponde a la información tomada de los libros de contabilidad del Ente Gestor y que en su opinión es un dictamen limpio y sin salvedad para poder presentar a los órganos de control cuando sea requerido, por su parte, los miembros de Junta Directiva no realizaron comentarios al respecto.

En este orden de ideas, el Dictamen de Revisoría Fiscal fue presentado de manera satisfactoria y con carácter informativo a la Junta Directiva, así las cosas, no fue necesaria la aprobación, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los estatutos de la entidad no está inmerso dentro de las funciones de la junta, el aprobar el Dictamen de Revisoría Fiscal.

**8.3. Presentación y Aprobación del Manual de Políticas Contables.**

El Contador del SETP, Dr. EMR, informó a los miembros de Junta Directiva que, en la vigencia 2015 se establecieron unas políticas contables para el ente gestor, sin embargo, estas se diseñaron de manera generalizada, por lo cual la gerencia solicitó una actualización del manual con el fin de que la contabilidad fuese aún más armoniosa, por esta razón se puso en conocimiento de los Miembros de Junta Directiva la actualización del documento Manual de Políticas Contables del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., no obstante, la arquitecta XPCA delegada del DNP, manifiesta que ante la ausencia del delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público prefiere que este punto sea analizado y aprobado en una próxima sesión de Junta Directiva, esta recomendación fue puesta a consideración de los demás miembros de junta, los cuales aprobaron unánimemente.

**8.4. Aprobación Modificación al Presupuesto de la vigencia 2021**

Se solicita a los Miembros de Junta la aprobación de la modificación al Presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 debido a que fue necesario ajustar las condiciones del presupuesto una vez realizado el cierre financiero correspondiente a la vigencia fiscal 2020, el cual se consolida finalmente y se incluye una adición de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 237.780,23) M/CTE, y una reducción por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO ($1.538.369,01) M/CTE el cual se muestra en los siguientes gráficos:

TRANSFEDERAL

# ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
## SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"

## ACTA No. 036 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL

| IMP. PPTAL | FD. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | FUNCIONAM/. | INVERSION |
| 1 | | INGRESOS | 40.230.060.302,16 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 40.228.759.713,38 | 1.013.185.517,90 | 39.215.574.195,48 |
| 10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.932.176.284,72 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 2.930.875.695,94 | 213.185.517,90 | 2.717.690.178,04 |
| 1001 | 01 | DI - Funcionamiento | 212.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 213.185.517,90 | 213.185.517,90 | 0,00 |
| 1002 | | DI - Inversión | 2.719.226.855,56 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.717.690.178,04 | 0,00 | 2.717.690.178,04 |
| *100201* | *02* | *DI - Municipio* | *2.542.152.427,73* | *0,00* | *1.538.369,01* | *2.540.614.058,72* | *0,00* | *2.540.614.058,72* |
| *100202* | *03* | *DI - Nación* | *15.806.314,27* | *0,00* | *0,00* | *15.806.314,27* | *0,00* | *15.806.314,27* |
| *100203* | *04* | *DI - Nación BIRF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3.557.467.236,27* |
| *100204* | *05* | *DI - OAEG - Redes* | *45.562.886,49* | *0,00* | *0,00* | *45.562.886,49* | *0,00* | *209.946.922,62* |
| *100205* | *15* | *DI - OAEG - Multas* | *115.705.277,07* | *1.691,49* | *0,00* | *115.705.277,07* | *0,00* | *115.357.484,00* |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 37.297.584.017,44 | 0,00 | 0,00 | 37.297.584.017,44 | 800.000.000,00 | 36.497.584.017,44 |
| 12 | | RECURSOS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| IMP. PPTAL | FD. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | Funcionamiento | Inversión |
| 2 | | GASTOS | 40.230.060.302,16 | 237.780,23 | 1.538.369,01 | 40.228.759.713,38 | 1.013.185.517,90 | 32.644.173.911,72 |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.012.949.429,16 | 236.088,74 | 0,00 | 1.013.185.517,90 | 1.013.185.517,90 | 0,00 |
| 2101 | | GASTOS DE PERSONAL | 381.122.598,69 | 0,00 | 0,00 | 381.358.687,43 | 381.358.687,43 | 0,00 |
| 210102 | | SERVICIOS PERSONALES IND. | 202.091.250,00 | 0,00 | 0,00 | 202.327.338,74 | 202.327.338,74 | 0,00 |
| 2102 | | GASTOS GENERALES | 534.569.529,47 | 236.088,74 | 0,00 | 534.805.618,21 | 534.805.618,21 | 0,00 |
| 210202 | | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 295.978.110,00 | 236.088,74 | 0,00 | 296.214.198,74 | 296.214.198,74 | 0,00 |
| *21020208* | *01* | *Otras Adquisiciones de Servicios* | *159.573,21* | *236.088,74* | *0,00* | *395.661,95* | *395.661,95* | *0,00* |
| 2103 | | TRANSFERENCIAS | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 21.080.018,00 | 0,00 |
| 2104 | | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 0,00 |
| 2105 | | PASIVO VIGENCIA EXP. | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 0,00 |
| 23 | | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.645.710.589,24 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 32.644.173.911,72 | 0,00 | 32.644.173.911,72 |
| 2301 | | INFRAESTRUCTURA | 7.621.545.803,83 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 7.620.009.126,31 | 0,00 | 7.620.009.126,31 |
| 230104 | | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.016.534.057,34 | 1.691,49 | 1.538.369,01 | 2.014.997.379,82 | 0,00 | 2.014.997.379,82 |
| *23010401* | *02* | *Gerencia del Proyecto* | *2.000.000.000,00* | *0,00* | *1.538.369,01* | *1.998.461.630,99* | *0,00* | *1.998.461.630,99* |
| *23010401* | *15* | *Gerencia del Proyecto* | *427.743,07* | *1.691,49* | *0,00* | *429.434,56* | *0,00* | *429.434,56* |
| 2303 | | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 0,00 | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 |
| 2309 | | CUENTAS POR PAGAR | 87.542.099,00 | 0,00 | 0,00 | 87.542.099,00 | 0,00 | 7.638.079.376,69 |
| 2310 | | PASIVO VIGENCIA EXP. | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 0,00 | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.775.257.437,28 |
| 2401 | | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 3.775.257.437,28 |

Por lo tanto, el presupuesto final de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, quedará de la siguiente manera:

| PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2021 | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
| *PRESUPUESTO DE INGRESOS* | *40.228.759.713,38* |
| *DISPONIBILIDAD INICIAL* | *2.930.875.695,94* |
| *INGRESOS CORRIENTES* | *37.297.584.017,44* |
| *RECURSOS DE CAPITAL* | *300.000,00* |
| *PRESUPUESTO DE GASTOS* | *40.228.759.713,38* |
| *FUNCIONAMIENTO* | *1.013.185.517,90* |
| *INVERSION* | *32.644.173.911,72* |
| DISPONIBILIDAD FINAL | *6.571.400.283,76* |
| *DIFERENCIA* | *0* |

Una vez revisada la información aportada como soporte de la presente solicitud, fue aprobada por unanimidad de los Miembros de Junta Directiva la modificación al presupuesto de la vigencia 2021 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

**8.5. Autorizar al Gerente para celebrar el convenio**

Se solicitó a la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. autorizar al gerente de la entidad para la celebración del convenio con las CEIBAS EPN E.S.P. con el fin de realizar actividades de optimización de redes hidráulicas para adelantar obras de urbanismo en la calle 8 entre carreras 6 y 7 del Municipio de Neiva, tal como se refleja en la siguiente ilustración:

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 036 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

TRANSFEDERAL

LAS CEIBAS

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONVENIO: | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- y LAS CEIBAS EPN E.S.P., para la ejecución de actividades de optimización de las redes hidráulicas, instalaciones eléctricas y construcción de peatonalización y obras de urbanismo en la Calle 8 entre Carreras 6 y 7 del Municipio de Neiva - Departamento del Huila |
| ESTADO: | Validado y revisado UMUS - 18 / 12 / 2020 |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | Abril de 2021 |
| VALOR : | $ 896.037.760<br>Aporte SETP TRANSFEDERAL S.A.S. $ 631.877.179<br>Aporte LAS CEIBAS EPN E.S.P. $ 264.160.581 |
| PLAZO: | Cinco (5) meses |
| OBSERVACIONES: | |

La arquitecta XPCA – Delegada del DNP, manifestó con respecto al visto bueno otorgado por la UMUS para la viabilidad de este proyecto, solicitó que se adjunte a la presente Acta de Junta los documentos soportes presentados ante la UMUS para la validación en los cuales se reflejen los valores específicos que se están aprobando y de igual forma incluir el documento POAI, por lo cual el equipo técnico de la Entidad, manifiesta que se acoge la sugerencia y que serán parte integral del Acta los documentos requeridos con el fin de respaldar la solicitud.

Adicionalmente, el delegado del Ministerio de Transporte, que con ocasión a la importancia de estas intervenciones en la ciudad de Neiva y el traumatismo que pueda generar a los ciudadanos los cierres de vías, recomienda se realicen actividades relacionadas a preservar el espacio de los usuarios para que transiten sin mayor dificultad en los diferentes sectores que se van a intervenir.

Una vez analizado el presente punto, y teniendo en cuenta que el Ente Gestor acató las sugerencias aquí establecidas, la Junta Directiva del SETP aprueba por unanimidad la autorización al gerente para suscribir un convenio con las CEIBAS EPN E.S.P. en las condiciones solicitadas por el Ente Gestor.



DNP Departamento Nacional de Planeación · MinTransporte Ministerio de Transporte · MinHacienda · Primero Neiva · Municipio de Neiva

**8.6. Autorización al Gerente para contratar Fase IX Andenes**

Se solicitó a la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. autorizar al gerente de la entidad para la celebración un Contrato cuyo objeto es: "*Construcción, Rehabilitación y Renovación de Andenes y Obras Complementarias - FASE IX, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva.*", tal como se refleja en la siguiente ilustración:

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Construcción, Rehabilitación y Renovación de Andenes y Obras Complementarias - FASE IX, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva. |
| ESTADO: | Validado y revisado UMUS - 22 / 02 / 2021 |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | Mayo de 2021 |
| VALOR OBRA: | $ 4.365.920.348 |
| FUENTE: | Nación (otras fuentes) |
| VALOR INTERVENTORÍA: | $ 436.592.035 |
| FUENTE: | Nación (otras fuentes) |
| PLAZO: | Once (11) meses |
| OBSERVACIONES: | |

De lo anterior, el DNP solicitó que se aclare en este punto que, la solicitud de autorización al gerente para contratar la Fase IX, en este caso aplica únicamente para la Junta Directiva la aprobación del Contrato de Obra y no el de Interventoría, debido a que el valor proyectado en el proceso de interventoría está por debajo del marco de cuantías para contratar que debe aprobar los miembros de Junta según las funciones de la Junta Directiva establecidas en los Estatutos de la Entidad. es decir, el gerente tiene autonomía para celebrar el contrato de Interventoría mencionado en el presente punto.

Por otro lado, la arquitecta XPCA – Delegada del DNP, manifestó con respecto al visto bueno otorgado por la UMUS para la viabilidad de este proyecto, solicitó que se adjunte a la presente Acta los documentos soportes presentados ante la UMUS para la validación en los cuales se reflejen los valores específicos que se están aprobando y de igual forma incluir el documento POAI, por lo cual el equipo técnico de la Entidad, manifiesta que se acoge la sugerencia y que serán parte integral del Acta los documentos requeridos con el fin de respaldar la solicitud.

Adicionalmente, el delegado del Ministerio de Transporte informó que, con ocasión a la importancia de estas intervenciones en la ciudad de Neiva y el traumatismo que pueda generar a los ciudadanos los

cierres de vías, recomienda se realicen actividades relacionadas a preservar el espacio de los usuarios para que transiten sin mayor dificultad en los diferentes sectores que se van a intervenir.

Una vez analizado el presente punto, y teniendo en cuenta que el Ente Gestor acató las recomendaciones aquí establecidas, la Junta Directiva del SETP aprueba por unanimidad la autorización al gerente para contratar la Obra del Proyecto Fase IX – Andenes, en las condiciones solicitadas por el Ente Gestor.

**8.7** Autorización de vigencias Futuras proyecto Fase IX Andenes (Aprobación Recursos)

De acuerdo al punto anterior y dado los tiempos previstos contractuales y de ejecución de los proyectos, resulta indispensable comprometer vigencias futuras del año 2022. A continuación, se presenta la información detalla del proyecto objeto de la presente solicitud:

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Construcción, Rehabilitación y Renovación de Andenes y Obras Complementarias - FASE IX, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva. |
| ESTADO: | Validado y revisado UMUS - 22 / 02 / 2021 |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | Mayo de 2021 |
| VALOR OBRA: | $ 4.365.920.348 |
| FUENTE: | Nación (otras fuentes) |
| VALOR INTERVENTORÍA: | $ 436.592.035 |
| FUENTE: | Nación (otras fuentes) |
| PLAZO: | Once (11) meses |
| OBSERVACIONES: | |

Apropiación de Recursos

| PROYECTO ANDENES | PLAZO | VALOR APORTE | VIGENCIA 2021 | VIGENCIA FUTURA ORDINARIA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Obra | Once (11) Meses | $ 4.365.920.348 | $ 3.583.276.000 | $ 782.644.348 |
| Interventoria | Once (11) Meses | $ 436.592.035 | $ 389.578.455 | $ 47.013.580 |
| TOTAL A AUTORIZAR | | | $ 3.972.854.455 | $ 829.657.928 |

Fuente de Financiación

| PROYECTO PATIO TALLER ESTE | VALOR TOTAL | Nación (otras fuentes) |
|---|---|---|
| Obra | $ 4.365.920.348 | $ 4.365.920.348 |
| Interventoría | $ 436.592.035 | $ 436.592.035 |
| VALOR FINANCIACIÓN | | **$4.802.512.383** |

Por su parte el miembro de Junta Directiva representante del Ministerio de Transporte, solicitó que se tramite el COMFIS el día siguiente de la presente sesión de Junta Directiva y que se incorpore posteriormente a la Presente Acta de Junta.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Ente Gestor solicitó respetuosamente a los miembros de Junta Directiva autorizar al gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para comprometer vigencias Futuras del año 2022 para el proyecto *"Construcción, Rehabilitación y Renovación de Andenes y Obras Complementarias - FASE IX, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva"*. Una vez analizado el presente punto, los miembros de Junta Directiva aprobaron de forma unánime la presente solicitud.

En este orden de ideas, y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, son aprobadas las solicitudes planteadas en los puntos 8.4, 8.5, 8.6, y 8.7 de la presente sesión de Junta Directiva; a continuación, se relacionan los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | Positivo |
| 2 | Alcalde Municipal | Positivo |
| 3 | Secretaría de Movilidad | Positivo |
| 4 | Ministerio de Hacienda | No participó |
| 5 | Departamentos Nacional de Planeación | Positivo |

**9. Proposiciones y varios**

En el presente punto, la arquitecta delegada del Departamento Nacional de Planeación, solicitó que se tenga en cuenta que a finales del mes de marzo vence la póliza de responsabilidad civil para servidores públicos la cual ampara al gerente de la Entidad y a los miembros de Junta Directiva, por lo cual, el gerente del Ente Gestor respondió que se encuentra en curso el proceso para la renovación de la mencionada póliza.

Finalmente, Agotado el orden del día se levanta la presente sesión de Junta Directiva virtual siendo las 04: 45 p.m. del día 17 de marzo del 2021.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

1. Presentación PowerPoint informe de gestión 2020 y solicitudes
2. Acta de Junta Directiva Anterior (035)
3. Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros 2020 y Dictamen de Revisoría Fiscal
4. Soportes modificación Presupuesto 2021
5. Disponibilidad Inicial Inversión
6. Disponibilidad Inicial Funcionamiento
7. Validación UMUS Peatonalización
8. Validación UMUS Fase IX Andenes
9. Cronograma procesos
10. Documento Direccionamiento Estratégico
11 Matriz Compromisos – establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y soportes de compromiso establecido.
12 Documentos Compromisos Municipio
13 Informe Accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad de Neiva

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 036 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

14 Manual de Políticas Contables Actualizado
15 Decreto No. 0158 del 2021, se encargaron las funciones del Alcalde del Municipio de Neiva al Dr. Faiver Hoyos Hernández
16 Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI
17 Aprobaciones de la UMUS incluidos Presupuestos

| | |
|---|---|
| **FAIVER HOYOS HERNÁNDEZ**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario ad-hoc** |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 037 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| **Fecha y Lugar**: Sesión virtual, 18 de agosto del 2021 | Hora: 03:15 p.m. – 6:40 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA**: JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 037

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 03 de agosto del 2021, el señor Gerente convocó a la sesión No. 037 de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de presentar el informe de gestión de lo corrido de la vigencia 2021, presentar solicitud de modificación presupuestal, solicitud de aprobación para adelantar una contratación, solicitud de aprobación para la adquisición de un predio y solicitud de aprobación de vigencias futuras ordinarias del 2022 para adelantar el proyecto de Repotenciación del Sistema de Semaforización dentro del marco de la implementación del SETP de Neiva, así las cosas, el día 18 de agosto del 2021 a las 03:15 p.m. se reunieron por videoconferencia los miembros de Junta Directiva, a través del siguiente link https://meet.google.com/pnx-qdbz-qsf

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Octavio Cabrera Cante (OCC) | Alcalde (E) del Municipio de Neiva |
| Sol Ángel Cala Acosta (SACA) | Designado o delegado del Ministerio de Transporte |
| Elberto Garavito Vargas (EGV) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Ximena Paola Cantor Apolinar (XPCA) | Designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |
| Sandra Díaz Castellanos (SDC) | Designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Lucy Norelly Loaiza Velásquez (LNLV) | Líder Área Administrativa y Financiera SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Faiber Sandoval Cumbe (FSC) | Líder Área Infraestructura SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Juan Manuel Escobar Guzmán (JMEG) | Líder Área Operaciones SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Astrid Magaly Peña Graffe (AMPG) | Líder Área Social y gestión predial SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Francisco Javier Arias Benavides (FJAB) | Líder Área Jurídica y Contratación SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Breidy Fernando Castro Campos (BFCC) | Asesor Jurídico SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior (Acta No. 36)
4. Seguimiento a compromisos de Juntas Anteriores

5. Reporte de Direccionamiento Estratégico
6. Informe de avances en la gestión 2021
   - **6.1.** Gestión Administrativa y Financiera
   - **6.2.** Gestión de Infraestructura (Técnico, Ambiental y Socio Predial)
   - **6.3.** Gestión de Comunicaciones
   - **6.4.** Gestión de Operaciones
   - **6.5.** Gestión Jurídica y de Contratación
7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad
8. Solicitudes
   - **8.1.** Aprobación modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2021
   - **8.2.** Autorización para adelantar el proceso de contratación y efectuar la respectiva suscripción del contrato cuyo objeto es: "DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA"
   - **8.3.** Autorización vigencias futuras ordinarias para respaldar la contratación del proyecto cuyo objeto es: "DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA" y la interventoría: "DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE NECESARIA PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA"
   - **8.4.** Autorización para adelantar los trámites pertinentes para la adquisición del Predio Patio Taller Sur.
9. Proposiciones y varios

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### 1. Verificación Quórum

Se verifica el quórum, constatando que se encuentran presentes los representantes de Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación, Secretaría de Movilidad de Neiva, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Alcalde (E) del Municipio de Neiva, es decir, los cinco miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Así mismo, el gerente – Dr. Juan Carlos González Mejía informa que según el Decreto No. 0551 del 2021, se encargaron las funciones del Alcalde del Municipio de Neiva al Dr. Octavio Cabrera Cante – funcionario del Municipio de Neiva, por lo cual, se establece como presidente de la presente sesión de

Junta Directiva y Representante del Municipio de Neiva al Dr. Octavio Cabrera Cante, y como Secretario al Dr. Juan Carlos González Mejía.

Al existir quórum para sesionar y deliberar se da inicio a la sesión de Junta Directiva No. 037.

**2. Aprobación orden del día.**

Se dio lectura al orden del día propuesto a través de la convocatoria, sin embargo, la Dra. Ximena Paola Cantor Apolinar, con el fin de que la redacción del orden del día quedara acorde a las funciones de la Junta, realizó una observación referente a los puntos 8.2. y 8.3., por lo cual se realizó la modificación a la redacción de los puntos mencionados y se incluyó el punto 8.4., los cuales quedaron de la siguiente forma:

Redacción inicial:

**8.2.** Autorización Proyecto de Estudios de Consultoría e interventoría para la Repotenciación del Sistema Semafórico de la ciudad de Neiva. (Aprobación Recursos y Contratación)

**8.3.** Autorización del Proyecto para la compra del Predio Patio Taller Sur. (Aprobación Recursos y Contratación)

Redacción final:

**8.2.** Autorización para adelantar el proceso de contratación y efectuar la respectiva suscripción del contrato cuyo objeto es: "DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA".

**8.3.** Autorización vigencias futuras ordinarias para respaldar la contratación del proyecto cuyo objeto es: "DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA", junto con la interventoría: "DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE NECESARIA PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA"

**8.4.** Autorización para adelantar los trámites pertinentes para la adquisición del Predio Patio Taller Sur.

Una vez realizados los ajustes mencionados anteriormente, el orden del día de la presente sesión de Junta Directiva fue aprobado por unanimidad.

**3. Lectura del Acta Anterior.**

El gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. realiza la lectura del acta de Junta Directiva No. 036 desarrollada virtualmente en el mes de marzo del 2021, la cual se envió con anterioridad a través de correo electrónico a los miembros de junta para su respectiva revisión, sin embargo, se recibieron unas observaciones por parte de la Arquitecta Ximena Cantor, por consiguiente, se planteó remitir los ajustes al acta vía correo electrónico para su revisión y aprobación. Una vez revisada a través de los correos electrónicos institucionales de los miembros de Junta, estos son, xcantor@dnp.gov.co; faiver.hoyos@alcaldianeiva.gov.co; elberto.garavito@alcaldianeiva.gov.co; fue aprobada por parte de los miembros de Junta Directiva del SETP asistentes a la sesión No. 036.

**4. Matriz de Seguimiento a Compromisos.**

El gerente del Ente Gestor dio lectura a los compromisos establecidos en la sesión de Junta Directiva anterior, esto es, la Nº 036, los cuales corresponden a incorporar como anexo del Acta de Junta No. 036 el "Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI" y las "Aprobaciones de la UMUS incluidos Presupuestos" para la validación del proyecto Convenio con las CEIBAS EPN E.S.P. y para la validación del proyecto Fase IX, de acuerdo a lo solicitado por el representante del DNP; Así como también, la incorporación como anexo del Acta de Junta Directiva No. 036 el Acta de COMFIS No. 009 del 23 de marzo del 2021; Con lo anterior, los miembros de Junta Directiva manifestaron estar de acuerdo.

**5. Reporte de Direccionamiento Estratégico**

En el presente punto, la Dra. Lucy Norelly Loaiza intervino informando que, el mencionado reporte fue propuesto por el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual resume la ejecución presupuestal de la entidad, por consiguiente, se explicará con mayor detalle en el siguiente punto.

**6. Informe de Avances en la Gestión 2021.**

El señor gerente del Ente Gestor hizo un preámbulo sobre los avances en su gestión en lo corrido de la vigencia 2021 y sobre la necesidad de aprobación de las solicitudes traídas a la presente sesión de Junta Directiva, posteriormente le dio la palabra a sus líderes de áreas con el fin de que expusieran un informe de gestión y de cumplimiento de metas de cada una de sus áreas.

**6.1. Gestión Administrativa y Financiera**

Hace uso de la palabra la Dra. Lucy Norelly Loaiza Velásquez, con el fin de exponer ante los miembros de Junta las gestiones en materia financiera, explica las condiciones de ejecución del convenio de cofinanciación, los aportes ejecutados con corte a junio de 2021, así como los montos de los aportes al convenio por parte de la Nación y el Municipio de Neiva y los respectivos porcentajes de ejecución de los aportes realizados al proyecto, como a continuación sigue:

## % EJECUCIÓN APORTES PROYECTO

| FUENTES DE FINANCIACIÓN | Aportes proyectado al 2023 | Ejecución Junio del 2021 | % DE EJEC. |
|---|---|---|---|
| Municipio | 95.990.895 | 82.927.198 | 86.39% |
| Nación | 211.691.489 | 95.875.008 | 45.29% |
| TOTAL INGRESOS | 307.682.384 | 178.802.206 | 58.11% |

*Cifras en miles de pesos*

En ese orden de ideas, la Dra. LNLV pone en conocimiento de los miembros de Junta Directiva la ejecución del Convenio de Cofinanciación en cada anualidad desde el inicio del proyecto hasta el 30 de junio del 2021, tal como se detalla en la siguiente gráfica:

**EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES**

| VIGENCIA | OTROSÍ | APORTES NACIÓN | | | APORTES MUNICIPIO | | | TOTAL APORTES | TOTAL DESEMBOLSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | | |
| 2013 | Conv. Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | 9.174.600 | 0 | 9.174.600 | 9.174.600 | 0 |
| 2014 | Conv. 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 | 21.902.000 | 18.663.495 | 10.704.028 | 14.657.960 | 33.768.700 | 29.367.523 | 36.559.960 |
| 2019 | N° 2 | 14.350.743 | 31.534.262 | 1.479.976 | 11.025.149 | 34.064.672 | 10.729.177 | 25.375.892 | 65.598.934 |
| 2020 | N° 2 | 25.783.472 | -401.674 | 27.665.122 | 11.355.903 | 5.849.383 | 16.235.698 | 37.139.375 | 5.447.709 |
| 2021 | N° 2 | 26.346.967 | 13.044.420 | 40.967.669 | 0 | 3.172.000 | 13.063.698 | 26.346.967 | 16.216.420 |
| 2022 | N° 2 | 35.080.382 | 0 | 76.048.051 | 0 | 0 | 0 | 35.080.382 | 0 |
| 2023 | N° 2 | 39.768.430 | 0 | 115.816.481 | 0 | 0 | 0 | 39.768.430 | 0 |
| TOTAL | | 211.691.489 | 95.875.008 | 115.816.481 | 95.990.895 | 82.927.198 | 13.063.698 | 307.682.384 | 178.802.206 |

*Junio 2021*

*Cifras en miles de pesos*

Con respecto a los pagos realizados por el Ente Gestor, se expuso en detalle la relación de pagos efectuados a los contratistas desde el inicio del proyecto a través de sus distintas fuentes de financiación, haciendo énfasis en los pagos efectuados con corte 30 de junio del 2021, tal como se representa en la siguiente tabla:

## PAGOS REALIZADOS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO

| VIGENCIA | PAGOS | VALOR | RECURSOS NACIÓN | | RECURSOS MUNICIPIO | | OTROS APORTES ENTE GESTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS FTES | BIRF | MUNICIPIO/SGP | USCO | |
| 2014 | PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP | 83.028 | 0 | 0 | 83.028 | 0 | 0 |
| 2015 | | 5.852.290 | 2.249.979 | 0 | 3.602.311 | 0 | 0 |
| 2016 | | 8.315.526 | 4.634.562 | 0 | 3.680.964 | 0 | 0 |
| 2017 | | 26.408.810 | 16.755.319 | 0 | 9.653.491 | 0 | 0 |
| 2018 | | 45.457.469 | 6.100.334 | 16.728.693 | 18.129.481 | 2.998.972 | 1.499.989 |
| 2019 | | 67.138.943 | 39.999 | 32.196.674 | 12.667.503 | 20.633.793 | 1.600.974 |
| 2020 | | 10.031.645 | 0 | 4.109.220 | 3.411.431 | 2.353.609 | 157.385 |
| 2021 | | 1.398.453 | 0 | 0 | 1.398.453 | 0 | 0 |
| TOTAL PAGOS | | 164.686.165 | 29.780.193 | 53.034.588 | 52.626.663 | 25.986.373 | 3.258.349 |

*Junio 2021*

*Cifras en miles de pesos*

De igual manera se presenta el Balance del Proyecto, es decir, el estado de inversión acumulada, indicando que la información financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero denominado Plan Operativo Anual de Inversiones y los reportes mensuales de la fiduciaria de Davivienda S.A., el cual se refleja en un informe por componentes y fuentes de financiación, con corte junio del 2021 y proyectado hasta el año 2023, adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto por parte del Comité Fiduciario N° 25 el 10 de agosto del 2021, por tanto, se presentó el siguiente informe correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones, en el cual se reflejan los componentes financieros, operacionales y de infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes.

| COMPONENTE | CONPES 3756 ($ CONST. 2012) 2da. Recomposición | EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) ($ CORR.) | | EJECUCIÓN PROY. AL 2023 ($CORR) | EJECUCIÓN ($CORR.) | % DE EJECUCIÓN ($CORR.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción Total | 49.404 | Nación | 8.048 | 26.415 | 27.820 | 94.95% |
| | | Municipio | 9.380 | | | |
| | | Otros Aportes | 324 | | | |
| | | Nación Birf | 8.663 | | | |
| Intercambiador vial USCO | 31.516 | Municipio | 28.000 | 29.012 | 32.243 | 89.98% |
| | | Otros Aportes | 1.012 | | | |
| Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8 | 36.208 | Nación | 14.366 | 38.411 | 38.411 | 100% |
| | | Municipio | 22.545 | | | |
| | | Otros Aportes | 1.500 | | | |
| Patios y Talleres | 38.356 | Nación | | 0 | 47.977 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Semaforización | 23.046 | Nación | 1.694 | 1.694 | 23.621 | 7.17% |
| | | Municipio | | | | |
| Rehabilitación incluyendo andenes | 17.974 | Nación | 4.445 | 53.532 | 53.602 | 99.96% |
| | | Municipio | 4.343 | | | |
| | | Otros Aportes | 423 | | | |
| | | Nación Birf | 44.371 | | | |
| Gestión de Flota | 11.824 | Nación | | 0 | 33.255 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Urbanismo | 5.348 | Nación | | 0 | 3.726 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Terminales | 3.350 | Nación | | 0 | 4.549 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Carril Prioritario Simple | 2.958 | Nación | | 0 | 12.241 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| CISC | 1.322 | Nación | | 0 | 0 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Andenes | 3.542 | Nación | | 0 | 4.803 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Peatonalización | 730 | Nación | | 0 | 632 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Gerencia del Proyecto | 15.317 | Nación | 1.227 | 15.572 | 22.127 | 70.38% |
| | | Municipio | 14.345 | | | |
| Costos Financieros | 12.096 | Nación | | 0 | 7.769 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| TOTAL INVERSIÓN | 252.991 | Nación | 29.780 | 164.686 | 312.774 | 52.65% |
| | | Municipio | 78.613 | | | |
| | | Nación BIRF | 53.035 | | | |
| | | Otros Aportes | 3.258 | | | |

*Junio 2021* *Cifras en millones*

Adicionalmente, la Dra. LNLV presentó el seguimiento a los compromisos asumidos por los cofinanciadores del proyecto (Nación y Municipio de Neiva), derivados del Convenio de Cofinanciación y sus otrosíes, informando que en lo que respecta a los recursos comprometidos por el Municipio de Neiva, en el mes de abril se aprobaron a través de las Resoluciones No. 0051 y 0052 la transferencia de recursos ($3.172.000.000,00) M/CTE, correspondientes al saldo pendiente de los aportes de la vigencia 2020. Por otro lado, referente a los compromisos de la Nación, se informó a los miembros de Junta que, en el mes de abril del año en curso ingresaron ($13.044.420.214,00) M/CTE correspondientes a la

presente vigencia y destinados para la financiación del proyecto de Patio Taller Este, tal como se refleja a continuación:

## VALOR ADEUDADO A JUNIO DE 2021

| COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S | |
|---|---|
| **RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA** | |
| *Saldo Vigencias Anteriores* | *6.000.000.004.44* |
| *Aporte vigencia 2021 Funcionamiento* | *800.000.000.00* |
| *Aporte vigencia 2020* | *4.150.617.350.00* |
| *Proyección Indexación POAI Municipio* | *6.085.080.567.78* |
| ***SUB – TOTAL*** | **17.035.697.922.22** |
| *(-) Pagos vigencia 2021* | 3.172.000.000.00 |
| ***SALDO ADEUDADO*** | **13.863.697.922.22** |

| COMPROMISOS DE LA NACIÓN CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S | |
|---|---|
| **RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA** | |
| *Aporte vigencia 2021* | *26.346.966.669.00* |
| **SUB-TOTAL** | **26.346.966.669.00** |
| *(-) Pagos vigencia 2021* | *13.044.420.214.00* |
| ***SALDO ADEUDADO*** | **13.302.546.455.00** |

Posteriormente, se expone la Ejecución Presupuestal con referencia a los Ingresos y Gastos con corte a 30 de junio del 2021, informando que existe un porcentaje de ejecución en el presupuesto de ingresos del 47.6% (recaudo de aportes tanto del Municipio como de la Nación) y en el presupuesto de gastos el 49.6%, tal como se detalla en la siguiente página:

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | PRESUP FINAL | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 40.230.060 | 238 | 1.538 | 40.228.760 | 19.147.436 | 21.081.324 | 47.6% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.932.176 | 238 | 1.538 | 2.930.876 | 2.930.876 | - | 100.0% |
| FUNCIONAMIENTO | 212.949 | 236 | - | 213.186 | 213.186 | - | 100.0% |
| Funcionamiento | 212.949 | 236 | - | 213.186 | 213.186 | - | 100.0% |
| INVERSIÓN | 2.719.227 | 2 | 1.538 | 2.717.690 | 2.717.690 | - | 100.0% |
| Municipio | 2.542.153 | - | 1.538 | 2.540.614 | 2.540.614 | - | 100.0% |
| Nación Otras Fuentes | 15.806 | - | - | 15.806 | 15.806 | - | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor - Redes | 45.563 | - | - | 45.563 | 45.563 | - | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor - Multas | 115.705 | 2 | - | 115.707 | 115.706 | - | 100.0% |
| INGRESOS CORRIENTES | 37.297.584 | - | | 37.297.584 | 16.216.420 | 21.081.164 | 43.5% |
| APORTE ENTE TERRITORIAL | 10.150.617 | - | - | 10.150.617 | 3.172.000 | 6.978.617 | 31.2% |
| Municipio Vigencia 2020 | 4.150.617 | - | - | 4.150.617 | 3.172.000 | 978.617 | 76.4% |
| Municipio Vigencias Anteriores | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 0.0% |
| APORTES NACIÓN | 26.346.966 | - | - | 26.346.966 | 13.044.420 | 13.302.546 | 49.5% |
| Aportes Nación Vigencia 2021 | 26.346.966 | - | - | 26.346.966 | 13.044.420 | 13.302.546 | 49.5% |
| OTROS APORTES | 800.000 | - | - | 800.000 | - | 800.000 | 0.0% |
| Funcionamiento | 800,000 | - | - | 800,000 | - | 800.000 | 0.0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 300 | - | | 300 | 168 | 132 | 55.9% |
| Otros Recursos de Capital | 300 | - | - | 300 | 168 | 132 | 55.9% |

*Junio 2021*

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRASLADOS Crédito | TRASLADOS ConCréd | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.230.060 | 238 | 1.538 | 0 | 0 | 40.228.760 | 19.965.548 | 20.263.212 | 49.6% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.012.949 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1.013.186 | 485.350 | 527.836 | 47.9% |
| GASTOS DE PERSONAL | 381.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.123 | 229.909 | 151.214 | 60.3% |
| Servicios personales asociados a la nómina | 163.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.489 | 75.108 | 88.381 | 45.9% |
| Servicios personales indirectos | 202.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.091 | 147.288 | 54.803 | 72.9% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.543 | 7.513 | 8.030 | 48.3% |
| GASTOS GENERALES | 534.570 | 236 | 0 | 0 | 0 | 534.806 | 179.263 | 355.542 | 33.5% |
| Adquisición de bienes | 236.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.591 | 61.636 | 174.956 | 26.1% |
| Adquisición de servicios | 295.978 | 236 | 0 | 0 | 0 | 296.214 | 117.628 | 178.586 | 39.7% |
| Impuestos | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0.0% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.080 | 0 | 21.080 | 0.0% |
| CUENTAS POR PAGAR | 76.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.177 | 76.177 | 0 | 100.0% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 32.645.711 | 2 | 1.538 | 0 | 0 | 32.644.174 | 19.480.199 | 13.163.975 | 59.7% |
| INFRAESTRUCTURA | 7.621.546 | 2 | 1.538 | 0 | 0 | 7.620.009 | 2.795.566 | 4.824.443 | 36.7% |
| Construcción Vial | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| Peatonalización | 632.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.146 | 631.877 | 268 | 100.0% |
| Andenes | 4.972.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.972.854 | 389.578 | 4.583.276 | 7.8% |
| Gerencia del proyecto | 2.016.534 | 2 | 1.538 | 0 | 0 | 2.014.997 | 1.774.110 | 240.887 | 88.0% |
| PATIOS Y TALLERES | 21.374.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.374.112 | 13.044.420 | 8.329.692 | 61.0% |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.542 | 87.542 | 0 | 100.0% |
| PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA | 3.562.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562.510 | 3.552.671 | 9.840 | 99.7% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571.400 | 0 | 6.571.400 | 0.0% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571.400 | 0 | 6.571.400 | 0.0% |

*Junio 2021*

*Cifras en miles de pesos*

La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.1. Gestión Administrativa y Financiera)* que hace parte integral de la presente Acta.

**6.2. Gestión de Infraestructura**

El Ing. Faiber Sandoval Cumbe (FSC), expone un balance general de las gestiones y de los avances de los procesos y proyectos de la Entidad en el componente de infraestructura, informa que se encuentra ejecutado 20.8 Km de vías intervenidas el Intercambiador Vial de La Usco y el Intercambiador vial de la Toma.

Informó que los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución, corresponden al proyecto de Patio Taller Este, el cual desarrolla su etapa de Elaboración de Estudios Técnicos y Diseños, el Proyecto de Peatonalización FASE VII, para los cual ya se suscribió el Convenio No. 001 de 2021 entre el SETP Neiva y las CEIBAS EPN E.S.P. y el Proyecto de Andenes FASE IX el cual ya suscribió los respectivos contratos y se espera en el transcurso del presente mes suscribir el acta de inicio. De la misma forma socializa los procesos por formular y ejecutar en las vigencias 2022 y 2023, entre ellos los Patio Talleres Norte y sur, este último que ha surtido un trámite de aprobación por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS del Ministerio de Transporte, en lo que respecta al proceso de compra y la consultoría para la elaboración de Estudios Técnicos y Diseños.

Adicionalmente, en referencia a los proyectos que se encuentran por ejecutar se socializo las actividades previstas en los componentes de Terminales y Carril Prioritario, tal como se muestra en el siguiente gráfico:



La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.2. Gestión de Infraestructura)* que hace parte integral de la presente Acta.

**6.3. Gestión de Comunicaciones**

Con referencia a el presente punto La Dra. AMPG manifestó que la estrategia del área de comunicaciones es visibilizar qué es el SETP y dar a conocer os diferentes procesos y avances generados por el proyecto de implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva su cliente interno y externo a través de los diferentes formatos informativos y medios de comunicación: Videos Institucionales, Boletines Informativos, Videoclips Informativos, Post Informativos en todas las redes sociales que maneja la entidad (Facebook, Instagram y Twitter).

Informó también qué, uno de los objetivos del área de gestión de comunicaciones de la entidad es Fortalecer el posicionamiento de la marca MIGO a nivel local y regional a través de la generación de diferentes estrategias comunicativas que permitan el reconocimiento al momento de la implementación del SETP. A la fecha se está haciendo el trabajo de diseños y definición de plantillas institucionales para realizar el proceso de implementación de marca MIGO. Movilidad Inteligente de Gestión Opita; la cual se socializará inicialmente con el personal interno de la entidad y posterior a ello se hará con los públicos externos a través de evento lanzamiento de marca y redes sociales.

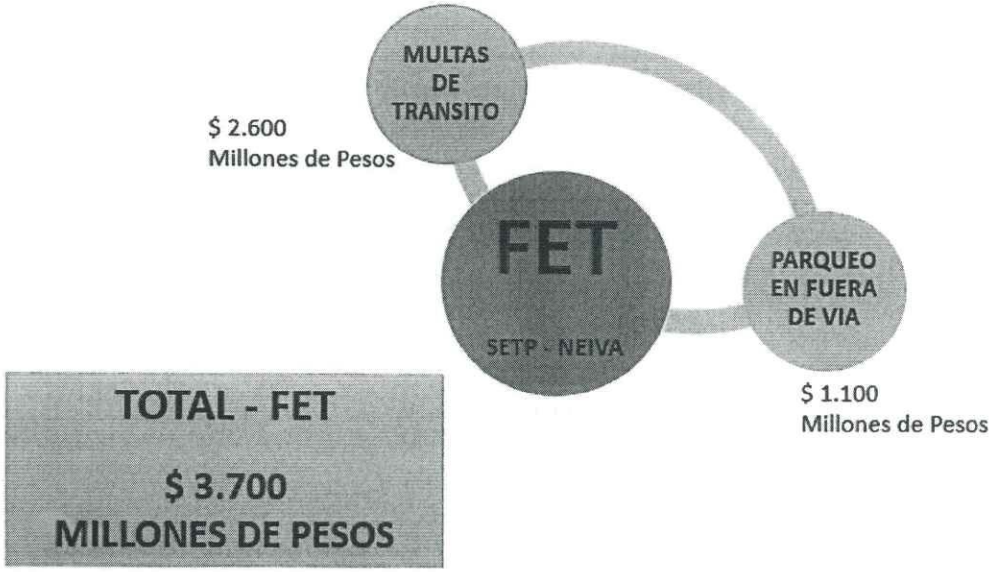



La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.3. Gestión de Comunicaciones)* que hace parte integral de la presente Acta.

**6.4. Gestión de Operaciones**

El ingeniero Juan Manuel Escobar Guzmán JMEG informó que de acuerdo al cronograma de implementación fijado para la vigencia 2021, se han desarrollado de manera conjunta entre la Secretaría de Movilidad de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL la implementación del comité operacional de seguimiento al estado de la prestación del servicio, la oferta y demanda de pasajeros y en particular a las condiciones del nuevo Decreto de reorganización. Adicionalmente, se ha definido el desarrollado auditorías a las empresas de Transporte Público Colectivo de la ciudad de Neiva.

Con el fin de dar claridad sobre el estado del Fondo de Estabilización Tarifaria se han definido dos fuentes de financiación y su posible aporte para la sostenibilidad del esquema SETP, previsto en la ley 1955 de 2019. De lo anterior y después de dos debates el cual concluyó en la adopción por parte del Concejo de Neiva, a través del Acuerdo No. 011 del 02 de Julio del 2021, *"Se autoriza al alcalde de Neiva para la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria y subvención FET, con el propósito de fortalecer la financiación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva"*.




Se prevé en el mismo punto que la reglamentación del mencionado FONDO se efectuará a tráves de decretos de reglamentación que permitan definir aspectos importantes de la entrega de los recursos en la futura operación del SETP. La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.4. Gestión de Operaciones)* que

hace parte integral de la presente Acta. Finalmente, la Arq. Ximena Cantor – Delegada del DNP, invita a desarrollar una reunión conjunta entre el DNP y el ente gestor, con el propósito de evaluar las fuentes previstas en el mencionado acuerdo y de esta forma aportar desde lo técnico y legal, aspectos que podrían tenerse en cuenta la reglamentación de las fuentes y recursos obtenidos a través del FET.

### 6.5. Gestión Jurídica y de Contratación

Desde el área jurídica a través del Dr. Francisco Javier Arias Benavides FJAB y el Dr. Breidy Fernando Castro Campos BFCC, se presenta el desarrollo de los procesos contractuales que se han suscrito con corte a 30 de junio del 2021, los cuales se ilustran en el siguiente recuadro:

| CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | **DETALLE** |
| Mínima cuantía (6) | • 001-Hostig<br>• 002-Internet<br>• 003-Aseo y cafetería<br>• 004-Aire acondicionado<br>• 005-Papelería<br>• 006-Mantenimiento Impresoras |
| Selección abreviada por menor cuantía (2) | • 001-Pólizas<br>• 002-Patio Taller Obra |
| Concurso de mérito abierto (1) | • 001-Interventoria Fase IX |
| Licitación Pública | • 001-Obra Fase IX |
| Directa (Prestación de servicios de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales) (153) | Se suscribieron los contratos dando cumplimiento a la Ley 80 de 1993. |

Por otro lado, se presentó el informe del estado de los procesos judiciales que se encuentran cursando en el sistema judicial en contra del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. (Ver ilustración en la presentación PowerPoint, anexa a la presente Acta).

Adicionalmente, se informó a los miembros de Junta Directiva que el Ente Gestor ha realizado reportes a los diferentes órganos de Control exigidos por ley, así mismo, a través de su personal se han atendido las auditorías internas y externas realizadas la vigencia 2021 por la Contraloría Municipal de Neiva y por el área de Control Interno del Ente Gestor, cuyo objeto tuvo auditar la gestión y la información generada por el ente gestor en la vigencia fiscal 2020 y 2021.

La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.5. Gestión Jurídica y de Contratación)* que hace parte integral de la presente Acta.

**7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad**

Con el fin de dar cumplimiento al desarrollo del presente punto, el secretario de movilidad Dr. Elberto Garavito Vargas EGV expuso el informe de accidentalidad y control de informalidad con corte a 30 de junio del 2021. (La información expuesta podrá ser consultada en detalle en los anexos del presente documento).

**8. Solicitudes**

**8.1. Aprobación Modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2021**

En atención a los Estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en su Artículo 29A – Funciones de la Junta Directiva, numeral 6 *"Aprobar el Presupuesto y Planta de Personal de la Sociedad"*, se solicita a los Miembros de Junta Directiva la autorización para efectuar una modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2021, informando que dicha solicitud se encuentra soportada en la Resolución No. 093 del 29 de julio del 2021 expedida por el Municipio de Neiva "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL MISMO, SEGUN CONPES 3756 DEL 02 DE AGOSTO DE 2013", mediante la cual se abonó a la indexación de los recursos del Municipio de Neiva la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($445.911.763,00) M/CTE. el cual se muestra en los siguientes gráficos:

| IMP. PPTAL | FD. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL (Junio) | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | FUNCIONAM. | INVERSION |
| 1 | | INGRESOS | 40.228.759.713,38 | 445.911.763,00 | 0,00 | 40.674.671.476,38 | 1.013.185.517,90 | 39.661.485.958,48 |
| 10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.930.876.695,94 | | | 2.930.876.695,94 | 213.185.517,90 | 2.717.690.178,04 |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 37.297.584.017,44 | 445.911.763,00 | 0,00 | 37.763.495.780,44 | 800.000.000,00 | 36.943.495.780,44 |
| *1102* | *07* | *Cálculo Inflacionario Aportes Municipio* | *0,00* | *445.911.763,00* | *0,00* | *445.911.763,00* | *0,00* | *445.911.763,00* |
| 12 | | RECURSOS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| IMP. PPTAL | FD. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL (Junio) | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | Funcionamiento | Inversión |
| 2 | | GASTOS | 40.228.759.713,38 | 445.911.763,00 | 0,00 | 40.674.671.476,38 | 1.013.185.517,90 | 39.661.485.958,48 |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 0,0 | 0,00 | 1.013.185.517,90 | 1.013.185.517,90 | 0,00 |
| 2101 | | GASTOS DE PERSONAL | 381.358.687,43 | 0,00 | 0,00 | 381.358.687,43 | 381.358.687,43 | 0,00 |
| 2102 | | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 0,00 | 0,00 | 534.805.618,21 | 534.805.618,21 | 0,00 |
| 2103 | | TRANSFERENCIAS | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 21.080.018,00 | 0,00 |
| 2104 | | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 0,00 |
| 2105 | | PASIVO VIGENCIA EXP. | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 0,00 |
| 23 | | GASTOS DE INVERSIÓN | 32.644.173.911,72 | 445.911.763,00 | 0,00 | 33.090.085.674,72 | 0,00 | 33.090.085.674,72 |
| 2301 | | INFRAESTRUCTURA | 7.620.009.126,31 | 445.911.763,00 | 0,00 | 8.065.920.889,31 | 0,00 | 8.065.920.889,31 |
| 230104 | | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.014.997.379,82 | 445.911.763,00 | 0,00 | 2.460.909.142,82 | 0,00 | 2.460.909.142,82 |
| *23010401* | *07* | *Gerencia del Proyecto* | *0,00* | *445.911.763,00* | *0,00* | *445.911.763,00* | *0,00* | *445.911.763,00* |
| 2303 | | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 0,00 | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 23.431.473.557,00 |
| 2309 | | CUENTAS POR PAGAR | 87.542.099,00 | 0,00 | 0,00 | 87.542.099,00 | 0,00 | 7.638.079.376,69 |
| 2310 | | PASIVO VIGENCIA EXP. | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 0,00 | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.775.257.437,28 |
| 24 | | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 3.775.257.437,28 |

Lo anterior, se justifica en que se realizó un ejercicio de Auditoría para la verificación del cumplimiento en los aportes a cargo del Municipio de Neiva y la Nación según lo establecido en el Convenio de Cofinanciación y sus otrosíes; Para desarrollar este proceso de auditoría se inspeccionaron cada uno de los recibos de caja que ostenta el SETP TRANSFEDERALS S.A.S., información que fue confrontada con la Fiduciaria Davivienda S.A., desde el inicio del proyecto hasta junio del 2021, Por lo anterior, y teniendo en cuenta la Cláusula tercera literales a, b y c del otrosí No. 01 del Convenio de Cofinanciación, se realizó el ejercicio financiero con corte 2021, correspondiente al cálculo del ajuste inflacionario en el monto de los aportes realizados por el Municipio de Neiva en pesos corrientes a favor del Ente Gestor, lo cual fue notificado al municipio en reiteradas ocasiones; como consecuencia, el municipio de Neiva, expidió la Resolución No. 0093 del 29 de julio del 2021 con el fin de autorizar la transferencia de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($445.911.763,00) M/CTE como abono en el ejercicio financiero del cálculo inflacionario realizado por el Ente Gestor, en cumplimiento al convenio de Cofinanciación en su cláusula séptima numeral 7.2 literal (p).

La Arquitecta Ximena Paola Cantor Apolinar – DNP, solicitó se profundice más sobre la destinación de los recursos sujetos a adición, a lo que el gerente del Ente Gestor Dr. Juan Carlos González Mejía respondió informando a los miembros de Junta Directiva que, estos $445 millones de pesos COP se van a manejar en el capítulo de ingresos corrientes, y en el gasto estarían destinados a la financiación del componente gerencia del proyecto -gastos de inversión –; Por otro lado el Ing. Faiber Sandoval Cumbe

(FSC), expone la necesidad desde su área de contar con personal técnico especializado e idóneo que brinde acompañamiento a la entidad como Apoyo a la Supervisión de los proyectos que se ejecutan en la actualidad, sumado a ello que al adelantarse los procesos de consultorías de estudios técnicos y diseños de los proyectos Patio Taller Sureste y Patio Taller Norte, se ha previsto asumir su vigilancia, control y seguimiento a través de la entidad contratante, dado que los costos de un equipo de interventoría según los requerimientos técnicos, ambientales, SST y socio-prediales de la entidad, elevarían significativamente el costo del proyecto, por lo cual se requiere el respaldo técnico desde el área de infraestructura para este fin.

Por otro lado, expone que para cumplir con los tramites de formulación y consolidación de los procesos de Adquisición predial, requeridos para desarrollar proyectos como Patios y Talleres, se ha venido supliendo esta necesidad a través del componente de Gerencia del Proyecto, en particular todo lo que respecta a Topografías, Estudios de títulos, Avalúos, Formulación de Planes de Adquisición Predial y demás gestiones y trámites de tipo jurídico-administrativo que se debe adelantar ante las dependencias del orden Municipal y territorial. Actividades que deben ser previstas e incluidas para ser desarrolladas en la presente vigencia para el proyecto Patio Taller Norte, previsto a adelantarse en el último trimestre de la presente anualidad.

Posteriormente, la Arquitecta Ximena Paola Cantor Apolinar solicitó se informe cuál es el porcentaje de ejecución del Rubro Presupuestal *Gerencia del Proyecto*, a lo que la Dra. Lucy Norelly Loaiza Velásquez – SETP informó qué, se tiene una ejecución con corte a 30 de junio del 88%, de los $2.014 millones de pesos aprobados en el presupuesto inicial se han comprometido $1.764 millones de pesos, a junio se tenía un saldo disponible de $240 millones de pesos; Analizado lo anterior, la Arquitecta Cantor solicita se informe a qué se debe el gasto mayor en ese rubro, a lo que la Dra. Lucy Norelly Loaiza Velásquez respondió que, de acuerdo a la previsión de la necesidad, se proyectó el presupuesto para cubrir los contratos que están encaminados a ejecutar actividades para estructurar en su parte técnica, jurídica, social y financiera los proyectos que se están siendo presentando a la UMUS y a la Junta Directiva.

Adicionalmente, el gerente del Ente Gestor Dr. Juan Carlos González Mejía con el fin de brindar una mayor contextualización informó que, el único empleado de planta del SETP de la ciudad de Neiva es el Gerente y el restante personal es vinculado mediante modalidad de contrato de prestación de servicios, quienes cuentan con conocimientos académicos y una amplia experiencia profesional, los cuales están cobijados con el rubro de gerencia del proyecto, en miras de contratar un personal idóneo que apoye las gestiones tendientes a surtir las aprobaciones de la UMUS, la idea es poder cumplir los compromisos ante el Gobierno Nacional y Municipal y así cumplir con los objetivos misionales del SETP, aclaró que, a

la fecha, el personal vinculado se encuentra desarrollando actividades prediales y de socialización con la comunidad, que se encuentra próximo a desarrollarse actividades en el proyecto que va a intervenir la carrera segunda de la ciudad de Neiva, en este perímetro se encuentra una comunidad y unidades socioeconómicas amplias para abarcar, adicionalmente se tiene previsto vincular perfiles con altos conocimientos en semaforización, socio prediales, ambientales, técnicos, jurídicos y financieros, los cuales significan unos gastos considerables para el cumplimiento de los objetivos del ente Gestor.

La Dra. Sandra Díaz Castellanos representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó se incluya en el acta la anterior justificación de las necesidades para sustentar la adición presupuestal, a lo cual se respondió que se tendrá presente en el momento de la elaboración de la presente acta.

Por lo tanto, el presupuesto final de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, quedará de la siguiente manera:

**PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2021**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| *PRESUPUESTO DE INGRESOS* | *40.674.671.476,38* |
| *DISPONIBILIDAD INICIAL* | *2.930.875.695,94* |
| *INGRESOS CORRIENTES* | *37.743.495.780,44* |
| *RECURSOS DE CAPITAL* | *300.000,00* |

| | |
|---|---|
| *PRESUPUESTO DE GASTOS* | *40.674.671.476,38* |
| *FUNCIONAMIENTO* | *1.013.185.517,90* |
| *INVERSION* | *33.090.085.674,72* |
| DISPONIBILIDAD FINAL | *6.571.400.283,76* |
| *DIFERENCIA* | *0* |

Una vez revisada la información aportada como soporte de la presente solicitud, fue aprobada por unanimidad de los Miembros de Junta Directiva la modificación al presupuesto de la vigencia 2021 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cabe aclarar que, el voto del Ministerio de Transporte fue realizado a través del correo electrónico institucional de la Dra. Sol Ángel Cala Acosta, este es, scala@mintransporte.gov.co.

**8.2. Autorización para adelantar el proceso de contratación y efectuar la respectiva suscripción del contrato cuyo objeto es: "DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA"**

El gerente del Ente Gestor solicitó a la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. la autorización para adelantar el proceso de contratación, tal como se refleja en la siguiente ilustración:

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | "DESARROLLAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CUIDAD DE NEIVA" |
| **ESTADO:** | Revisado UMUS – Viabilidad UMUS - 25 y 30 de Junio de 2021 |
| **FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** | 01 / 09 / 2021 |
| **VALOR CONSULTORÍA:** | $ 1,001,635,120 |
| **FUENTE:** | Nación (Otras Fuentes) |
| **VALOR INTERVENTORÍA:** | $ 102,761,997 |
| **FUENTE:** | Nación (otras fuentes) |
| **PLAZO:** | Cuatro (4) meses |
| **OBSERVACIONES:** | |

La Dra. Sandra Diaz Castellanos – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó que se envíe nuevamente los soportes de la viabilidad de la UMUS a su correo electrónico en formato PDF, sin embargo, emite aprobación al presente punto.

De lo anterior, el DNP solicitó que se aclare en este punto que, la solicitud de autorización al gerente para contratar los Estudios de Consultoría e Interventoría para la Repotenciación del Sistema

Semafórico de la Ciudad de Neiva, en este caso aplica únicamente para la Junta Directiva la aprobación del Contrato de Consultoría y no el de Interventoría, debido a que el valor proyectado en el proceso de interventoría está por debajo del marco de cuantías para contratar que debe aprobar los miembros de Junta según las funciones de la Junta Directiva establecidas en los Estatutos de la Entidad. es decir, el gerente tiene autonomía para celebrar el contrato de Interventoría mencionado en el presente punto sin ser necesaria la aprobación de los miembros de la Junta Directiva.

Una vez analizado el presente punto, y teniendo en cuenta que el Ente Gestor acató las sugerencias aquí establecidas, la Junta Directiva del SETP aprueba por unanimidad la autorización al gerente para adelantar el proceso de contratación y suscribir el contrato de consultoría e interventoría del proyecto ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA, en las condiciones solicitadas por el Ente Gestor. Cabe aclarar que, el voto del Ministerio de Transporte fue realizado a través del correo electrónico institucional de la Dra. Sol Ángel Cala Acosta, este es, scala@mintransporte.gov.co.

**8.3. Autorización vigencias futuras ordinarias para respaldar la contratación de la consultoría cuyo objeto es: "DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA". Como también la interventoría cuyo objeto es: "DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE NECESARIA PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA"**

El gerente manifestó qué, de acuerdo al punto anterior y dado los tiempos previstos contractuales y de ejecución de los proyectos, resulta indispensable comprometer vigencias futuras del año 2022, por lo cual, se solicitó a la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. autorizar al gerente de la entidad para comprometer vigencias futuras ordinarias. A continuación, se presenta la información detalla del proyecto objeto de la presente solicitud:

**Apropiación de Recursos**

| REPOTENCIACIÓN SISTEMA SEMAFÓRICO | PLAZO | VALOR APORTE | VIGENCIA 2021 | VIGENCIA FUTURA ORDINARIA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Consultoría | Cuatro (4) Meses | $ 1.001.635.120 | $ 851.389.852 | $ 150.245.268 |
| Interventoría | Cuatro (4) Meses | $ 102.761.997 | $ 77.071.498 | $ 25.690.499 |
| **TOTAL A AUTORIZAR** | | | **$ 928.461.350** | **$ 175.935.767** |

**Fuente de Financiación**

| REPOTENCIACIÓN SISTEMA SEMAFÓRICO | VALOR TOTAL | NACIÓN OTRAS FUENTES |
|---|---|---|
| Consultoría | $ 1.001.635.120 | $ 1.001.635.120 |
| Interventoría | $ 102.761.997 | $ 102.761.997 |
| **VALOR FINANCIACIÓN** | | **$ 1.104.397.117** |

De lo anterior, el DNP se pronunció informando que para la justificación de la inversión de los recursos en las vigencia 2021 y 2022 es necesario presentar el cronograma dados los tiempos previstos para la ejecución del proceso, por lo cual el Dr. Francisco Javier Arias Benavides líder de contratación del SETP informó que, dadas las características por ser un proceso de consultoría se debe realizar un Concurso de Méritos Abierto en el cual por la Ley 80 se tiene definido el cronograma que hace parte integral de la presente acta.

Posteriormente, la representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó se aclare cuáles son los tiempos de entrega de los productos del proyecto en mención y así establecer la inversión que se ejecutará en el 2021 y la del 2022, a lo que el ingeniero Juan Manuel Escobar Guzmán Líder Operaciones SETP informó qué, será incluido como anexo en la presente acta.

El cronograma previsto para ejecutar las inversiones del 2021 y 2022 para el proyecto de consultoría objeto de la presente solicitud es el siguiente:

| | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **Valor** | **Fecha probable de pago** | $ 1.001.635.120,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El diez (10%) del valor del contrato | A la entrega del Plan de Trabajo | $ | 100.163.512,00 |
| El veinticinco (25%) del valor del contrato | A entrega del Producto No 1 y 2 (Ingeniería de Transito y Diagnostico del esquema actual de Semaforización) - (Al mes 2) | $ | 250.408.780,00 |
| El veinticinco (25%) del valor del contrato | A la Entrega del Producto No 3 (Contiene Anexo Técnico del Sistema Semafórico, Diseño del Sistema de Comunicaciones, Repotenciación y Diseño del Centro de Control) y Diseño de modos de operación – (Al mes 3). | $ | 250.408.780,00 |
| El veinticinco (25%) del valor del contrato | A la entrega del Producto 4, 5 y 6 (Manual de Adecuaciones, Manual de Operaciones, Plan de Implementación, Plan de Capacitación) – (All Mes 4) | $ | 250.408.780,00 |
| El Quince (15%) del Valor del Contrato | A la entrega del Producto 7 (Estructuración de Presupuesto y documentos contractuales) – (Al mes 4) | $ | 150.245.268,00 |

Como se puede observar en el cuadro, el proceso de consultoría se desarrolla en cuatro (4) meses, a partir del acta de Inicio, en previsión que el proceso se desarrolle sin anomalías, es posible desarrollar el proceso de consultoría en el último trimestre de 2021 y una vigencia futura para el año 2022, por la suma de $150.245.268 M/CTE.

Una vez analizado el presente punto, y teniendo en cuenta que el Ente Gestor acató las recomendaciones aquí establecidas, la Junta Directiva del SETP aprueba por unanimidad la autorización al gerente para comprometer vigencias futuras ordinarias del 2022 para respaldar la contratación del proyecto cuyo objeto es: *"Estudios de Consultoría e Interventoría para la Repotenciación del Sistema Semafórico de la Ciudad de Neiva"*. Cabe aclarar que, el voto del Ministerio de Transporte fue realizado a través del correo electrónico institucional de la Dra. Sol Ángel Cala Acosta, este es, scala@mintransporte.gov.co.

**8.4. Autorización para adelantar los trámites pertinentes para la adquisición del Predio Patio Taller Sur.**

El gerente del Ente Gestor solicitó a la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. la autorización para adelantar el proceso de adquisición del predio Patio Taller Sur por valor de MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.814.560.000,00) M/CTE, tal como se refleja en la siguiente ilustración:

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 037 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | Aprobación del proyecto compra de predio Sur para desarrollar el proyecto patio taller y estación cabecera sureste en el marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva |
| **ESTADO:** | Aprobado por la UMUS 12 de Julio de 2021 |
| **VALOR PROCESO:** | $ 1.814.560.000 |
| **FUENTE:** | Aporte de cofinanciación – Nación Otras Fuentes |
| **OBSERVACIONES:** | Actualmente se encuentra aprobado por la UMUS el **INFORME DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL – PATIO TALLER SUR. Con la información y anexos sugeridos en todos sus componentes.** |

El Gerente informa el predio a adquirir fue seleccionado en la Estructuración Técnica, Legal y Financiera ETLF, adicionalmente, expone que, esta adquisición predial es necesaria para desarrollar la infraestructura del proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Sureste en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva. Adicionalmente, intervino el ingeniero Faiber Sandoval Cumbe (FSC) líder de infraestructura del SETP informando qué, se tienen todos los documentos necesarios y exigidos por la UMUS para adelantar el proceso de adquisición del bien inmueble en el predio Guadalajara Nueve y para posteriormente adelantar el proceso de consultoría y de construcción.

Se informa que, dentro del proceso de revisión de la UMUS se solicitó una rectificación al avaluador para que incluyera en el valor del predio los gastos con ocasión al lucro cesante y daño emergente (gastos notariales y de escrituración) para un valor total de MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.814.560.000,00) M/CTE, el ingeniero Faiber Sandoval Cumbe propone incluir como anexo de la presente acta el documento a través del cual se solicitó al avaluador del predio en mención, la rectificación del alcance del valor del predio (moción aprobada por los miembros de junta).

La Dra. Sandra Diaz Castellanos – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó que se envíe nuevamente los soportes de la viabilidad de la UMUS a su correo electrónico en formato PDF, sin embargo, emite aprobación al presente punto.

Una vez analizado el presente punto, y teniendo en cuenta que el Ente Gestor acató las sugerencias aquí establecidas, la Junta Directiva del SETP aprueba por unanimidad la autorización al gerente para adelantar el proceso de adquisición del predio Patio Taller Sur.

En este orden de ideas, y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, son aprobadas las solicitudes planteadas en los puntos 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 de la presente sesión de Junta Directiva; a continuación, se relacionan los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | Positivo – a través de e-mail scala@mintransporte.gov.co |
| 2 | Alcalde Municipal | Positivo |
| 3 | Secretaría de Movilidad | Positivo |
| 4 | Ministerio de Hacienda | Positivo |
| 5 | Departamentos Nacional de Planeación | Positivo |

**9. Proposiciones y varios**

En el presente punto, la arquitecta delegada del Departamento Nacional de Planeación, solicitó que se tenga en cuenta lo establecido en los estatutos del SETP referentes a la realización de al menos una sesión de Junta Directiva trimestral con el fin de presentar avances de la gestión del Ente Gestor, adicionalmente solicita que sea remitido el cronograma de sesiones de junta en lo que resta del año 2021, por lo cual, el gerente del Ente Gestor respondió que se acoge a las recomendaciones y que hará parte integral de la presente acta el cronograma de las sesiones de junta.

En razón a que la representante del Ministerio de Transporte tuvo problemas de comunicación en el desarrollo de la sesión de la presente sesión de Junta Directiva, se hace necesario incluir en la presente acta los comentarios remitidos a través de correo electrónico por parte de la Dra. Sol Ángel Cala Acosta en el desarrollo de la sesión de Junta Directiva No. 037:

*Con respecto al punto 8.1:*

- *Una adición al presupuesto por $445 millones, que se identifica para gerencia del proyecto.*

- *En solicitud atendida en enero de este año se adelantó una redistribución de componentes de proyecto en la cual el ente gestor manifestó los recursos requeridos para la gerencia en 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, sería importante tener el reporte para que se requiere ese recurso adicional.*
- *Sería importante que el ente gestor nos informara el reporte sobre la necesidad de los recursos.*
- *Además, mencionar que, si los recursos que ingresan al presupuesto son aportes del municipio dentro del convenio, se deberá adelantar la verificación de elegibilidad de los gastos que se pretendan adelantar en el marco de los componentes del convenio.*

*Con respecto al punto 8.2.:*

- *De la revisión adelantada en la UMUS es posible usar recursos del convenio en el proceso de consultoría como de interventoría.*
- *La UMUS conceptuó favorable el uso de recursos del convenio para adelantar la contratación. Esta condición fue conceptuada por la UMUS mediante correos electrónicos dirigidos a la gerencia de Transfederal el 25 de junio para el caso de la consultoría y el 28 de junio para el caso de la interventoría.*

*Con respecto al punto 8.4.:*

- *De la revisión adelantada en la UMUS y previa consulta al DNP es posible usar recursos del convenio para la compra del predio.*
- *La UMUS conceptuó favorable el uso de recursos del convenio para adelantar la adquisición predial. Esta condición fue conceptuada por la UMUS mediante correo electrónico dirigido a la gerencia de Transfederal el 9 de julio. Además, toda la documentación del proceso de adquisición predial ha tenido acompañamiento de la UMUS.*

*Cordial saludo, emito voto favorable para los puntos de autorizaciones 8.1 8.2 y 8.3 y sobre él acta de la sesión anterior me abstengo por no haber participado de la sesión. Gracias*

Finalmente, Agotado el orden del día se levanta la presente sesión de Junta Directiva virtual siendo las 06: 40 p.m. del día 18 de agosto del 2021.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

1. Presentación PowerPoint informe en los avances de la gestión 2021 y solicitudes

2. Acta de Junta Directiva Anterior (036)
3. Matriz de compromisos de Juntas Anteriores
4. Acta de COMFIS Municipal de Neiva No. 009 del 2021
5. Informe de Direccionamiento Estratégico
6. Informe Accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad de Neiva
7. Resolución No. 0093 del 29 de julio del 2021, expedida por la Alcaldía de Neiva como soporte de la transferencia y adición de recursos a la Entidad.
8. Desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2021 - 2da.Modificación
9. Documentos soporte Viabilidad UMUS– Consultoría e interventoría Repotenciación Sistema de Semaforización
10. Cronograma y relación de costos del proyecto "Estudios de Consultoría e Interventoría para la Repotenciación del Sistema Semafórico de la Ciudad de Neiva".
11. Resumen Plan Operativo Anual de Inversión POAI a junio del 202, debidamente conciliado y proyectado hasta la vigencia 2023 por fuentes de financiación y componentes de acuerdo con lo establecido en el documento conpes 3756 del 2 de agosto de 2013.
12. Documentos soporte Viabilidad UMUS – Proceso Adquisición Predial Patio Taller Sur
13. Documento Solicitud rectificación al Avaluador del predio Patio Taller Sur.
14. Cronograma de sesiones de Juntas Directivas SETP Neiva para el segundo semestre del 2021
15. Decreto No. 0551 del 2021, mediante el cual se encargaron las funciones del Alcalde del Municipio de Neiva al Dr. Octavio Cabrera Cante.

| | |
|---|---|
| **OCTAVIO CABRERA CANTE**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario ad-hoc** |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 038 – SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA (VIRTUAL) |

| **Fecha y Lugar**: Sesión virtual, 01 de octubre del 2021 | Hora: 02:10 p.m. – 2:45 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA:** JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) EXTRAORDINARIA – N° 038

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 23 de septiembre del 2021, el señor Gerente convocó a la sesión extraordinaria No. 038 de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de solicitar la autorización de vigencias futuras ordinarias para el proyecto de Consultoría que tiene por Objeto: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA", así las cosas, el día 01 de octubre del 2021 a las 02:10 p.m. se reunieron por videoconferencia los miembros de Junta Directiva, a través del siguiente link meet.google.com/byv-itnx-kng

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Gorky muñoz Calderón (GMC) | Alcalde del Municipio de Neiva |
| Elberto Garavito Vargas (EGV) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Ximena Paola Cantor Apolinar (XPCA) | Designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |
| Sandra Díaz Castellanos (SDC) | Designado o delegado del Min. Hacienda y Crédito Público |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Lucy Norelly Loaiza Velásquez (LNLV) | Líder Área Adtiva y Financiera SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Faiber Sandoval Cumbe (FSC) | Líder Área Infraestructura SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Juan Manuel Escobar Guzmán (JMEG) | Líder Área Operaciones SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Francisco Javier Arias Benavides (FJAB) | Líder Área Jurídica y Contratación SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Solicitudes

**2.1.** Autorización de vigencias futuras ordinarias para el proyecto de Consultoría que tiene por Objeto: *ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.*

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1. Llamado a lista y verificación Quórum**

Se verifica el quórum, constatando que se encuentran presentes los representantes del Departamento Nacional de Planeación, Secretaría de Movilidad de Neiva, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el

Alcalde del Municipio de Neiva, es decir, cuatro de los cinco miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Así mismo, se establece como presidente de la presente sesión de Junta Directiva el Alcalde de Municipio de Neiva - Dr. Gorky Muñoz Calderón, y como secretario al Dr. Juan Carlos González Mejía, Gerente del SETP.

Al existir quórum para sesionar y deliberar se da inicio a la sesión extraordinaria de Junta Directiva No. 038.

**2. Solicitud**

**2.1.** Autorización de vigencias futuras ordinarias para el proyecto de Consultoría que tiene por Objeto: *ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.*

El gerente manifestó qué, de acuerdo al punto anterior y dado los tiempos previstos contractuales y de ejecución de los proyectos, resulta indispensable comprometer vigencias futuras del año 2022, por lo cual, se solicitó a la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. autorizar al gerente de la entidad para comprometer vigencias futuras ordinarias. A continuación, se presenta la información detalla del proyecto objeto de la presente solicitud:

**Apropiación de Recursos**

| PROCESO | PLAZO | VALOR APORTE | VIGENCIA 2021 | VIGENCIA FUTURA ORDINARIA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Consultoría | Cinco (5) Meses | $ 384.895.000 | $ 96.241.250 | $ 288.723.750 |
| **TOTAL A AUTORIZAR** | | | **$ 96.241.250** | **$ 288.723.750** |

**Fuente de Financiación**

| PROCESO | VALOR TOTAL | NACIÓN OTRAS FUENTES |
|---|---|---|
| Consultoría | $ 384.895.000 | $ 384.895.000 |
| **VALOR FINANCIACIÓN** | | **$ 384.895.000** |

El ingeniero Faiber Sandoval Cumbe (FSC) efectúa un saludo y con el fin de brindar contexto informó que, para poder materializar el proyecto de construcción del Patio Taller y Estación Cabecera Sur-Este, en primera instancia en la Junta Anterior se solicitó la autorización para adelantar la Adquisición del Predio para ejecutar este proyecto, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en el trámite de

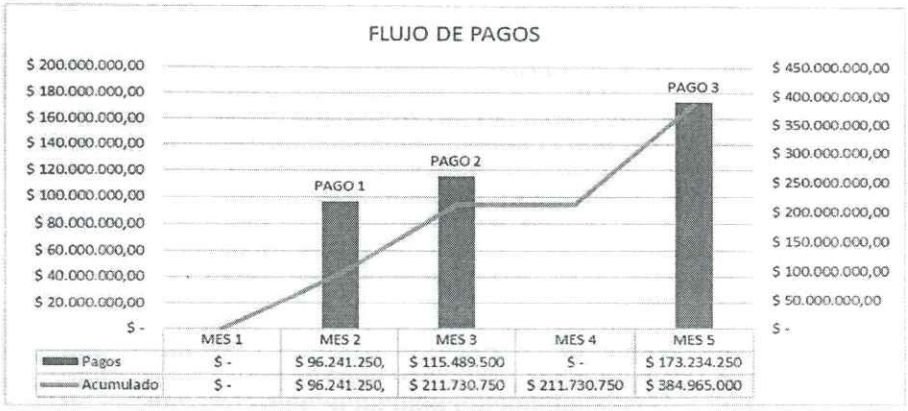
escrituración, este Ente Gestor considera la necesidad de contratar la Consultoría que tendrá como fin la elaboración de estudios técnicos y diseños de este proyecto, en ese orden de ideas, fue puesto en consideración revisión y validado por la UMUS del Ministerio de Transporte, quien a su vez emitió concepto favorable el pasado 23 de julio del 2021 vía correo electrónico (parte integral de los anexos de la presente acta), el proyecto tendrá como alcance la *ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.*

El ingeniero FSC aclara que, el mencionado proyecto de consultoría abarca los diversos trámites, permisos y aprobaciones incluida la licencia de construcción, con el fin de que posterior a este proceso el ente gestor adelante el proceso de contratación de la obra física del patio taller; el proceso tiene un valor establecido es $384.895.000, M/CTE, cuya forma de pago se ha dividido en tres paquetes a partir de los tres productos o entregables por parte de la consultoría, por lo anterior, se previó la necesidad de autorizar vigencias futuras ordinarias del 2022 en aras de amparar financieramente el proyecto y la ejecución estimada para a vigencia actual y para la vigencia 2022.

Aunado a lo anterior, desde el equipo técnico del Ente Gestor, se presenta a los miembros de Junta Directiva el cronograma de la ejecución de la Consultoría – Entregables VS Costo, tal como se detalla a continuación:

| ÍTEM | PRODUCTO ENTREGABLE | MES 1 | | | | MES 2 | | | | MES 3 | | | | MES 4 | | | | MES 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | S-17 | S-18 | S-19 | S-20 |
| 1,00 | Informe inicial de análisis y recopilación de información | $15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 | Estudio De Suelos | $ 26.470.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 | Alternativas de Diseño | $ 22.770.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,00 | Diseño Arquitectónico y Urbanístico | $ 32.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,00 | Diseño Estructural | | | | | | $ 37.800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,00 | Diseño Eléctrico y Diseño de redes voz y datos, sistema de seguridad, red aires acondicionado. | | | | | | | | $ 27.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7,00 | Diseño Hidráulico, Pluvial, Sanitario, Red Contra Incendios, aires acondicionados | | | | | | | | $ 23.189.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 | Diseño Geométrico y Diseño de vías - Vías Internas y Vías de Acceso | | | | | | | | $ 27.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9,00 | Plan De Manejo Ambiental | | | | | | | | | | | | | $ 48.000.000,00 | | | | | | | |
| 10,00 | Plan De Manejo Trafico | | | | | | | | | | | | | $ 21.000.000,00 | | | | | | | |
| 11,00 | Estudio de mercado, Presupuesto, Programación y Especificaciones Técnicas | | | | | | | | | | | | | $ 15.600.000,00 | | | | | | | |
| 12,00 | Render | | | | | | | | | | | | | $ 11.000.000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,00 | Permisos, Licencias y Aprobaciones | | | | | $ 77.634.250,00 |
| PAGOS REALIZADOS | | | $96.241.250,00 | $ 115.489.500,00 | | $ 173.234.250,00 |
| VALOR TOTAL | | $ | | | | 384.965.000,00 |




De lo anterior, se prevé que el primer paquete de entregable sea recibido por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en la presente vigencia y en lo que respecta a los paquetes 2 y 3 se ejecuten en la vigencia 2022.

A su vez, la Dra. Lucy Norelly Loaiza Velásquez (LNLV), extendió un saludo a los asistentes de la presente sesión de Junta y manifestó que, se eleva ante los honorables miembros de junta la solicitud de aprobación de vigencias futuras ordinarias, teniendo en cuenta que la ejecución del proceso inicia afectando el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso concluye en la vigencia 2022, el proyecto en mención tiene un costo de $384.895.000,00 M/CTE, que el valor a respaldar en la presente vigencia sería de $96.241.250,00 M/CTE y el valor que se solicita aprobar en la presente sesión de junta $288.723.750,00 M/CTE, correspondientes a la vigencia 2022, financiado con Recursos Nación y Otras Fuentes y amparado con el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y el acuerdo Municipal de Neiva No. 002 del 2009 expedido por el Concejo del Municipio de Neiva.

De lo anterior, el DNP solicitó información sobre el estado del trámite de la adquisición del predio, a lo cual el gerente informó que el Ministerio de Transporte realizó un acompañamiento en este proceso, y que a la fecha se encuentra radicada en la oficina de registro e instrumentos públicos de la ciudad de Neiva la solicitud para que en el certificado de libertad y tradición quede registrada la oferta según lo establecido por la norma, certificado que será anexado al proceso una vez se obtenga; es este orden de ideas, informa el gerente que de acuerdo a sus asesores, el proceso de contratación puede iniciarse.

Adicionalmente, el DNP indaga sobre el método utilizado para definir el presupuesto de la consultoría (estudios de sector o estudios previos para determinar el valor del proceso), a lo cual el ingeniero FSC informa que, se maneja la indagación de precios y a partir de los entregables que se tienen se establecen los montos teniendo en cuenta la dedicación que cada una de las personas van a ejercer durante la ejecución de la consultoría, al Ministerio de Transporte se le presenta dos tipos de presupuesto, un presupuesto por hora/hombre y otro relacionado con el costo de cada uno de los productos, a partir de lo anterior, se establece el valor de la consultoría y la forma de pago que tendría esta.

El Dr. Francisco Javier Arias Benavides líder de contratación del SETP, presentó en resumen del proceso contractual que se desarrollará para la selección del contratista que efectúe los estudios y diseños, dadas las características por ser un proceso de consultoría se debe realizar un Concurso de Méritos Abierto en el cual por la Ley 80 se tiene definido el cronograma que hace parte integral de la presente acta.

La representante del DNP, Dra. Ximena Paola Cantor Apolinar XPCA, solicitó se aclare cuál es el proceso a seguir posterior a la aprobación de vigencias futuras ordinarias por parte de la junta directiva, a lo que la Dra. LNLV informa que, el trámite a seguir es elevar la solicitud ante el COMFIS de Neiva para la respectiva aprobación de vigencias futuras (actividad que será gestionada por el Ente Gestor), una vez se obtenga el Acta de COMFIS se procede a elaborar internamente el Certificado de Vigencia Futura por el valor de $288.723.750,00 M/CTE y expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al presupuesto de la vigencia en curso por valor de $96.241.250,00 M/CTE, estos documentos de respaldo presupuestal se entregan al área jurídica para iniciar el proceso contractual pertinente.

Los miembros representantes del DNP y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informan que dan su aprobación al presente punto, teniendo en cuenta el concepto de viabilidad expedido por el Ministerio de Transporte, y de igual manera es condicionado a que se atiendan las recomendaciones efectuadas por la UMUS en el concepto de viabilidad.

Finalmente, la Dra. Sandra Díaz Castellanos SDC, representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicita se aclare si los tiempos establecidos en el cronograma contractual, los cuales se toman para la aprobación, coinciden con los tiempos para obtener el respaldo presupuestal, en respuesta a esta inquietud, el Dr. Francisco Javier Arias Benavides FJAB informa que, de acuerdo con el cronograma presentado sí estaría soportado, en efecto, dado que en la etapa de borradores del proyecto de pliego de condiciones se puede adelantar el proceso de contratación mientras se obtiene el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), no obstante, se tiene claro que, hasta tanto no se obtenga el CDP, el

proceso no se puede aperturar, en este caso, se cuenta con 5 días hábiles mientras se surte el trámite ante el COMFIS y expedición del CDP.

Una vez analizado el presente punto, y teniendo en cuenta que el Ente Gestor aclaró las inquietudes expuestas por los miembros de Junta, los miembros asistentes de la Junta Directiva del SETP aprueban la autorización al gerente para comprometer vigencias futuras ordinarias del 2022 para respaldar la contratación del proceso de Consultoría cuyo objeto es: *"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA."*

En este orden de ideas, y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, es aprobadas la solicitud planteada en el punto 2.1 de la presente sesión de Junta Directiva; a continuación, se relacionan los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Alcalde Municipal | Positivo |
| 2 | Secretaría de Movilidad | Positivo |
| 3 | Ministerio de Hacienda | Positivo |
| 4 | Departamentos Nacional de Planeación | Positivo |
| 5 | Ministerio de Transporte | No participó |

Finalmente, Agotado el orden del día se levanta la presente sesión de Junta Directiva virtual siendo las 02: 45 p.m. del día 01 de octubre del 2021.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

1. Presentación PowerPoint solicitud Vigencias Futuras Ordinarias Sesión de Junta No. 038 - Incluye Cronograma Presupuestal de proceso de Consultoría
2. Concepto de Viabilidad Ministerio de Transporte Consultoría Diseños Patio Taller Sur
3. Cronograma Contractual Proceso Consultoría

| | |
|---|---|
| **GORKY MUÑOZ CALDERON**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario ad-hoc** |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 039 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| **Fecha y Lugar**: Sesión virtual, 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre del 2021 | Hora: 09:00 a.m. – 1:11 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA**: JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 039

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 18 de noviembre del 2021, el señor Gerente convocó a la sesión No. 039 de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. programada inicialmente para el 29 de noviembre del 2021, con el fin de presentar el informe de gestión con corte septiembre del 2021, presentar solicitud de modificación presupuestal y solicitud de incremento salarial del gerente, en la sesión del 29 de noviembre los miembros representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte y Secretaría de Movilidad de Neiva propusieron la reprogramación de la sesión No. 039 del 2021, así las cosas, el día 30 de noviembre del 2021 a las 09:00 a.m. se reunieron por videoconferencia los miembros de Junta Directiva, a través del siguiente link https://meet.google.com/pnx-qdbz-qsf

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Esperanza Montaño Cortés (EMC) | Alcalde (E) del Municipio de Neiva |
| Sol Ángel Cala Acosta (SACA) | Designado o delegado del Ministerio de Transporte |
| Alexander Sánchez Hernández (ASH) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Sandra Díaz Castellanos (SDC) | Designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Lucy Norelly Loaiza Velásquez (LNLV) | Líder Área Administrativa y Financiera SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Faiber Sandoval Cumbe (FSC) | Líder Área Infraestructura SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Juan Manuel Escobar Guzmán (JMEG) | Líder Área Operaciones SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Astrid Magaly Peña Graffe (AMPG) | Líder Área Social y gestión predial SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Daniela Rivera García (DRG) | Líder Área Jurídica y Contratación SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Breidy Fernando Castro Campos (BFCC) | Asesor Jurídico SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Sandra Liliana Rey Caicedo | Contratista Control Interno SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior (Acta No. 38)

4. Seguimiento a compromisos de Juntas Anteriores
5. Reporte de Direccionamiento Estratégico
6. Informe de avances en la gestión 2021
   - **6.1.** Gestión Administrativa y Financiera
   - **6.2.** Gestión de Infraestructura
   - **6.3.** Gestión Social y Predial
   - **6.4.** Gestión de Operaciones
   - **6.5.** Gestión Jurídica y de Contratación
   - **6.6.** Gestión de Comunicaciones
   - **6.7.** Gestión de Control Interno
7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad
8. Solicitudes
   - **8.1.** Aprobación modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2021
   - **8.2.** Aprobación del incremento Salarial Gerente – SETP Transfederal S.A.S.
9. Proposiciones y varios

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### 1. Verificación Quórum

Se verifica el quórum, constatando que se encuentran presentes los representantes de Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad de Neiva, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Alcalde (E) del Municipio de Neiva, es decir, cuatro de los cinco miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Así mismo, el gerente – Dr. Juan Carlos González Mejía informa que, se establece como presidente de la presente sesión de Junta Directiva y Representante del Municipio de Neiva a la Dra. Esperanza Montaño Cortés, y como Secretario al Dr. Juan Carlos González Mejía.

Al existir quórum para sesionar y deliberar se da inicio a la sesión de Junta Directiva No. 039.

### 2. Aprobación orden del día.

Se dio lectura al orden del día propuesto a través de la convocatoria, siendo este aprobado por los miembros asistentes.

### 3. Lectura del Acta Anterior.

El gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. realiza la lectura del acta de Junta Directiva No. 038 desarrollada virtualmente el pasado 01 de octubre del 2021, la cual se envió con anterioridad a través de correo electrónico a los miembros de junta para su respectiva revisión, sin embargo, se recibieron unas observaciones por parte de la Arquitecta Ximena Cantor, por consiguiente, se planteó remitir los ajustes al acta vía correo electrónico para su revisión y aprobación. Una vez revisada a través de los correos electrónicos institucionales de los miembros de Junta, estos son, xcantor@dnp.gov.co; sandra.diaz@minhacienda.gov.co; scala@mintransporte.gov.co; gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co; elberto.garavito@alcaldianeiva.gov.co; fue aprobada por parte de los miembros de Junta Directiva del SETP asistentes a la sesión No. 038.

**4. Matriz de Seguimiento a Compromisos.**

El gerente del Ente Gestor informó a los miembros de Junta Directiva que, no se establecieron compromisos en la sesión de Junta Directiva anterior, esto es, la Nº 038; Con lo anterior, los miembros de Junta Directiva manifestaron estar de acuerdo.

**5. Reporte de Direccionamiento Estratégico**

En el presente punto, la Dra. Lucy Norelly Loaiza intervino informando que, el mencionado reporte fue propuesto por el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual resume la ejecución presupuestal de la entidad, por consiguiente, se explicará con mayor detalle en el siguiente punto.

**6. Informe de Avances en la Gestión 2021.**

El señor gerente del Ente Gestor hizo un preámbulo sobre los avances en su gestión con corte 30 de septiembre del 2021 y sobre la necesidad de aprobación de las solicitudes traídas a la presente sesión de Junta Directiva, posteriormente le dio la palabra a sus líderes de áreas con el fin de que expusieran un informe de gestión y de cumplimiento de metas de cada una de sus áreas.

**6.1. Gestión Administrativa y Financiera**

Hace uso de la palabra la Dra. Lucy Norelly Loaiza Velásquez, con el fin de exponer ante los miembros de Junta las gestiones en materia financiera, explica las condiciones de ejecución del convenio de cofinanciación, los aportes ejecutados con corte a septiembre de 2021, así como los montos de los aportes al convenio por parte de la Nación y el Municipio de Neiva y los respectivos porcentajes de ejecución de los aportes realizados al proyecto, como a continuación sigue:

## % EJECUCIÓN APORTES PROYECTO

| FUENTES DE FINANCIACIÓN | Aportes proyectado al 2025 | Ejecución Septiembre del 2021 | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Municipio | 95.990.895 | 82.927.198 | 86.39% |
| Nación | 215.645.916 | 95.875.008 | 44.46% |
| TOTAL INGRESOS | 311.636.814 | 178.802.206 | 57.38% |

*Cifras en miles de pesos*

En ese orden de ideas, la Dra. LNLV pone en conocimiento de los miembros de Junta Directiva la ejecución del Convenio de Cofinanciación en cada anualidad desde el inicio del proyecto hasta el 30 de septiembre del 2021, tal como se detalla en la siguiente gráfica:

**EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES**

| VIGENCIA | OTROSÍ | APORTES NACIÓN | | | APORTES MUNICIPIO | | | TOTAL APORTES | TOTAL DESEMBOLSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | | |
| 2013 | Conv. Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | 9.174.600 | 0 | 9.174.600 | 9.174.600 | 0 |
| 2014 | Conv. 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 | 21.902.000 | 18.663.495 | 10.704.028 | 14.657.960 | 33.768.700 | 29.367.523 | 36.559.960 |
| 2019 | N° 2 | 12.469.093 | 31.534.262 | -401.674 | 11.025.149 | 34.064.672 | 10.729.177 | 23.494.242 | 65.598.934 |
| 2020 | N° 2 | 0 | -401.674 | 0 | 11.355.903 | 5.849.383 | 16.235.698 | 11.355.903 | 5.447.709 |
| 2021 | N° 3 | 26.346.967 | 13.044.420 | 13.302.547 | 0 | 3.172.000 | 13.063.698 | 26.346.967 | 16.216.420 |
| 2022 | N° 3 | 35.080.382 | 0 | 48.382.929 | 0 | 0 | 0 | 35.080.382 | 0 |
| 2023 | N° 3 | 39.768.430 | 0 | 88.151.359 | 0 | 0 | 0 | 39.768.430 | 0 |
| 2024 | N° 3 | 10.000.000 | 0 | 98.151.359 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 2025 | N° 3 | 21.619.549 | 0 | 119.770.908 | 0 | 0 | 0 | 21.619.549 | |
| TOTAL | | 215.645.916 | 95.875.008 | 119.770.908 | 95.990.895 | 82.927.198 | 13.063.698 | 311.636.812 | 178.802.206 |

*Septiembre 2021*

*Cifras en miles de pesos*

Con respecto a los pagos realizados por el Ente Gestor, se expuso en detalle la relación de pagos efectuados a los contratistas desde el inicio del proyecto a través de sus distintas fuentes de financiación, haciendo énfasis en los pagos efectuados con corte 30 de septiembre del 2021, tal como se representa en la siguiente tabla:

## PAGOS REALIZADOS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO

| VIGENCIA | PAGOS | VALOR | RECURSOS NACIÓN | | RECURSOS MUNICIPIO | | OTROS APORTES ENTE GESTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS FTES | BIRF | MUNICIPIO/SGP | USCO | |
| 2014 | PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP | 83.028 | 0 | 0 | 83.028 | 0 | 0 |
| 2015 | | 5.852.290 | 2.249.979 | 0 | 3.602.311 | 0 | 0 |
| 2016 | | 8.315.526 | 4.634.562 | 0 | 3.680.964 | 0 | 0 |
| 2017 | | 26.408.810 | 16.755.319 | 0 | 9.653.491 | 0 | 0 |
| 2018 | | 45.457.469 | 6.100.334 | 16.728.693 | 18.129.481 | 2.998.972 | 1.499.989 |
| 2019 | | 67.138.943 | 39.999 | 32.196.674 | 12.667.503 | 20.633.793 | 1.600.974 |
| 2020 | | 10.031.645 | 0 | 4.109.220 | 3.411.431 | 2.353.609 | 157.385 |
| 2021 | | 2.126.753 | 0 | 0 | 2.126.753 | 0 | 0 |
| TOTAL PAGOS | | 165.414.465 | 29.780.193 | 53.034.588 | 53.354.963 | 25.986.373 | 3.258.349 |

*Septiembre 2021* *Cifras en miles de pesos*

De igual manera se presenta el Balance del Proyecto, es decir, el estado de inversión acumulada, indicando que la información financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero denominado Plan Operativo Anual de Inversiones y los reportes mensuales de la fiduciaria de Davivienda S.A., el cual se refleja en un informe por componentes y fuentes de financiación, con corte septiembre del 2021 y proyectado hasta el año 2023, adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto por parte del Comité Fiduciario N° 26 el 23 de noviembre del 2021, por tanto, se presentó el siguiente informe correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones, en el cual se reflejan los componentes financieros, operacionales y de infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes.

| COMPONENTE | CONPES 3756 ($ CONST. 2012) 2da. Recomposición | EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) ($ CORR.) | | | EJECUCIÓN PROY. AL 2025 ($CORR) | % DE EJECUCIÓN ($CORR.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción Total | 49.404 | Nación | 8.048 | 26.415 | 27.820 | 94.95% |
| | | Municipio | 9.380 | | | |
| | | Otros Aportes | 324 | | | |
| | | Nación Birf | 8.663 | | | |
| Intercambiador vial USCO | 31.516 | Municipio | 28.000 | 29.012 | 32.243 | 89.98% |
| | | Otros Aportes | 1.012 | | | |
| Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8 | 36.208 | Nación | 14.366 | 38.411 | 38.411 | 100% |
| | | Municipio | 22.545 | | | |
| | | Otros Aportes | 1.500 | | | |
| Patios y Talleres | 38.356 | Nación | | 0 | 48.174 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Semaforización | 23.046 | Nación | 1.694 | 1.694 | 23.711 | 7.15% |
| | | Municipio | | | | |
| Rehabilitación incluyendo andenes | 17.974 | Nación | 4.445 | 53.582 | 53.602 | 99.96% |
| | | Municipio | 4.343 | | | |
| | | Otros Aportes | 423 | | | |
| | | Nación Birf | 44.371 | | | |
| Gestión de Flota | 11.824 | Nación | | 0 | 33.255 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Urbanismo | 5.348 | Nación | | 0 | 3.726 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Terminales | 3.350 | Nación | | 0 | 4.549 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Carril Prioritario Simple | 2.958 | Nación | | 0 | 14.256 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| CISC | 1.322 | Nación | | 0 | 0 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Andenes | 3.542 | Nación | | 0 | 4.803 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Peatonalización | 730 | Nación | | 0 | 632 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Gerencia del Proyecto | 15.317 | Nación | 1.227 | 16.484 | 22.127 | 74.50% |
| | | Municipio | 15.257 | | | |
| Costos Financieros | 12.096 | Nación | | 0 | 7.769 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| TOTAL INVERSIÓN | 252.991 | Nación | 29.780 | 165.598 | 315.076 | 52.56% |
| | | Municipio | 79.525 | | | |
| | | Nación BIRF | 53.035 | | | |
| | | Otros Aportes | 3.258 | | | |

*Septiembre 2021* *Cifras en millones*

Adicionalmente, la Dra. LNLV presentó el seguimiento a los compromisos asumidos por los cofinanciadores del proyecto (Nación y Municipio de Neiva), derivados del Convenio de Cofinanciación y sus otrosies, informando que en lo que respecta a los recursos comprometidos por el Municipio de Neiva, en el mes de abril se aprobaron a través de las Resoluciones No. 0051 y 0052 la transferencia de recursos ($3.172.000.000,00) M/CTE destinados para Inversión, en el mes de julio se aprobó a través de la Resolución 0093 la transferencia de recursos por valor de ($1.424.000.000,00) M/CTE, destinados para Inversión, en el mes de septiembre se aprobó a través de la Resolución 0120 la transferencia de recursos por valor de ($800.000.000,00) M/CTE destinados para el funcionamiento de la Entidad.

correspondientes al saldo pendiente de los aportes de la vigencia 2020 y al aporte de la vigencia 2021 Funcionamiento. Por otro lado, referente a los compromisos de la Nación, se informó a los miembros de Junta que, en el mes de abril del año en curso ingresaron ($13.044.420.214,00) M/CTE correspondientes a la presente vigencia y destinados para la financiación del proyecto de Patio Taller Este, tal como se refleja a continuación:

**VALOR ADEUDADO A SEPTIEMBRE DE 2021**

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

| **RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA** | |
|---|---|
| *Saldo Vigencias Anteriores* | *6.000.000.004.44* |
| *Aporte vigencia 2021 Funcionamiento* | *800.000.000.00* |
| *Aporte vigencia 2020* | *4.150.617.350.00* |
| *Proyección Indexación POAI Municipio* | *6.085.080.567.78* |
| ***SUB – TOTAL*** | **17.035.697.922.22** |
| *(-) Pagos vigencia 2021* | 3.172.000.000.00 |
| ***SALDO ADEUDADO*** | **13.863.697.922.22** |

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

| **RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA** | |
|---|---|
| *Aporte vigencia 2021* | *26.346.966.669.00* |
| **SUB-TOTAL** | **26.346.966.669.00** |
| *(-) Pagos vigencia 2021* | *13.044.420.214.00* |
| ***SALDO ADEUDADO*** | **13.302.546.455.00** |

Posteriormente, se expone la Ejecución Presupuestal con referencia a los Ingresos y Gastos con corte a 30 de septiembre del 2021, informando que existe un porcentaje de ejecución en el presupuesto de ingresos del 47.1% (recaudo de aportes tanto del Municipio como de la Nación) y en el presupuesto de gastos el 59.2%, tal como se detalla en la siguiente página:

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | PRESUP FINAL | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 40.230.060 | 446.150 | 1.538 | 40.674.671 | 19.147.546 | 21.527.123 | 47.1% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.932.176 | 238 | 1.538 | 2.930.876 | 2.930.876 | - | 100.0% |
| FUNCIONAMIENTO | 212.949 | 236 | - | 213.186 | 213.186 | - | 100.0% |
| Funcionamiento | 212.949 | 236 | - | 213.186 | 213.186 | - | 100.0% |
| INVERSIÓN | 2.719.227 | 2 | 1.538 | 2.717.690 | 2.717.690 | - | 100.0% |
| Municipio | 2.542.153 | - | 1.538 | 2.540.614 | 2.540.614 | - | 100.0% |
| Nación Otras Fuentes | 15.806 | - | - | 15.806 | 15.806 | - | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor - Redes | 45.563 | - | - | 45.563 | 45.563 | - | 100.0% |
| Otros Aportes Ente Gestor - Multas | 115.705 | 2 | - | 115.707 | 115.706 | - | 100.0% |
| INGRESOS CORRIENTES | 37.297.584 | 445.912 | | 37.743.496 | 16.216.420 | 21.527.076 | 43.0% |
| APORTE ENTE TERRITORIAL | 10.150.617 | 445.912 | - | 10.596.529 | 3.172.000 | 7.424.529 | 29.9% |
| Cálculo Inflacionario Municipio | | 445.912 | - | 445.912 | - | 445.912 | 0.0% |
| Municipio Vigencia 2020 | 4.150.617 | - | - | 4.150.617 | 3.172.000 | 978.617 | 76.4% |
| Municipio Vigencias Anteriores | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | - | 6.000.000 | 0.0% |
| APORTES NACIÓN | 26.346.966 | - | - | 26.346.966 | 13.044.420 | 13.302.546 | 49.5% |
| Aportes Nación Vigencia 2021 | 26.346.966 | - | - | 26.346.966 | 13.044.420 | 13.302.546 | 49.5% |
| OTROS APORTES | 800.000 | - | - | 800.000 | - | 800.000 | 0.0% |
| Funcionamiento | 800.000 | - | - | 800.000 | - | 800.000 | 0.0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 300 | - | | 300 | 253 | 47 | 84.3% |
| Otros Recursos de Capital | 300 | - | - | 300 | 253 | 47 | 84.3% |

*Septiembre 2021*

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCréd | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 40.230.060 | 446.150 | 1.538 | 928.461 | 928.461 | 40.674.671 | 24.067.469 | 16.607.203 | 59.2% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.012.949 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1.013.186 | 601.254 | 411.932 | 59.3% |
| GASTOS DE PERSONAL | 381.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.123 | 293.693 | 87.430 | 77.1% |
| Servicios personales asociados a la nómina | 163.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.489 | 112.662 | 50.827 | 68.9% |
| Servicios personales indirectos | 202.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.091 | 169.788 | 32.303 | 84.0% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.543 | 11.243 | 4.300 | 72.3% |
| GASTOS GENERALES | 534.570 | 236 | 0 | 0 | 0 | 534.806 | 231.384 | 303.422 | 43.3% |
| Adquisición de bienes | 236.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.591 | 86.537 | 150.055 | 36.6% |
| Adquisición de servicios | 295.978 | 236 | 0 | 0 | 0 | 296.214 | 144.847 | 151.367 | 48.9% |
| Impuestos | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0.0% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.080 | 0 | 21.080 | 0.0% |
| CUENTAS POR PAGAR | 76.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.177 | 76.177 | 0 | 100.0% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 32.645.711 | 445.913 | 1.538 | 928.461 | 928.461 | 33.090.088 | 23.466.215 | 9.623.871 | 70.9% |
| INFRAESTRUCTURA | 7.821.546 | 445.913 | 1.538 | 928.461 | 928.461 | 8.065.921 | 6.781.582 | 1.284.339 | 84.1% |
| Construcción Vial | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| Peatonalización | 632.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.146 | 631.877 | 268 | 100.0% |
| Andenes | 4.972.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.972.854 | 3.972.854 | 1.000.000 | 79.9% |
| Gerencia del proyecto | 2.016.534 | 445.913 | 1.538 | 0 | 0 | 2.460.909 | 2.176.851 | 284.059 | 88.5% |
| PATIOS Y TALLERES | 21.374.112 | 0 | 0 | 0 | 928.461 | 20.445.651 | 13.044.420 | 7.401.231 | 63.8% |
| SEMAFORIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 928.461 | 0 | 928.461 | 0 | 928.461 | 0.0% |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 87.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.542 | 87.542 | 0 | 100.0% |
| PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA | 3.562.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562.510 | 3.552.671 | 9.840 | 99.7% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571.400 | 0 | 6.571.400 | 0.0% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571.400 | 0 | 6.571.400 | 0.0% |

*Septiembre 2021*

*Cifras en miles de pesos*

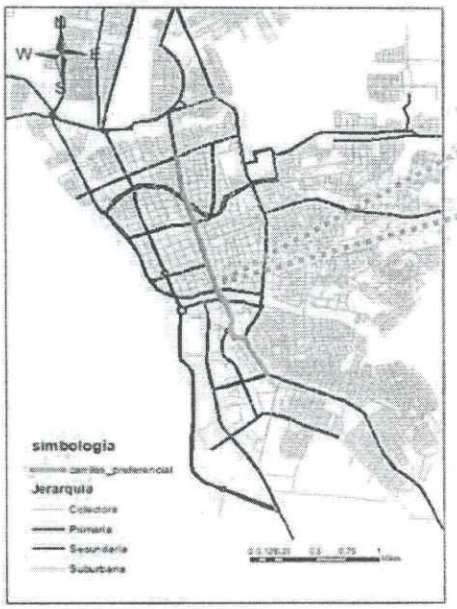
La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.1. Gestión Administrativa y Financiera)* que hace parte integral de la presente Acta.

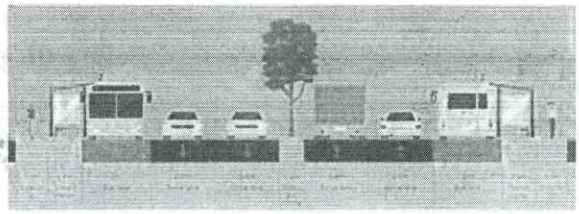
**6.2. Gestión de Infraestructura**

El Ing. Faiber Sandoval Cumbe (FSC), expone un balance general de las gestiones y de los avances de los procesos y proyectos de la Entidad en el componente de infraestructura, informa que se encuentra ejecutado 20.8 Km de vías intervenidas el Intercambiador Vial de La Usco y el Intercambiador vial de la Toma.

Informó que los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución, corresponden al proyecto de Patio Taller Este, el cual desarrolla su etapa de Elaboración de Estudios Técnicos y Diseños, y como novedad informó que fue suspendido el proyecto tras la radicación de la documentación en la Curaduría para el trámite de obtención de la Licencia de Construcción, no obstante el Ente Gestor se encuentra a la espera de la respuesta de la Curaduría de acuerdo a lo citado en el Decreto 1077 de 2015, en el cual se establece un periodo máximo de 45 días hábiles para dar respuesta; por otro lado, el Proyecto de Peatonalización FASE VII, para lo cual se suscribió el Convenio No. 001 de 2021 entre el SETP Neiva y las CEIBAS EPN E.S.P., informó que, las obras físicas están planteadas para iniciar en el mes de enero de 2022; En lo que respecta al Proyecto de Andenes FASE IX comunica que, se suscribió los respectivos contratos, así como también el Acta de Inicio el 20 de agosto del 2021 (Contrato de Obra e Interventoría), y se espera que las intervenciones se realicen de manera gradual por tramos, de la siguiente manera: Sub-tramo 01: Desde la Avenida La Toma hasta la Calle 13, Sub-tramo 02: Desde la Calle 13 hasta la Calle 10, Sub-tramo 03: Desde la Calle 10 hasta la Calle 7 y Sub-tramo 04: Desde la Calle 7 hasta la Calle 5; Finalmente, informa que, el proyecto Patio Taller Sureste, en el proceso de compra del predio, existen demoras en los trámites de escrituración dado el paro nacional en las oficinas de registro e instrumentos públicos de la ciudad de Neiva.

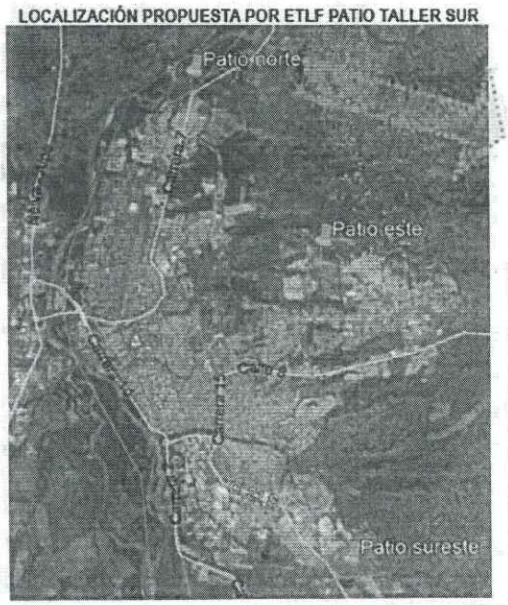
Adicionalmente, en referencia a los proyectos que se encuentran por ejecutar, se socializaron las actividades previstas en los componentes de Carril Prioritario y Patio Taller, tal como se muestra en el siguiente gráfico:



| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Elaboración de Estudios Técnicos, Diseños y Aprobaciones para la ampliación a tres (3) carriles del Puente Vehicular de la Carrera 7 sobre el Río Loro, ampliación a tres (3) carriles de la Carrera 7 entre el Puente del Río Loro y Calle 2 sur y adopción de sentido único Norte-Sur en la Cra. 10 entre la Diagonal 4S y Calle 19 Sur en el marco de la implementación del carril prioritario del Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva. |
| **Estado:** | Remitido a la UMUS para su revisión y validación |
| **Fecha programada de inicio:** | 20 / 01 / 2022 |
| **Valor Obra:** | $ 454.234.967 |
| **fuente:** | Nación (otras fuentes) |
| **Valor Interventoría:** | $ 122.293.550 |
| **fuente:** | Nación (otras fuentes) |
| **Plazo:** | Cuatro (4) meses |
| **Observaciones:** | Se requiere la optimización de redes hidráulicas |

**LOCALIZACIÓN PROPUESTA POR ETLF PATIO TALLER SUR**




**DISTRIBUCIÓN PROPUESTA POR ETLF PATIO TALLER NORTE**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyectos:** | • Consultoría para los Estudios Técnicos, Diseños, Aprobaciones y Licencias del proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte.<br>• Construcción del proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte. | | |
| **Localización prevista:** | Ubicado sobre el lote denominado "Pacolandia", sobre el área urbana del Municipio de Neiva y lindero norte sobre el límite del casco urbano, ubicado a borde del corredor estructurante del transporte publico de la ciudad de Neiva (Carrera 7), la cual conduce del municipio de Neiva al Corregimiento de Fortalecillas y principal vía de acceso al norte de la ciudad. | | |
| **Área requerida:** | 18.000 m2. | **Factibilidad de Redes de Servicios Públicos:** | Acueducto |
| | | | Alcantarillado |
| | | | Energía Eléctrica |
| | | | Gasoducto |
| | | | Redes y Datos |
| **Propietarios:** | Compañía Colombiana de Maquinaria y Equipo SAS – COLMEQ SAS | | |
| **Observaciones:** | Se aprobó el Plan de Implantación del predio y actualmente se adelanta el tramite de expedición de la licencia de subdivisión y así adelantar el respectivo desenglobe | | |

La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.2. Gestión de Infraestructura)* que hace parte integral de la presente Acta.

**6.3. Gestión Social y Predial**

Con referencia al presente punto La Dra. AMPG manifestó que, en lo que respecta al componente de Andenes (Fase IX) en el marco del componente B se están desarrollando actividades de información y divulgación a la comunidad, se está realizando restitución de bienes afectados, se está promoviendo la participación ciudadana, se ha brindado capacitación al personal de obra y se ha apoyado en la vinculación de la mano de obra. Adicionalmente, informó la Dra. AMPG que, se realizó la restitución voluntaria de 12 ocupaciones físicas de espacio público del tramo entre la Calle 5 con carrera 2 hasta la avenida la Toma Fase IX, en conjunto con el trabajo interinstitucional con la oficina de Espacio Público y la Secretaria de Gobierno; así mismo se mantiene la concertación con los 12 ocupantes de espacio público para el proceso voluntario de reubicación temporal.

Así mismo, con respecto a la ejecución de la obra Fase IX se llevó a cabo la reunión de inicio de obra con la comunidad del primer subtramo a intervenir. La socialización se realizó en el área de influencia del proyecto, así mismo, se realizó la conformación de la veeduría para el primer subtramo integrada por representantes del sector entre a la avenida la Toma hasta la calle 13, Inscrito en el folio 870 del registro de veedurías de la personería Municipal de Neiva, a la fecha se han realizado 2 reuniones de veeduría en cumplimiento al PGS para la FASEIX.

Con respecto a las PQR recibidas, se han realizado las respectivas respuestas dejando cerradas las PQR.

Dentro de componente predial dentro de las actividades adelantadas tenemos **PATIO TALLER ESTE** Componente B del PMA terminado, en cuanto a PATIO TALLER SUR se realizaron los respectivos ajustes al INFORME DE ADQUISICIÓN PREDIAL conforme a las observaciones realizadas por el MINISTERIO DE TRANSPORTE – UMUS.

Se realizó la oferta de compra al propietario del predio requerido para la obra de Patio taller sur, La cual fue aceptada por el propietario, continuando con la solicitud de registro de la declaratoria de utilidad pública y oferta de compra.

La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.3. Gestión Social y Predial)* que hace parte integral de la presente Acta.

6.4. Gestión de Operaciones

El ingeniero Juan Manuel Escobar Guzmán JMEG informó que con respecto al componente de Semaforización, se adjudicó la Consultoría y la Interventoría, información detallada a continuación:

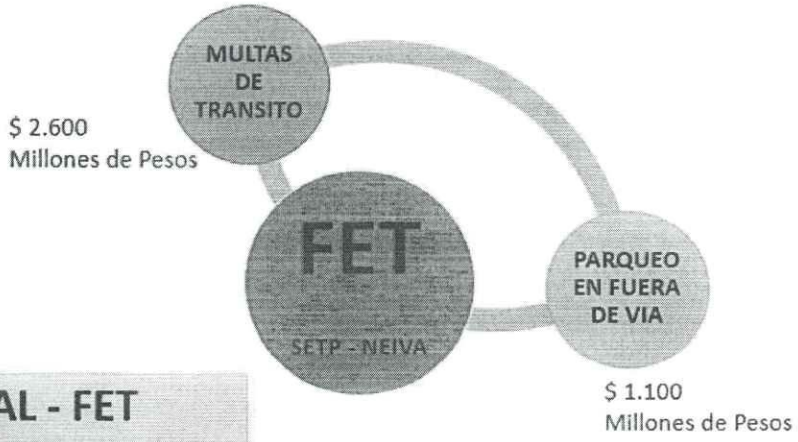
**PROCESO I DE CONSULTORIA 'REPOTENCIACION SISTEMA DE SEMAFORIZACION**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA |
| **ESTADO:** | Adjudicado |
| **ACTA DE INICIO :** | 16 de Noviembre 2021 |
| **VALOR PROCESO:** | $ 1.001.635.120 |
| **FUENTE:** | Nación (otras fuentes) |
| **CONTRATISTA:** | IDOM CONSULLTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U |

**PROCESO II – INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA |
| **ESTADO:** | Adjudicado |
| **FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** | 12 de Noviembre 2021 |
| **VALOR PROCESO:** | $ 102.761.997 |
| **FUENTE:** | Nación (otras fuentes) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERDISEÑOS 2021 |

Con el fin de dar claridad sobre el estado del Fondo de Estabilización Tarifaria se han definido dos fuentes de financiación y su posible aporte para la sostenibilidad del esquema SETP, previsto en la ley 1955 de 2019. De lo anterior y después de dos debates el cual concluyó en la adopción por parte del Concejo de Neiva, a través del Acuerdo No. 011 del 02 de Julio del 2021, *"Se autoriza al alcalde de Neiva para la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria y subvención FET, con el propósito de fortalecer la financiación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva"*.




**TOTAL - FET**

**$ 3.700**
**MILLONES DE PESOS**

Se prevé en el mismo punto que la reglamentación del mencionado FONDO se efectuará a través de decretos de reglamentación que permitan definir aspectos importantes de la entrega de los recursos en la futura operación del SETP.

La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.4. Gestión de Operaciones)* que hace parte integral de la presente Acta.

**6.5. Gestión Jurídica y de Contratación**

Desde el área jurídica a través de la Dra. Daniela Rivera García DRG y el Dr. Breidy Fernando Castro Campos BFCC, se presenta el desarrollo de los procesos contractuales que se han suscrito con corte a 30 de septiembre del 2021, los cuales se ilustran en el siguiente recuadro:

| CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021 | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | **DETALLE** |
| **Minima Cuantia:**<br>Nueve (9) | • 001-Hostig<br>• 002-Internet<br>• 003-Aseo y cafeteria<br>• 004-Aire acondicionado<br>• 005-Papeleria<br>• 006-Mantenimiento Impresoras<br>• 007 – Adquisición de licencias<br>• 008 – Avaluó lote Pacolandia (Patio Taller Norte)<br>• 010 – Prestación de servicios de dos servidores en la nube |
| **Selección Abreviada Por Menor Cuantia:**<br>Dos (2) | • 001-Seguros (Pólizas)<br>• 002-Patio Taller Obra |
| **Concurso De Mérito Abierto:**<br>Uno (1) | • 001-Interventoria Fase IX |
| **Licitación Pública:**<br>Uno (1) | • 001-Obra Fase IX |
| **Contratación Directa:**<br>Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Y Prestación De Servicios Profesionales<br>(194) | Se suscribieron los contratos dando cumplimiento a la Ley 80 de 1993 y a las necesidades a satisfacer por la entidad en el marco del desarrollo de los proyectos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

Por otro lado, se presentó el informe del estado de los procesos judiciales que se encuentran cursando en el sistema judicial en contra del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. (Ver ilustración en la presentación PowerPoint, anexa a la presente Acta).

Adicionalmente, se informó a los miembros de Junta Directiva que el Ente Gestor ha realizado reportes a los diferentes órganos de Control exigidos por ley, así mismo, a través de su personal se han atendido las auditorías internas y externas realizadas la vigencia 2021 por la Contraloría Municipal de Neiva y por el área de Control Interno del Ente Gestor, cuyo objeto tuvo auditar la gestión y la información generada por el ente gestor en la vigencia fiscal 2020 y 2021.

La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.5. Gestión Jurídica y de Contratación)* que hace parte integral de la presente Acta.

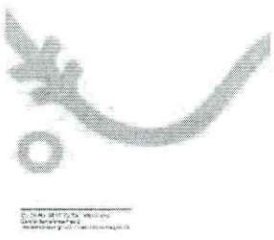
**6.6 Gestión de Comunicaciones**

Con referencia a el presente punto La Dra. AMPG manifestó que la estrategia del área de comunicaciones es visibilizar qué es el SETP y dar a conocer os diferentes procesos y avances generados por el proyecto de implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva su cliente interno y externo a través de los diferentes formatos informativos y medios de comunicación, en ese sentido, se explicó que se desarrollaron las siguientes actividades:

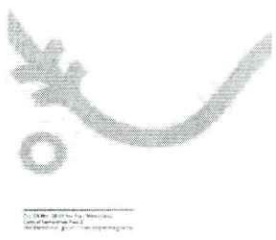
- Se realizó el video institucional para el año 2021 con los objetivos, alcances y beneficios del proyecto.
- Se han realizado boletines de prensa a través de los cuales se dan a conocer, avances, gestiones y algunas proyecciones en el marco de la implementación SETP de Neiva, estos fueron enviados a medios de comunicación
- Cada boletín informativo se realiza en formato escrito y audiovisual, a través de la producción de una nota de video con entrevista del gerente de la entidad. Este se publica en las redes sociales.
- Se realizaron post informativos en las redes sociales de la entidad (Facebook, Instagram, Twitter) en los cuales se hace referencia a las gestiones y avances presentados por el proyecto en el marco del proceso de implementación del SETP Neiva

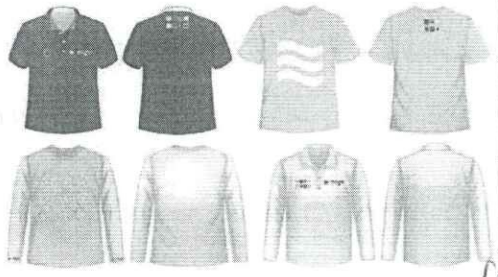
Informó también qué, uno de los objetivos del área de gestión de comunicaciones de la entidad es Fortalecer el posicionamiento de la marca MIGO a nivel local y regional a través de la generación de diferentes estrategias comunicativas que permitan el reconocimiento al momento de la implementación del SETP. A la fecha se aprobaron los diseños de plantillas institucionales, membretes, platillas de presentación, imagen institucional (pendones), dotación. Así mismo, se empezó a incluir la marca migo en las imágenes de la entidad y se manejan colores institucionales de la nueva marca.







La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.6. Gestión de Comunicaciones)* que hace parte integral de la presente Acta.

**6.7 Gestión de Control Interno**

Con referencia a el presente punto La Dra. Sandra Rey Caicedo manifestó que el área de control interno del SETP trabaja de manera articulada con el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, informó además sobre la evaluación al sistema de control interno de la entidad propuesto por la Función Pública, a través de la respuesta a tres preguntas puntuales, lo cual arrojó un resultado del 72% de efectividad.

Adicionalmente, informó sobre las auditorías externas e internas realizadas al SETP por parte de los distintos Órganos de Control, la vigencia fiscal auditada y los respectivos resultados, lo cual se detalla a continuación:

**Auditoria Externa - 2021**

| ENTIDAD | FECHA AUDITADA | VIGENCIA FISCAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Contraloría General de la República | Abril – Julio 2021 | 2013 a 2021 | El resultado de esta auditoria se le presenta al Contralor General. |
| Contraloría Municipal de Neiva | Septiembre – Octubre | 2020 | Favorable con tres hallazgos administrativos |

**Auditorias Internas - 2021**

| PROCESOS | FECHA AUDITADA | VIGENCIA FISCAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. | | | |
| • Procedimiento de Inventarios | Marzo - Abril 2021 | 2021 | Favorable. |
| • Procedimiento de pagos. | Enero – Abril 2021 | | Favorable. |
| • Pagina web – Ley de Transparencia | Junio 2021 | | Favorable. |
| Proceso de Gestión Jurídica y Contratación. | | | |
| • Cumplimiento de reporte de información Contractual al Servicio Electrónico de Contratación Pública – SECOP | Junio 2021 | 2021 | Favorable. |
| • Cumplimiento de reporte de información Contractual al Sistema Integral de Auditoría – SIA OBSERVA | | 2020 | Favorable. |

La información adicional presentada ante los miembros de Junta Directiva se encuentra inmersa en la presentación PowerPoint *(Punto 6.7. Gestión de Control Interno)* que hace parte integral de la presente Acta.

**7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad**

Con el fin de dar cumplimiento al desarrollo del presente punto, el secretario de movilidad Dr. Alexander Sánchez Hernández ASH expuso el informe de accidentalidad y control de informalidad con corte a 30 de septiembre del 2021. (La información expuesta podrá ser consultada en detalle en los anexos del presente documento).

**8. Solicitudes**

**8.1. Aprobación Modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2021**

En atención a los Estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en su Artículo 29A – Funciones de la Junta Directiva, numeral 6 *"Aprobar el Presupuesto y Planta de Personal de la Sociedad"*, se solicita a los Miembros de Junta Directiva la autorización para efectuar una modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2021, informando que dicha solicitud se encuentra soportada en el Convenio Interadministrativo No. 2716 del 12 de noviembre del 2021 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos administrativos y financieros para coadyuvar en la implementación y ejecución del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva a cargo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*" en este sentido, aportar recursos adicionales a los establecidos en el Convenio de Cofinanciación y sus otrosíes a cargo del municipio de Neiva, con el fin de adicionar en el componente de Gerencia del Proyecto la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE,** lo anterior con el fin de solventar las necesidades de personal idóneo para desarrollar de manera óptima los proyectos de inversión del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva, descritos en el convenio en mención. La mencionada adición ajustará el Presupuesto del Ingresos y Gastos del SETP, de acuerdo a lo ilustrado en los siguientes gráficos:

| IMP. PPTAL | FD. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL (Septiembre) | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | FUNCIONAM/. | INVERSION |
| 1 | | INGRESOS | 40.674.671.476,38 | 200.000.000,00 | 0,00 | 40.874.671.476,38 | 1.013.185.517,90 | 39.861.485.958,48 |
| 10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.930.875.695,94 | 0,00 | 0,00 | 2.930.875.695,94 | 213.185.517,90 | 2.717.690.178,04 |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 37.763.495.780,44 | 200.000.000,00 | 0,00 | 37.943.495.780,44 | 800.000.000,00 | 37.143.495.780,44 |
| *1107* | *12* | *Aportes Adicionales Municipio* | *0,00* | *200.000.000,00* | *0,00* | *200.000.000,00* | *0,00* | *200.000.000,00* |
| 12 | | RECURSOS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| IMP. PPTAL | FD. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL (Septiembre) | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADICION | REDUCCION | | Funcionamiento | Inversion |
| 2 | | GASTOS | 40.674.671.476,38 | 200.000.000,00 | 0,00 | 40.674.671.476,38 | 1.013.185.517,90 | 39.861.485.958,48 |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.185.517,90 | 0,0 | 0,00 | 1.013.185.517,90 | 1.013.185.517,90 | 0,00 |
| 2101 | | GASTOS DE PERSONAL | 381.358.687,43 | 0,00 | 0,00 | 381.358.687,43 | 381.358.687,43 | 0,00 |
| 2102 | | GASTOS GENERALES | 534.805.618,21 | 0,00 | 0,00 | 534.805.618,21 | 534.805.618,21 | 0,00 |
| 2103 | | TRANSFERENCIAS | 21.080.018,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080.018,00 | 21.080.018,00 | 0,00 |
| 2104 | | CUENTAS POR PAGAR | 50.677.783,00 | 0,00 | 0,00 | 50.677.783,00 | 50.677.783,00 | 0,00 |
| 2105 | | PASIVO VIGENCIA EXP. | 25.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.499.500,00 | 25.499.500,00 | 0,00 |
| 23 | | GASTOS DE INVERSIÓN | 33.090.085.674,72 | 200.000.000,00 | 0,00 | 33.290.085.674,72 | 0,00 | 33.290.085.674,72 |
| 2301 | | INFRAESTRUCTURA | 8.065.920.889,31 | 200.000.000,00 | 0,00 | 8.265.920.889,31 | 0,00 | 8.265.920.889,31 |
| 230104 | | GERENCIA DEL PROYECTO | 2.460.909.142,82 | 200.000.000,00 | 0,00 | 2.660.909.142,82 | 0,00 | 2.660.909.142,82 |
| *23010401* | *12* | *Gerencia del Proyecto* | *0,00* | *200.000.000,00* | *0,00* | *200.000.000,00* | *0,00* | *200.000.000,00* |
| 2303 | | PATIOS Y TALLERES | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 0,00 | 21.374.112.214,00 | 0,00 | 21.374.112.214,00 |
| 2309 | | CUENTAS POR PAGAR | 87.542.099,00 | 0,00 | 0,00 | 87.542.099,00 | 0,00 | 87.542.099,00 |
| 2310 | | PASIVO VIGENCIA EXP. | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 0,00 | 3.562.510.472,41 | 0,00 | 3.562.510.472,41 |
| 24 | | DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 0,00 | 6.571.400.283,76 | 0,00 | 6.571.400.283,76 |

Adicionalmente, se explicó que, Los Doscientos Millones de Pesos (objeto de la presente modificación presupuestal) se manejarían como un aporte adicional al Convenio de Cofinanciación los cuales se administrarán en una cuenta aparte dentro del encargo fiduciario, recursos que serán direccionados al componente Gerencia del Proyecto; Adicionalmente, se informó que, el Convenio en mención está respaldado presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7951 del 8 de noviembre del 2021 y el Registro Presupuestal N° 6849 del 12 de noviembre del 2021 expedidos por el Municipio de Neiva.

El gerente del SETP Dr. Juan Carlos González Mejía intervino informando a los miembros de Junta que, el Alcalde del municipio de Neiva decidió adicionar estos recursos propios en aras de que el sistema alcance las metas técnicas propuestas por la entidad, de igual forma mencionó que dentro de las características del Convenio Interadministrativo se acordó como forma de pago la realización de un solo

pago, para cubrir la proyección de personal que va a apoyar al sistema en la duración del convenio en mención.

La Dra. Sandra Díaz Castellanos SDC intervino informando que, en cuanto al principio de planeación definido en el Decreto 111 de 1996, se observa una presunta vulneración respecto a que este principio busca la integración entre los sistemas presupuestal y de planeación, articulando todas las metas y programas contenidos en los planes a mediano y largo plazo, en tal sentido, se considera que dado el plazo del convenio (seis meses) no son muchas las probabilidades de poder ejecutar en un mes los recursos previstos en el mencionado convenio, debido que solo resta un mes de la presente vigencia para su finalización , lo cual conlleva a la vulneración del principio de anualidad, dado que el convenio finalizaría en el 2022, por tal razón, al ser ejecutado el convenio en las vigencias 2021 y 2022 considera necesaria la aprobación cupo de aprobación de vigencias futuras.

Adicionalmente, La Dra. Sol Ángel Cala Acosta SCA, se manifestó informando que entiende la necesidad de la entidad, sin embargo, no le ve sustento jurídico a suscribir un convenio sin respaldo presupuestal del 2022 teniendo en cuenta el plazo del convenio, en aras de complementar su observación, precisó además que, reconoce el esfuerzo del municipio ante la petición, pero es de recordar que el municipio tiene pendientes con el proyecto y el Ente Gestor recursos por valor de $13.864 millones de pesos, por lo cual, sería importante que pudieran priorizar esas obligaciones antes de compromisos adicionales.

En ese orden de ideas, el Asesor del área jurídica del SETP Dr. Breidy Fernando Castro Campos BFCC con el fin de brindar mayor contextualización informó que, el área jurídica del municipio de Neiva intervino en la elaboración de dicho convenio, dentro de la descripción de la necesidad de acuerdo de lo consignado en los estudios previos se apoyó en que el SETP presentó unas necesidades en relación con la suscripción de unos contratos de prestación de servicios, en ese sentido se presentó un personal requerido, se estableció un plazo máximo para la ejecución del mismo de seis (6) meses, en lo que respecta al desembolso (forma de pago), aclara que existe respaldo presupuestal para el convenio tal como se explicó inicialmente y en la forma de pago quedó establecido que haría el desembolso del 100% de los Doscientos Millones de Pesos ($200.000.000) M/CTE al momento de cumplir con los requisitos de perfeccionamiento de mismo, lo que restaría es que el SETP incorpore los recursos que el municipio logre desembolsar este año.

El gerente aclaró que en razón a que el Convenio Interadministrativo tiene un valor inferior a los 500 SMMLV, y teniendo en cuenta lo plasmado en los estatutos de la entidad, al ser contratos o convenios que no superen este monto no requiere de aprobación de la junta para su suscripción, así las cosas, se

eleva a la Junta Directiva solo la aprobación de la modificación al presupuesto la cual se hace necesaria dada la suscripción del convenio.

En este orden de ideas, se solicitó al gerente ampliar la sesión para el día 01 de diciembre con el fin de elevar las consultas a su equipo de trabajo referentes a la presente solicitud, para lo cual se decidió de manera unánime reanudar la sesión en la fecha propuesta a las 11 a.m.

Reanudando la mencionada sesión, la Dra. Daniela Rivera García DRG realizó por parte del SETP la presentación de la ficha técnica plasmando un resumen del convenio interadministrativo (incluido en los anexos de la presente Acta), informó además que de acuerdo a la reunión sostenida en horas de la mañana con el secretario de Hacienda del Municipio de Neiva, el municipio tiene contemplado realizar el desembolso tan pronto el sistema presente la cuenta de cobro, con el fin de que sea ejecutado entre la vigencia 2021 y 2022 (vigencia seis meses).

Adicionalmente, aclaró que, el principio de anualidad no se vería vulnerado porque este es básicamente para el principio anual presupuestal que inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre y su ejecución para los seis meses es efectivamente para fortalecer el sistema y los proyectos que se tienen previstos al inicio del próximo año, el convenio continuaría hasta que se contrate el personal, se liquiden las contrataciones de prestación de servicios, por lo anterior, no se estaría rompiendo ningún normatividad prevista respecto a la contratación estatal.

La Dra. LNLV intervino explicando que, en materia presupuestal lo que resta luego de la aprobación de la Junta Directiva es crear en el presupuesto de ingresos un rubro *"aportes adicionales al municipio"* por un valor de Doscientos Millones de Pesos ($200.000.000) se administrarán en una cuenta aparte dentro del encargo fiduciario, en el presupuesto de gastos se tendría un recurso aparte en el cual se va a manejar la ejecución de cada contrato que se vaya suscribiendo en gerencia proyecto, a cargo del recurso 1107, adicionalmente aclara que, hay que tener en cuenta que si los Doscientos Millones de Pesos ($200.000.000) ingresan en el presente año se manejarían como ingresos corrientes y si queda un saldo pendiente por ejecutar de los Doscientos Millones de Pesos ($200.000.000) pasaría como disponibilidad inicial para la vigencia 2022, en otro sentido, si los recursos no ingresan en el presente año estarían incorporados en el presupuesto del 2022 como ingresos corrientes.

Por lo tanto, el presupuesto final de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, quedará de la siguiente manera:

| PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2021 | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** |
| *PRESUPUESTO DE INGRESOS* | *40.874.671.476,38* |
| *DISPONIBILIDAD INICIAL* | *2.930.875.695,94* |
| *INGRESOS CORRIENTES* | *37.943.495.780,44* |
| *RECURSOS DE CAPITAL* | *300.000,00* |
| *PRESUPUESTO DE GASTOS* | *40.874.671.476,38* |
| *FUNCIONAMIENTO* | *1.013.185.517,90* |
| *INVERSION* | *33.290.085.674,72* |
| DISPONIBILIDAD FINAL | *6.571.400.283,76* |
| *DIFERENCIA* | *0* |

Una vez revisada la información aportada como soporte de la presente solicitud, fue aprobada por parte de los miembros representantes de Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad y el Alcalde (E) del Municipio de Neiva, la modificación al presupuesto de la vigencia 2021 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

**8.2. Aprobación del Incremento Salarial Gerente – SETP Transfederal S.A.S.**

De acuerdo al ACTA de Asamblea General de Accionistas No. 005 del 25 de abril del 2014 (Estatutos SETP *"Artículo 30 Gerencia y Representación Legal – Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobado por la Junta Directiva."*), en la presente sesión de Junta Directiva se solicitó el incremento salarial del gerente de la Entidad para la vigencia 2021, por lo que se propone que el mismo sea autorizado en 2,61% con retroactivo a partir del 1 de enero de 2021, con base en el Decreto N° 961 del 22 de agosto del 2021, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así:

| | Valor Actual | % Incremento | Valor incremento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de Representación | $ 1.507.570,07 | 2,61% | $ 39.347,58 | $ 1.546.917,65 |
| Asignación Básica | $ 7.537.854,00 | 2,61% | $ 196.737,99 | $ 7.734.591,99 |
| Total | $ 9.045.424,07 | | $ 236.085,57 | $ 9.281.509,64 |

Luego de haber sido analizada la presente solicitud, los miembros de junta asistentes aprobaron de manera unánime la solicitud aquí plasmada.

En este orden de ideas, y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, son aprobadas las solicitudes planteadas en los puntos 8.1 y 8.2 de la presente sesión de Junta Directiva; a continuación, se relacionan los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO SOLICITUD 8.1 | VOTO SOLICITUD 8.2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | Positivo | Positivo |
| 2 | Alcalde Municipal | Positivo | Positivo |
| 3 | Secretaría de Movilidad | Positivo | Positivo |
| 4 | Ministerio de Hacienda | Negativo | Positivo |
| 5 | DNP | No participó | No participó |

**9. Proposiciones y varios**

En el presente punto, el gerente del SETP le dio la palabra al ingeniero Faiber Sandoval Cumbe FSC, manifestando que se analizaron los tiempos contractuales de la Consultoría cuyo objeto es: *ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA*, dando lugar a que el respaldo presupuestal que se tiene como vigencia futura ordinaria del 2022 sea cambiada a vigencia futura excepcional del 2022 en razón a que se presentaron retrasos por temas de registros y notariales con respecto a la adquisición del bien inmueble, lo cual retrasó la apertura del proceso de contratación, afectando así los flujos de pago previstos inicialmente, los cuales quedarían de la siguiente manera:

## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA – ENTREGABLES vs COSTO

| ÍTEM | PRODUCTO ENTREGABLE | MES 1 | | | | MES 2 | | | | MES 3 | | | | MES 4 | | | | MES 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | S-17 | S-18 | S-19 | S-20 |
| 1,00 | Informe inicial de análisis y recopilación de información | $ 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 | Estudio De Suelos | $ 26.470.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 | Alternativas de Diseño | $ 22.770.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,00 | Diseño Arquitectónico y Urbanístico | $ 32.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,00 | Diseño Estructural | | | | | | $ | | | 37.800.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 6,00 | Diseño Eléctrico y Diseño de redes voz y datos, sistema de seguridad, red aires acondicionado. | | | | | | | | $ | 27.500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 7,00 | Diseño Hidráulico, Pluvial, Sanitario, Red Contra Incendios, aires acondicionados | | | | | | | | $ | 23.189.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 8,00 | Diseño Geométrico y Diseño de vías - Vías internas y Vías de Acceso | | | | | | | | $ | 27.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 9,00 | Plan De Manejo Ambiental | | | | | | | | | | | | | $ | 48.000.000,00 | | | | | | |
| 10,00 | Plan De Manejo Trafico | | | | | | | | | | | | | $ | 21.000.000,00 | | | | | | |
| 11,00 | Estudio de mercado, Presupuesto, Programación y Especificaciones Técnicas | | | | | | | | | | | | | $ | 15.600.000,00 | | | | | | |
| 12,00 | Reader | | | | | | | | | | | | | $ | 11.000.000,00 | | | | | | |
| 13,00 | Permisos, Licencias y Aprobaciones | | | | | | | | | | | | | $ | | | | | 77.634.250,00 | | |
| PAGOS REALIZADOS | | | | | | $ | 96.241.250,00 | | | $ | 115.489.500,00 | | | | | | | $ | 173.234.250,00 | | |
| VALOR TOTAL | | $ | | | | | | | | | | | | | | | | | 384.965.000,00 | | |

### Apropiación de Recursos

| PROCESO | PLAZO | VALOR APORTE | VIGENCIA 2021 | VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Consultoría | Cinco (5) Meses | $ 384.895.000 | $ 0,00 | $ 384.895.000 |
| TOTAL A AUTORIZAR | | | $ 0,00 | $ 384.895.000 |

### Fuente de Financiación

| PROCESO | VALOR TOTAL | NACIÓN OTRAS FUENTES |
|---|---|---|
| Consultoría | $ 384.895.000 | $ 384.895.000 |
| VALOR FINANCIACIÓN | | $ 384.895.000 |

Así las cosas, se solicita a los miembros de Junta Directiva presentes la aprobación para modificar la vigencia futura ordinaria a vigencia futura excepcional para cubrir y respaldar financieramente el mencionado proyecto, lo anterior, teniendo en cuenta los valores y las condiciones plasmadas anteriormente.

Luego de haber sido analizada la presente solicitud, los miembros de junta asistentes aprobaron de manera unánime la solicitud aquí plasmada.

Sobre este punto el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público señala a los miembros de junta que para la aprobación de las vigencias excepcionales se debe considerar los requisitos que expone la norma para el efecto, Ley 1483 de 2011.

Finalmente, Agotado el orden del día se levanta la presente sesión de Junta Directiva virtual siendo las 01: 11 p.m. del día 1 de diciembre del 2021.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

1. Presentación PowerPoint informe en los avances de la gestión 2021 y solicitudes
2. Acta de Junta Directiva Anterior (038)
3. Matriz de compromisos de Juntas Anteriores
4. Direccionamiento Estratégico
5. Informe Accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad de Neiva
6. Convenio Interadministrativo No. 2716 del 12 de noviembre del 2021 suscrito entre el SETP TRANSFEDERAL y la Alcaldía de Neiva con sus respectivos estudios previos.
7. Desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2021 – 2da. Adición.
8. Decreto No. 961 del 22 de agosto del 2021 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
9. Decreto No. 0973 del 2021, mediante el cual se encargaron las funciones del Alcalde del Municipio de Neiva a la Dra. Esperanza Montaño Cortés.
10. Ficha Técnica elaborada por parte del área jurídica y contratación del SETP.

| | |
|---|---|
| **ESPERANZA MONTAÑO CORTÉS**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario ad-hoc** |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 040 – JUNTA DIRECTIVA |

| **Fecha y Lugar**: Sesión Virtual, 24 de diciembre de 2021 | Hora: 8:00 a.m. – 12:00 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA**: Junta Directiva Virtual – N° 040

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 16 de diciembre de 2021, el señor Gerente convocó a la sesión No. 040 de Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de presentar informe de gestión con corte noviembre del 2021 y solicitar la aprobación del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Gorky Muñoz Calderón (GMC) | Alcalde del Municipio de Neiva |
| Sandra Díaz Castellanos (SDC) | Delegado y/o designado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| Alexander Sánchez Hernández (ASH) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Ximena Paola Cantor Apolinar (XPCA) | Designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior (Acta No. 39)
4. Seguimiento a compromisos de Juntas Anteriores
5. Reporte de Direccionamiento Estratégico
6. Informe de avances en la gestión con corte noviembre 2021
   - **6.1.** Gestión Administrativa y Financiera
   - **6.2.** Gestión de Infraestructura
   - **6.3.** Gestión Social y Predial
   - **6.4.** Gestión de Operaciones
   - **6.5.** Gestión Jurídica y de Contratación
   - **6.6.** Gestión de Comunicaciones
   - **6.7.** Gestión de Control Interno

7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad
8. Solicitud
   **8.1.** Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022

9. Proposiciones y varios

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Dado que la sesión es virtual, como evidencia de su desarrollo se realiza la transcripción de los correos electrónicos generados por los miembros de junta, de la siguiente manera:

• (24 diciembre de 2021 – 07:57 – juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co.) El Dr. Juan Carlos González Mejía en calidad de gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y de Secretario de la presente sesión de Junta Directiva, manifestó lo siguiente:

*"Diciembre 24 del 2021*

*Señores*
*Miembros de Junta Directiva del SETP de Neiva*
*Atn: Dr. Gorky Muñoz Calderón - Alcalde Municipio de Neiva*
*Dr. Ximena Paola Cantor Apolinar - designado del DNP*
*Dra. Sandra Díaz Castellanos - delegado y/o designado Min. de Hacienda*
*Dra. Sol Angel Cala Acosta - delegado y/o designado Min. de Transporte*
*Dr. Alexander Sánchez Hernández – Secretario de Movilidad de Neiva*

*Cordial saludo,*

*En atención a lo calendado el pasado 16 de diciembre del 2021, consecuentemente me permito dar apertura a la sesión de Junta Directiva Virtual Nº 040 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la cual está prevista finalizar el día de hoy viernes 24 de diciembre del 202a a las 12:00 m.d.*

*El orden del día a desarrollarse es el siguiente:*

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 040 – JUNTA DIRECTIVA |

1. *Llamado de lista y verificación de quórum*
2. *Aprobación del orden del día*
3. *Lectura del acta anterior (Acta No. 39)*
4. *Seguimiento a compromisos de Juntas Anteriores*
5. *Reporte de Direccionamiento Estratégico*
6. *Informe de avances en la gestión con corte noviembre 2021*
   - *6.1. Gestión Administrativa y Financiera*
   - *6.2. Gestión de Infraestructura*
   - *6.3. Gestión Social y Predial*
   - *6.4. Gestión de Operaciones*
   - *6.5. Gestión Jurídica y de Contratación*
   - *6.6. Gestión de Comunicaciones*
   - *6.7. Gestión de Control Interno*
7. *Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad*
8. *Solicitud*
   - *8.1. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022*
9. *Proposiciones y varios*

*Agradezco su atención, esperamos contar con su participación.*

*Cordialmente,*

*JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA*
*Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*

*Anexos:*
*Proyección Acta de Junta Directiva Anterior (039)*
*Matriz de compromisos de Juntas Anteriores*
*Direccionamiento Estratégico*
*Informe Accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad de Neiva*
*Cálculo Disponibilidad Inicial Funcionamiento*
*Conciliación Funcionamiento Noviembre 2021*
*Cálculo Disponibilidad Inicial Proyecto*
*Conciliaciones Proyecto Noviembre 2021*

*Aprobación CONFIS Vigencias Futuras Nación*
*Cuenta por Cobrar Municipio*
*Cuenta por Cobrar Nación*
*Gastos Generales 2021*
*Proyección Desagregación de Ingresos y Gastos 2022*
*Presentación PowerPoint Junta Directiva No. 040 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*
*Plan Operativo Anual de Inversión"*

• (24 de diciembre del 2021 – 10:10 xcantor@dnp.gov.co) la Dra. Ximena Paola Cantor Apolinar, designado del Departamento Nacional de Planeación, efectuó un saludo y manifestó lo siguiente:

*"Buenos días,*

*En relación con el orden del día de la sesión de Junta Directiva virtual, remito respuesta correspondiente:*

***1. Llamado a lista y verificación del quórum.*** *Confirmo asistencia. Es preciso resaltar que la aprobación de los puntos solicitados para esta Junta depende de la verificación del quórum de conformidad con lo establecido por los Estatutos del Ente Gestor, por lo que la validez de las autorizaciones queda condicionadas a esa verificación.*
***2. Aprobación del orden del día.*** *Se aprueba.*
***3. Lectura del acta anterior (Acta N°039).*** *En relación con el acta No. 39, me abstengo de emitir algún comentario, teniendo en cuenta que no participé en la Junta Directiva No. 39.*
***4. Seguimiento a compromisos de juntas anteriores.*** *No se tienen comentarios*
***5. Reporte de direccionamiento estratégico.*** *No se tienen comentarios*
***6. Informe de avances en la gestión con corte noviembre 2021.*** *Se realizó la revisión de la información remitida y no se tienen comentarios.*

***6.1. Gestión Administrativa y Financiera***
***6.2. Gestión de Infraestructura***
***6.3. Gestión Social y Predial***
***6.4. Gestión de Operaciones***
***6.5. Gestión Jurídica y de Contratación***
***6.6. Gestión de Comunicaciones***
***6.7. Gestión de Control Interno***

***7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad.*** *Se realizó la revisión de la información remitida y no se tienen comentarios.*

*8. Solicitud*

*8.1. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022*

- *Teniendo en cuenta los soportes presentados, se **aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022 por $68.037.640.243,94***
- *Se tienen las siguientes recomendaciones para su consideración:*
  - *Teniendo en cuenta el monto del presupuesto aprobado, en el cual se proyecta un volumen alto de ejecución de obras y adquisiciones para 2022, con incremento respecto de 2021 de 66,5%, se recomienda que haya un plan estricto para la contratación y ejecución de los proyectos programados para el 2022, con el fin de alcanzar las metas previstas sin contratiempos y dentro de los plazos previstos antes de finalizar la vigencia. Para esto, se solicita presentar en la primera junta del año este plan con sus estrategias definidas, para cumplir los tiempos planeados para la contratación y ejecución de cada uno de los proyectos incluidos en el POAI para 2022.*
  - *Se recomienda que la contratación del personal del Ente Gestor sea acorde a las etapas de los proyectos, con el ánimo de evitar requerir adiciones presupuestales en este rubro, sobre la marcha de los mismos.*

***9. Proposiciones y varios***

- *Se solicita enviar la programación de Juntas para el año 2022 indicando periodicidad y fechas estimadas para su realización.*
- *Se solicita que se incluya el Anexo Nº 14. POAI dentro del listado de anexos.*

• (24 de diciembre de 2021 – 10:53 alexander.sanchez@alcaldianeiva.gov.co) El Dr. Alexander Sánchez Hernández, Secretario de Movilidad, manifestó lo siguiente:

*"Cordial saludo,*

*Me permito confirmar asistencia a la sesión de Junta Directiva Virtual Nº 040 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*

*En relación con el orden del manifiesto:*

1. *Llamado de lista y verificación de quórum. Confirmo asistencia*
2. *Aprobación del orden del día. Aprobado*

*3. Lectura del acta anterior (Acta No. 39). Revisada y aprobada*
*4. Seguimiento a compromisos de Juntas Anteriores. Revisados y no se tienen comentarios*
*5. Reporte de Direccionamiento Estratégico. Revisado y no se tienen comentarios*
*6. Informe de avances en la gestión con corte noviembre 2021. Revisado y no se tienen comentarios*

- ***6.1.** Gestión Administrativa y Financiera*
- ***6.2.** Gestión de Infraestructura*
- ***6.3.** Gestión Social y Predial*
- ***6.4.** Gestión de Operaciones*
- ***6.5.** Gestión Jurídica y de Contratación*
- ***6.6.** Gestión de Comunicaciones*
- ***6.7.** Gestión de Control Interno*

*7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad. Se remite la información a 30 de noviembre.*
*8. Solicitud*

- ***8.1.** Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022. Revisado y aprobado sin comentarios adicionales*

*9. Proposiciones y varios. No hay propuestas*

*Cordialmente,*

***ALEXANDER SANCHEZ HERNANDEZ***
***Secretario de Movilidad"***

• (24 de diciembre de 2021 – 11:49 sandra.diaz@minhacienda.gov.co), la Dra. Sandra Díaz Castellanos, Delegado y/o designado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público., expresó lo siguiente:

*"Buen día, en relación con la sesión de la junta No. 040 del SETP Neiva, me permito efectuar las siguientes consideraciones:*

*1. Todas las aprobaciones propuestas en esta sesión, están sujetas al cumplimiento del quórum para deliberar.*
*2. Bajo la salvedad antes señalado, previa verificación de los soportes allegados, se procede a emitir el voto favorable respeto de los siguientes puntos:*
*a. Orden día propuesto*
*b. Acta No. 39*
*c. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022 contenido en el anexo No. 13, el cual asciende a la suma de $68,037,640,243.94.*
*3. Como se señaló en la sesión No. 39, dada la ejecución del presupuesto a la fecha y el monto aprobado para la vigencia 2022, se sugiere que con objeto de facilitar el cumplimiento de las metas que se tengan previstas para la próxima vigencia, se cumpla con riguridad con los proyectos programados, observando entre otros, los lineamientos expuestos en el Decreto 111 de 1996.*
*4. Se solicita allegar copia de las actas firmadas para que sean registradas en el SIREC*
*5. Se solicita enviar la programación de Juntas para el año 2022.*

*Cordial saludo,*

*SANDRA DÍAZ CASTELLANOS"*

• (24 de diciembre del 2021 – 11:51 gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co) El Dr. Gorky Muñoz Calderón, Alcalde del Municipio de Neiva, se pronunció en los siguientes términos:

*"Buenos días:*

*Me permito confirmar asistencia a la sesión de Junta Directiva Virtual Nº 040 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*

*En relación con el orden del manifiesto:*

*1. Llamado de lista y verificación de quórum. Confirmo asistencia*
*2. Aprobación del orden del día. Aprobado*
*3. Lectura del acta anterior (Acta No. 39). Revisada y aprobada*
*4. Seguimiento a compromisos de Juntas Anteriores. Revisados y no se tienen comentarios*
*5. Reporte de Direccionamiento Estratégico. Revisado y no se tienen comentarios*

*6. Informe de avances en la gestión con corte noviembre 2021. Revisado y no se tienen comentarios*

*6.1. Gestión Administrativa y Financiera*
*6.2. Gestión de Infraestructura*
*6.3. Gestión Social y Predial*
*6.4. Gestión de Operaciones*
*6.5. Gestión Jurídica y de Contratación*
*6.6. Gestión de Comunicaciones*
*6.7. Gestión de Control Interno*

*7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad. Se remite la información a 30 de noviembre.*

*8. Solicitud*

*8.1. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022. Revisado y aprobado sin comentarios adicionales*

*9. Proposiciones y varios. No hay propuestas*

*Queda aprobado el orden del día y las solicitudes.*

*Cordialmente,*

*GORKY MUÑOZ CALDERON*
*Alcalde"*

En virtud de lo anterior, se acogen todas las recomendaciones y sugerencias propuestas por los miembros de Junta Directiva, de otra parte, las solicitudes realizadas en proposiciones y varios serán remitidas en los días subsiguientes a la celebración de la presente sesión.

Los miembros de Junta Directiva reciben como reporte informativo los avances en la gestión de la gerencia en lo corrido del 2021.

En ese orden de ideas, una vez analizados lo soportes de la solicitud objeto de la presente sesión Junta, y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, es aprobada la solicitud planteada en la presente sesión de Junta; A continuación, se relacionan los votos a la solicitud presentada en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | No participó |
| 2 | Alcalde Municipal | POSITIVO |
| 3 | Secretaría de Movilidad | POSITIVO |
| 4 | Ministerio de Hacienda | POSITIVO |
| 5 | Departamento Nacional de Planeación | POSITIVO |

Adicionalmente, atendiendo los votos por los miembros de Junta y teniendo en cuenta que se contó con quórum deliberatorio y decisorio, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Entidad, se aprobó por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2022 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. por valor de **SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($68.037.640.243,94) M/CTE**, como se ilustra en las siguientes gráficas:

**PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS 2022**

| RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO FINAL 2021 | PRESUPUESTO INICIAL 2022 | PRESUPUESTO FUNCION. | PRESUPUESTO INVERSIÓN | VARIACION RELATIVA | VARIACION ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 40.874.671 | 68.037.640 | 1.202.068 | 66.835.572 | 66,5% | 27.162.969 |
| **DISPONIBILIDAD INICIAL** | **2.930.876** | **18.092.399** | **402.068** | **17.690.331** | **517,9%** | **15.161.523** |
| **DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo N° 5 y 6)** | **213.186** | **402.068** | **402.068** | | **88,6%** | **188.883** |
| **DI – INVERSIÓN (Anexo N° 7 y 8 )** | **2.717.690** | **17.690.331** | - | **17.690.331** | **550,9%** | **14.972.641** |
| Municipio | 2.540.614 | 2.881.586 | - | 2.881.586 | 13,4% | 340.972 |
| Nación Otras Fuentes | 15.806 | 14.759.092 | - | 14.759.092 | 93274,7% | 14.743.286 |
| Otros Aportes Ente Gestor - Redes | 45.563 | 45.563 | -- | 45.563 | 0,0% | - |
| Otros Aportes Ente Gestor - Multas | 115.707 | 4.090 | - | 4.090 | -96,5% | (111.617) |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **37.943.496** | **49.944.941** | **800.000** | **49.144.941** | **31,6%** | **12.001.446** |
| **Aportes Convenio** | **36.943.496** | **48.944.941** | | **48.944.941** | **32,5%** | **12.001.446** |
| Aportes Nación (Anexo N° 9 ) | 26.346.967 | 35.080.382 | | 35.080.382 | 33,1% | 8.733.415 |
| Cálculo Inflacionario Municipio (Anexo N° 10 ) | 445.912 | 445.912 | | 445.912 | 0,0% | - |
| Aportes Municipio Vigencias anteriores | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 0,0% | - |
| Aportes Municipio Vigencia 2020 | 4.150.617 | 978.617 | | 978.617 | -76,4% | (3.172.000) |
| Aportes Nación Vigencia 2020 (Anexo N° 11 ) | - | 6.440.030 | | 6.440.030 | 0,0% | 6.440.030 |
| **Otros Aportes** | **1.000.000** | **1.000.000** | **800.000** | **200.000** | **0,0%** | **-** |
| Aportes Municipio Funcionamiento SETP | *800.000* | *800.000* | *800.000* | | *0,0%* | - |
| Aportes Adicionales al Convenio - Municipio | *200.000* | *200.000* | | *200.000* | *0,0%* | - |
| **RECURSOS DE CAPITAL** | **300** | **300** | - | **300** | **0,0%** | - |
| Rendimientos Otros Aportes Ente Gestor | *300* | *300* | | *300* | *0,0%* | - |

*Cifras en miles de pesos*

PROYECCIONES PRESUPUESTO GASTOS 2022

| RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO FINAL 2021 | PRESUPUESTO INICIAL 2022 | PRESUPUESTO FUNCION | PRESUPUESTO INVERSION | VARIACIÓN RELATIVA | VARIACIÓN ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 40.874.671 | 68.037.640 | 1.202.068 | 66.835.572 | 66,5% | 27.162.969 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.013.186 | 1.202.068 | 1.202.068 | - | 18,6% | 188.883 |
| GASTOS DE PERSONAL | 381.123 | 610.317 | 610.317 | - | 60,1% | 229.194 |
| Servicios Personales Asociados a la Nómi. | 163.489 | 178.930 | 178.930 | - | 9,4% | 15.441 |
| Servicios Personales Indirectos | 202.091 | 414.778 | 414.778 | - | 105,2% | 212.687 |
| Contribuciones Inherentes a la Nómina | 15.543 | 16.608 | 16.608 | - | 6,9% | 1.066 |
| GASTOS GENERALES (Anexo Nº 12) | 534.306 | 471.839 | 471.839 | - | -11,8% | (62.966) |
| Adquisición de Bienes | 236.591 | 187.684 | 187.684 | - | -20,7% | (48.908) |
| Adquisición de Servicios | 296.214 | 282.156 | 282.156 | - | -4,7% | (14.059) |
| Impuestos y Multas | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | 0,0% | - |
| TRANSFERENCIAS | 21.080 | 30.000 | 30.000 | - | 42,3% | 8.920 |
| Otras Transferencias | 21.080 | 30.000 | 30.000 | - | 42,3% | 8.920 |
| CUENTAS POR PAGAR | 50.678 | 51.333 | 51.333 | - | 1,3% | 655 |
| PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXP. | 25.500 | 38.579 | 38.579 | - | 51,3% | 13.080 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 39.861.486 | 66.835.572 | - | 66.835.572 | 67,7% | 26.974.086 |
| INFRAESTRUCTURA | 8.265.921 | 2.487.045 | - | 2.487.045 | -69,9% | (5.778.876) |
| Infraestructura Vial | 12 | 12 | - | 12 | 0,0% | - |
| Peatonalización | 632.146 | - | - | - | -100,0% | (632.146) |
| Andenes | 4.972.854 | 829.658 | - | 829.658 | 0,0% | (4.143.197) |
| Gerencia del Proyecto | 2.660.909 | 1.657.376 | - | 1.657.376 | -37,7% | (1.003.533) |
| PATIOS Y TALLERES | 20.445.651 | 17.602.754 | - | 17.602.754 | -13,9% | (2.842.897) |
| PARADEROS | - | 3.726.000 | - | 3.726.000 | 0,0% | 3.726.000 |
| TERMINALES | - | 4.548.500 | - | 4.548.500 | 0,0% | 4.548.500 |
| CARRIL PRIORITARIO SIMPLE | - | 580.580 | - | 580.580 | 0,0% | 580.580 |
| SEMAFORIZACIÓN | 928.461 | 11.489.899 | - | 11.489.899 | 11,38% | 10.561.437 |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSION | 87.542 | 18.150.812 | - | 18.150.812 | 206,34% | 18.063.270 |
| PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXP. | 3.562.510 | 3.121.426 | - | 3.121.426 | 12,4% | (441.085) |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 6.571.400 | 5.128.556 | - | 5.128.556 | - | (1.442.844) |

*Cifras en miles de pesos*

Por lo cual el Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2022 fue aprobado como se resume en el siguiente cuadro resumen:

**PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2022**

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PART (%) |
|---|---|---|
| *PRESUPUESTO DE INGRESOS* | *68.037.640.243,94* | *100%* |
| *DISPONIBILIDAD INICIAL* | *18.092.398.825,94* | *27%* |
| *INGRESOS CORRIENTES* | *49.944.941.418,00* | *73%* |
| *RECURSOS DE CAPITAL* | *300.000,00* | *0%* |
| *PRESUPUESTO DE GASTOS* | *68.037.640.243,94* | *100%* |
| *FUNCIONAMIENTO* | *1.202.068.028,84* | *2%* |
| *INVERSION* | *61.707.015.960,54* | *91%* |
| *DISPONIBILIDAD FINAL* | *5.128.556.254,56* | *8%* |
| *DIFERENCIA* | *0* | |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 040 – JUNTA DIRECTIVA |

Siendo las 12:00 p.m., se cierra la presente sesión de Junta Directiva del 24 de diciembre del 2021.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

Anexo No. 1. Acta de Junta Directiva Anterior (039)
Anexo No. 2. Matriz de compromisos de Juntas Anteriores
Anexo No. 3. Direccionamiento Estratégico
Anexo No. 4. Informe Accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad de Neiva
Anexo No. 5. Cálculo Disponibilidad Inicial Funcionamiento
Anexo No. 6. Conciliación Funcionamiento Noviembre 2021
Anexo No. 7. Cálculo Disponibilidad Inicial Proyecto
Anexo No. 8. Conciliaciones Proyecto Noviembre 2021
Anexo No. 9. Aprobación CONFIS Vigencias Futuras Nación
Anexo No. 10. Cuenta por Cobrar Municipio
Anexo No. 11. Cuenta por Cobrar Nación
Anexo No. 12. Gastos Generales 2021
Anexo No. 13. Proyección Desagregación de Ingresos y Gastos 2022
Anexo No. 14. Plan Operativo Anual de Inversiones POAI – A noviembre del 2021 y proyectado al 2025
Anexo No. 15. Presentación PowerPoint Junta Directiva No. 040 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

| | |
|---|---|
| **GORKY MUÑOZ CALDERÓN**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario de Junta Directiva *ad-hoc*** |

| TRANSFEDERAL | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA<br>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S" |
|---|---|
| | ACTA No. 041 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL |

| **Fecha y Lugar:** Sesión virtual, 23 de marzo de 2022 | Hora: 08:30 p.m. – 12:00 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA:** JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 041

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 14 de marzo del 2022, el señor Gerente convocó a la sesión No. 041 de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de presentar el informe de gestión de la vigencia 2021, los Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal de la vigencia fiscal 2021 y con el fin de solicitar autorización para que el gerente realice una modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP para la vigencia fiscal 2022, así las cosas, el día 23 de marzo del 2022 a las 08:30 a.m. se reunieron por videoconferencia los miembros de Junta Directiva, a través del siguiente link https: meet.google.com/qdn-iszc-nuf

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Faiver Hoyos Hernández (FHH) | Alcalde (E) del Municipio de Neiva |
| Emiro José Castro Meza (EJCM) | Designado o delegado del Ministerio de Transporte |
| Alexander Sánchez Hernández (ASH) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Ximena Paola Cantor Apolinar (XPCA) | Designado del Departamento Nacional de Planeación DNP |
| Sandra Díaz Castellanos (SDC) | Designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Lucy Norelly Loaiza Velásquez (LNLV) | Líder Área Administrativa y Financiera SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Faiber Sandoval Cumbe (FSC) | Líder Área Infraestructura SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Juan Manuel Escobar Guzmán (JMEG) | Líder Área Operaciones SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Astrid Magaly Peña Graffe (AMPG) | Líder Área Social y gestión predial SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Daniela Rivera García (DRG) | Líder Área Jurídica y Contratación SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Breidy Fernando Castro Campos (BFCC) | Asesor Jurídico SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Ayda Nury Villamizar (ANV) | Líder Planeación Estratégica SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Sandra Liliana Rey Caicedo (SLRC) | Control Interno SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum

2. Aprobación del orden del día y elección del Presidente y Secretario de la sesión de Junta Directiva No. 041
3. Lectura del acta anterior (Acta No. 040)
4. Seguimiento a compromisos de Juntas Anteriores
5. Reporte de Direccionamiento Estratégico
6. Informe de Gestión 2021
   - **6.1.** Gestión Administrativa y Financiera
   - **6.2.** Gestión de Infraestructura
   - **6.3.** Gestión Social, Predial y Comunicaciones
   - **6.4.** Gestión de Operaciones
   - **6.5.** Gestión Jurídica y de Contratación
   - **6.6.** Gestión de Planificación Estratégica
   - **6.7.** Gestión de Control Interno
7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad
8. Solicitudes
   - **8.1.** Comentarios a los Estados Financieros vigencia 2021
   - **8.2.** Comentarios Dictamen Revisoría Fiscal
   - **8.3.** Aprobación Modificación al Presupuesto de la vigencia 2022
9. Proposiciones y varios

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### 1. Verificación Quórum

Se verifica el quórum, constatando que se encuentran presentes los representantes de Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación, Secretaría de Movilidad de Neiva y el Alcalde (E) del Municipio de Neiva y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, los cinco miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Así mismo, el gerente – Dr. Juan Carlos González Mejía informa que según el Decreto No. 0142 del 2022, se encargaron las funciones del Alcalde del Municipio de Neiva al Dr. Faiver Hoyos Hernández – Secretario de Gobierno del Municipio de Neiva.

Al existir quórum para sesionar y deliberar se da inicio a la sesión de Junta Directiva No. 041.

### 2. Aprobación orden del día y elección del Presidente y Secretario de la sesión de Junta Directiva.

Se dio lectura al orden del día propuesto a través de la convocatoria, sin embargo, el Dr. Emiro José Castro Meza realizó una observación referente al punto 2., por lo cual se realizó la modificación a la redacción, la cual quedó de la siguiente forma:

Redacción inicial:

*"2. Aprobación del orden del día"*

Redacción final:

*"2. Aprobación del orden del día y elección del Presidente y Secretario de la sesión de Junta Directiva."*

Una vez realizados los ajustes mencionados anteriormente, el orden del día y la elección del presidente y el secretario de la presente sesión de Junta Directiva fue aprobado por unanimidad.

En ese orden de ideas, fue elegido como presidente de la sesión de Junta al Secretario de Movilidad, Dr. Alexander Sánchez Hernández y como secretario Ad – Hoc al Gerente del SETP, Dr. Juan Carlos González Mejía; los cuales fueron puestos a consideración y aprobados por los miembros de Junta Directiva presentes en la sesión.

**3. Lectura del Acta Anterior.**

Teniendo en cuenta que, la proyección del Acta de Junta Directiva No. 040 fue remitida con anterioridad a través de correo electrónico a los miembros de Junta para su respectiva revisión, por consiguiente, se propuso dar aprobación a la redacción del Acta de acuerdo a lo tramitado a través de correos electrónicos; a su vez, el Dr. Emiro José y el Dr. Faiver Hoyos informaron que dado que no estuvieron presentes en la sesión No. 040, se abstienen a dar su aprobación; No obstante lo anterior, a través de correos electrónicos los miembros de Junta en representación de la Alcaldía de Neiva y del Ministerio de Transporte, asistentes a la sesión No. 040, dieron su aprobación a la redacción del Acta de Junta sujeta a aprobación a través del mismo canal de comunicación.

En ese orden de ideas, el Acta de Junta Directiva No. 040 fue aprobada de manera unánime por parte de los miembros de Junta Directiva asistentes a la misma.

**4. Matriz de Seguimiento a Compromisos.**

El gerente del Ente Gestor dio lectura a los compromisos establecidos en la sesión de Junta Directiva anterior N.º 040, y a los avances y soportes de cumplimiento, sin embargo, la representante del DNP

solicitó se reemplace la palabra *"solicitud"* por *"recomendación"* en la fila 21 de la matriz, tal como se refleja a continuación:

MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ENTE GESTOR

| Núm | SESIÓN DE JUNTA | COMPROMISO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | AVANCE O SOPORTE DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Sesión No. 039 del 29, 30 de nov y 1 de dic de 2021 | No se establecieron compromisos. | | |
| 20 | Sesión No. 040 del 24 de diciembre de 2021 | Por parte del DNP y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se solicitó enviar a los miembros de Junta Directiva la programación de Juntas para el año 2022 indicando periodicidad y fechas estimadas para su realización. | Ejecutado | Se remitió el 05 de enero del 2022 a través del correo electrónico juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co a los correos electrónicos de los miembros de Junta Directiva la programación de Juntas para el año 2022 indicando periodicidad y fechas estimadas para su realización. |
| 21 | | Por parte del DNP se solicitó se incluya el Anexo Nº 14. POAI dentro del listado de anexos del Acta de Junta 040. | Ejecutado | Se incorporó al Acta de Junta Directiva No. 040 y se remitió a través del correo electrónico juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co a los miembros de Junta Directiva. |
| 21 | | Por recomendación del DNP, establecer un Plan estricto para la contratación y ejecución de los proyectos programados para el 2022, incluidas sus respectivas estrategias. | Por Ejecutarse | Se presentará en la Sesión de Junta No. 041 a celebrarse el 23 de marzo del 2022. |
| 22 | | Por solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se solicita allegar copia de las Actas de Junta firmadas para que sean registradas en el SIREC. | Ejecutado | Se remitió el 05 de enero del 2022 a través del correo electrónico juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co a los correos electrónicos de los miembros de Junta Directiva las Actas de las sesiones celebradas en la vigencia fiscal 2021 para los fines pertinentes. |

Con lo anterior, los miembros de Junta Directiva manifestaron estar de acuerdo.

### 5. Reporte de Direccionamiento Estratégico

En el presente punto, la Dra. Lucy Norelly Loaiza intervino informando que, el mencionado reporte fue propuesto realizarse en cada sesión de Junta por el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual resume la ejecución de los aportes de la entidad, lo cual se explicará con mayor profundidad en el siguiente punto.

### 6. Informe de Avances 2021.

El señor gerente del Ente Gestor hizo un preámbulo sobre su gestión en la vigencia 2021 y sobre la necesidad de aprobación de las solicitudes traídas a la presente sesión de Junta Directiva, posteriormente les dio la palabra a sus líderes de áreas con el fin de que expusieran un informe de gestión y de cumplimiento de metas.

### 6.1. Gestión Administrativa y Financiera

Hace uso de la palabra la Dra. Lucy Norelly Loaiza Velásquez, con el fin de exponer ante los miembros de Junta las gestiones en materia financiera, explica las condiciones de ejecución del convenio de cofinanciación, los aportes ejecutados con corte a diciembre de 2021, así como los montos de los

aportes al convenio por parte de la Nación y el Municipio de Neiva y los respectivos porcentajes de ejecución de los aportes al proyecto, como a continuación sigue:

La Dra. LNLV informa que, la ejecución de los aportes del Municipio de Neiva y de la Nación se encuentra actualizada de acuerdo al otrosí No. 03 del Convenio de Cofinanciación, los aportes de la Nación ascienden a 215 mil millones de pesos (Aprox.) programados hasta la vigencia 2025 y los aportes a cargo del Municipio ascienden a la suma de 95.990 millones de pesos (Aprox.); En lo que respecta a la ejecución de los aportes del Municipio de Neiva, se informa que se presenta una ejecución del **86.39%** encontrándose pendiente por desembolsar 13 mil millones de pesos (Aprox.) correspondiente a los saldos pendientes del municipio durante la vigencia 2020 y vigencias anteriores a esta, por otro lado, los aportes de la Nación presentan una ejecución del **46.30%** lo cual corresponde a la reprogramación de los aportes generales hasta el 2025,

Adicionalmente, con el fin de hacer énfasis en los desembolsos realizados por los cofinanciadores durante la vigencia 2021, se informa que la Nación desembolsó la suma de 17.017 millones de pesos (Aprox.) y el Municipio de Neiva la suma de 3.172 millones de pesos.

**EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES**

| VIGENCIA | OTROSÍ | APORTES NACIÓN | | | APORTES MUNICIPIO | | | TOTAL APORTES | TOTAL DESEMBOLSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | Aportes Convenio | Desembolsos | Saldo | | |
| 2013 | Conv. Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | 9.174.600 | 0 | 9.174.600 | 9.174.600 | 0 |
| 2014 | Conv. 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 | 21.902.000 | 18.663.495 | 10.704.028 | 14.657.960 | 33.768.700 | 29.367.523 | 36.559.960 |
| 2019 | N° 2 | 12.469.093 | 31.534.262 | -401.674 | 11.025.149 | 34.064.672 | 10.729.177 | 23.494.242 | 65.598.934 |
| 2020 | N° 2 | 0 | -401.674 | 0 | 11.355.903 | 5.849.383 | 16.235.698 | 11.355.903 | 5.447.709 |
| 2021 | N° 3 | 26.346.967 | 17.017.275 | 9.329.692 | 0 | 3.172.000 | 13.063.698 | 26.346.967 | 20.189.275 |
| 2022 | N° 3 | 35.080.382 | 0 | 44.410.074 | 0 | 0 | 0 | 35.080.382 | 0 |
| 2023 | N° 3 | 39.768.430 | 0 | 84.178.504 | 0 | 0 | 0 | 39.768.430 | 0 |
| 2024 | N° 3 | 10.000.000 | 0 | 94.178.504 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 2025 | N° 3 | 21.619.549 | 0 | 115.798.054 | 0 | 0 | 0 | 21.619.549 | |
| TOTAL | | 215.645.916 | 99.847.863 | 115.798.054 | 95.990.895 | 82.927.198 | 13.063.698 | 311.636.812 | 182.775.060 |

*Diciembre 2021* *Cifras en miles de pesos*

Aunado a lo anterior, informa que el SETP TRANSFEDERAL ha realizado gestiones de recaudo de los aportes comprometidos a través del convenio de cofinanciación, sus otrosíes, Convenio Interadministrativo No. 2716 del 2021 y los documentos de Compromisos firmados en las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 por parte del Municipio de Neiva, aclarando que el Municipio de Neiva

presenta un saldo a favor del SETP por valor de TRECE MIL SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($13.063.697.918.52) M/CTE lo cual corresponde a un saldo pendiente de la vigencia 2020, a un saldo pendiente de vigencias anteriores, a los aportes del Convenio Interadministrativo No. 2716 del 2021 y a lo calculado en la indexación realizada con anterioridad.

En ese orden de ideas, la Dra. LNLV pone en conocimiento de los miembros de Junta Directiva los pagos realizados por el Ente Gestor desde el inicio del proyecto a través de sus distintas fuentes de financiación y hace énfasis en los pagos efectuados en la vigencia fiscal 2021, tal como se representa en la siguiente tabla:

**PAGOS REALIZADOS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO**

| VIGENCIA | PAGOS | VALOR | RECURSOS NACIÓN | | RECURSOS MUNICIPIO | | OTROS APORTES ENTE GESTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS FTES | BIRF | MUNICIPIO/SGP | USCO | |
| 2014 | PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP | 83.028 | 0 | 0 | 83.028 | 0 | 0 |
| 2015 | | 5.852.290 | 2.249.979 | 0 | 3.602.311 | 0 | 0 |
| 2016 | | 8.315.526 | 4.634.562 | 0 | 3.680.964 | 0 | 0 |
| 2017 | | 26.408.810 | 16.755.319 | 0 | 9.653.491 | 0 | 0 |
| 2018 | | 45.457.469 | 6.100.334 | 16.728.693 | 18.129.481 | 2.998.972 | 1.499.989 |
| 2019 | | 67.138.943 | 39.999 | 32.196.674 | 12.667.503 | 20.633.793 | 1.600.974 |
| 2020 | | 10.031.645 | 0 | 4.109.220 | 3.411.431 | 2.353.609 | 157.385 |
| 2021 | | 5.587.264 | 2.644.352 | 0 | 2.831.028 | 0 | 111.884 |
| TOTAL PAGOS | | 168.874.976 | 32.424.545 | 53.034.588 | 54.059.238 | 25.986.373 | 3.370.232 |

*Diciembre 2021* *Cifras en miles de pesos*

De igual manera se presenta el Balance del Proyecto, es decir, el estado de inversión acumulada del proyecto, indicando que la información financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero denominado Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual se refleja en un informe por componentes y fuentes de financiación, con corte diciembre 2021 y proyectado hasta el año 2025 adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto por parte del Comité Fiduciario en el mes de diciembre de 2021, por tanto se presentó el siguiente informe financiero correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones, en el cual se reflejan los componentes financieros, operacionales y de

infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes.

| COMPONENTE | CONPES 3756 ($ CONST. 2012) 2da. Recomposición | EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) ($ CORR.) | | | EJECUCIÓN PROY. AL 2025 ($CORR) | % DE EJECUCIÓN ($CORR.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción Total | 49.404 | Nación | 8.048 | 26.415 | 27.820 | 94.95% |
| | | Municipio | 9.380 | | | |
| | | Otros Aportes | 324 | | | |
| | | Nación Birf | 8.663 | | | |
| Intercambiador vial USCO | 31.516 | Municipio | 28.000 | 29.124 | 32.243 | 90.33% |
| | | Otros Aportes | 1.124 | | | |
| Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8 | 36.208 | Nación | 14.366 | 38.411 | 38.411 | 100% |
| | | Municipio | 22.545 | | | |
| | | Otros Aportes | 1.500 | | | |
| Patios y Talleres | 38.356 | Nación | 1.745 | 1.745 | 48.174 | 3.62% |
| | | Municipio | | | | |
| Semaforización | 23.046 | Nación | 1.694 | 1.694 | 23.711 | 7.15% |
| | | Municipio | | | | |
| Rehabilitación incluyendo andenes | 12.974 | Nación | 4.445 | 53.582 | 53.602 | 99.96% |
| | | Municipio | 4.343 | | | |
| | | Otros Aportes | 423 | | | |
| | | Nación Birf | 44.371 | | | |
| Gestión de Flota | 11.824 | Nación | | 0 | 33.255 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Urbanismo | 5.348 | Nación | | 0 | 3.726 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Terminales | 3.350 | Nación | | 0 | 4,549 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Carril Prioritario Simple | 2.958 | Nación | | 0 | 14.256 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| CISC | 1.322 | Nación | | 0 | 0 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Andenes | 5.542 | Nación | 884 | 884 | 4.805 | 18.42% |
| | | Municipio | | | | |
| Peatonalización | 730 | Nación | | 0 | 632 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| Gerencia del Proyecto | 15.317 | Nación | 1.242 | 17.020 | 22.127 | 76.92% |
| | | Municipio | 15.778 | | | |
| Costos Financieros | 12.096 | Nación | | 0 | 7.769 | 0.00% |
| | | Municipio | | | | |
| TOTAL INVERSIÓN | 252.991 | Nación | 32.425 | 168.875 | 315.076 | 53.61% |
| | | Municipio | 80.046 | | | |
| | | Nación BIRF | 53.035 | | | |
| | | Otros Aportes | 3.370 | | | |

*Diciembre 2021* *Cifras en millones*

Posteriormente, se expone la Ejecución Presupuestal con referencia a los Ingresos y Gastos con corte a 31 de diciembre del 2021, informando que resultado de unas necesidades que surgieron a lo largo del 2021 se realizaron modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos, tal como se refleja a continuación:

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | PRESUP FINAL | RECAUDO | POR INGRESAR | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **40.230.060** | **646.150** | **1.538** | **40.874.671** | **23.320.418** | **17.554.254** | **57.1%** |
| **DISPONIBILIDAD INICIAL** | **2.932.176** | **238** | **1.538** | **2.930.876** | **2.930.876** | **-** | **100.0%** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **212.949** | **236** | **-** | **213.186** | **213.186** | **-** | **100.0%** |
| Funcionamiento | 212.949 | 236 | - | 213.186 | 213.186 | - | 100.0% |
| **INVERSIÓN** | **2.719.227** | **2** | **1.538** | **2.717.690** | **2.717.690** | **-** | **100.0%** |
| Municipio | 2.542.153 | - | 1.538 | 2.701.884 | 2.701.884 | - | 100.0% |
| Nación | 15.806 | - | - | 15.806 | 15.806 | - | 100.0% |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **37.297.584** | **645.912** | | **37.943.496** | **20.389.275** | **17.554.221** | **53.7%** |
| **APORTE ENTE TERRITORIAL** | **10.150.617** | **445.912** | **-** | **10.596.529** | **3.172.000** | **7.424.529** | **29.9%** |
| Cálculo Inflacionario Municipio | | 445.912 | - | 445.912 | - | 445.912 | 0.0% |
| Municipio Vigencia Actual | 4.150.617 | - | - | 4.150.617 | 3.172.000 | 978.617 | 76.4% |
| Municipio Vigencias Anteriores | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 0.0% |
| **APORTES NACIÓN** | **26.346.966** | **-** | **-** | **26.346.967** | **17.017.275** | **9.329.692** | **64.6%** |
| Aportes Nación Vigencia 2021 | 26.346.966 | - | - | 26.346.967 | 17.017.275 | 9.329.692 | 64.6% |
| **OTROS APORTES** | **800.000** | **200.000** | **-** | **1.000.000** | **200.000** | **800.000** | **20.0%** |
| Funcionamiento | 800,000 | - | - | 800,000 | 200.000 | 600.000 | 25.0% |
| Aportes Adicionales Mpio | - | 200.000 | - | 200,000 | - | 200.000 | 0.0% |
| **RECURSOS DE CAPITAL** | **300** | **-** | | **300** | **268** | **32** | **89.2%** |
| Otros Recursos de Capital | 300 | - | - | 300 | 268 | 32 | 89.2% |

*Diciembre 2021*

*Cifras en miles de pesos*

| RUBRO | PRESUP INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRASLADOS | | PRESUP FINAL | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Crédito | ConCred | | | | |
| **PRESUPUESTO DE GASTOS** | **40.230.060** | **646.150** | **1.538** | **3.039.771** | **3.039.771** | **40.874.671** | **27.213.160** | **13.661.511** | **66.6%** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1.012.949** | **236** | **0** | **2.111.309** | **2.111.309** | **1.013.186** | **724.022** | **289.163** | **71.5%** |
| **GASTOS DE PERSONAL** | **381.123** | **0** | **0** | **431.213** | **431.213** | **381.123** | **368.480** | **12.642** | **96.7%** |
| Servicios personales asociados a la nómina | 163.489 | 0 | 0 | 403.871 | 431.213 | 163.147 | 152.020 | 11.441 | 93,0% |
| Servicios personales indirectos | 202.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.091 | 201.090 | 1.001 | 99.5% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 15.543 | 0 | 0 | 27.342 | 0 | 42.885 | 15.370 | 27.515 | 35.8% |
| **GASTOS GENERALES** | **534.570** | **236** | **0** | **1.680.096** | **1.680.096** | **534.806** | **279.364** | **255.441** | **52.2%** |
| Adquisición de bienes | 236.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.591 | 131.464 | 105.128 | 55.6% |
| Adquisición de servicios | 295.978 | 236 | 0 | 1.680.096 | 1.680.096 | 296.214 | 147.901 | 148.313 | 49.9% |
| Impuestos | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0.0% |
| **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **21.080** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.080** | **0** | **21.080** | **0.0%** |
| **CUENTAS POR PAGAR** | **76.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76.177** | **76.177** | **0** | **100.0%** |
| **GASTOS DE INVERSIÓN** | **32.645.711** | **645.913** | **1.538** | **928.461** | **928.461** | **33.290.086** | **26.489.138** | **6.800.947** | **79.6%** |
| **INFRAESTRUCTURA** | **7.621.546** | **645.913** | **1.538** | **0** | **0** | **8.265.921** | **7.061.484** | **1.204.437** | **85.4%** |
| Construcción Vial | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| Peatonalización | 632.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.146 | 631.877 | 268 | 100.0% |
| Andenes | 4.972.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.972.854 | 3.972.854 | 1.000.000 | 79.9% |
| Gerencia del proyecto | 2.016.534 | 645.913 | 1.538 | 0 | 0 | 2.660.909 | 2.456.752 | 204.157 | 92.3% |
| **PATIOS Y TALLERES** | **21.374.112** | **0** | **0** | **0** | **928.461** | **20.445.651** | **14.858.980** | **5.586.671** | **72.7%** |
| **SEMAFORIZACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **928.461** | **0** | **928.461** | **928.461** | **0** | **100.0%** |
| **CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN** | **87.542** | **0** | **0** | **0** | **0** | **87.542** | **87.542** | **0** | **100.0%** |
| **PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA** | **3.562.510** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.562.510** | **3.562.671** | **9.840** | **99.7%** |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **6.571.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.571.400** | **0** | **6.571.400** | **0.0%** |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **6.571.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.571.400** | **0** | **6.571.400** | **0.0%** |

*Diciembre 2021*

*Cifras en miles de pesos*

En ese orden de ideas, la Dra. LNLV informa que la ejecución Presupuestal de Ingresos cerró con un porcentaje del 57.1%, debido a que en el capítulo de ingresos corrientes (Aporte Ente Territorial, Aportes Nación y Otros Aportes) se presentó un recaudo inferior al 54% de lo programado inicialmente, lo cual derivó la no ejecución de los recursos y por lo tanto se realizó un ejercicio financiero de caja con el fin de no generar un déficit presupuestal, en ese orden de ideas, la ejecución del Presupuesto de Gastos fue del 66.6%.

La arquitecta Ximena Paola Cantor del DNP, solicita al Ente Gestor informar si se cuenta con la programación de giros para la vigencia 2022 por parte del Municipio para entregar los aportes que se encuentran pendientes, a lo que la Dra. Lucy Norelly Loaiza manifiesta que, de acuerdo al Otrosí No. 03 al Convenio de Cofinanciación, se estableció que el ente gestor debe remitir las Cuentas de Cobro al Ente Territorial de acuerdo a las necesidades y posteriormente el municipio debe elaborar un compromiso de giros estableciendo las fechas de desembolso, en el momento en el que el Ente Territorial incumpla con las fechas de desembolso pactadas en el documento compromiso, se aplicaría la Tasa Social de Descuento (sanción por incumplimiento), la cual corresponde al 9% sobre el valor pactado, es decir, si pasado los 30 días a la fecha prevista no se ha girado, el municipio deberá desembolsar el valor correspondiente más el 9% de la TSD; Así las cosas, el SETP remitió la cuenta de cobro del valor presupuestado para esta vigencia, y se encuentra a la espera de la revisión de la formulación del Plan de Pagos por parte del Ente Territorial.

La información adicional presentada por el área de Gestión Administrativa y Financiera se encuentra consignada en la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta.

**6.2. Gestión de Infraestructura**

El Ing. Faiber Sandoval Cumbe (FSC), expone un balance general de las gestiones y de los avances de los procesos y proyectos de la Entidad en el componente de infraestructura, informa que los componentes de *Infraestructura Vial* se encuentran cerrado totalmente. Informó además que, los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución, corresponden al proyecto de Patio Taller Este, Andenes Fase IX, el proyecto de Andenización Fase VIII y el proyecto de consultoría para los estudios y diseños del proceso Patio Taller y Estación Cabecera Sur Este.

Por otro lado, los proyectos que se encuentran por ejecutar y previstos a adelantar algunos de ellos en la presente vigencia corresponden a Patio Taller Norte, los Corredores Estructurantes, Terminales de Rutas y Paraderos para el Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva.

Continuó aclarando el estado actual de cada proyecto que se encuentra en ejecución de la siguiente manera:

Patio Taller Este: Se encuentra suspendido el proyecto tras las observaciones realizadas por la Curaduría para el trámite de la obtención de la Licencia de Construcción, en ese orden de ideas, el Municipio de Neiva y el CONSORCIO PATIO TALLER SETP deben subsanar las respectivas observaciones, sin embargo, el proyecto ha alcanzado una ejecución del 58% dentro de su etapa de estudios y diseños del proyecto.

Fase VIII - Componente de Peatonalización: Se encuentran en desarrollo las actividades referentes a la optimización de las redes hidráulicas correspondiente al aporte de las Ceibas – Empresas Públicas de Neiva.

Fase IX - Andenes: Cuenta con un avance de ejecución del 38%, las intervenciones se realizarán de manera gradual por tramos, así:

- Sub-tramo 01: Desde la Avenida La Toma hasta la Calle 13 – **Ejecutado**
- Sub-tramo 02: Desde la Calle 13 hasta la Calle 10 – **En ejecución**
- Sub-tramo 03: Desde la Calle 10 hasta la Calle 7 – **Por intervenir**
- Sub-tramo 04: Desde la Calle 7 hasta la Calle 5 – **Por intervenir**

Patio Taller Sureste: Inicio el proceso de consultoría el pasado 10 de febrero de 2022, se encuentran proceso de recopilación de información.

Frente al componente de Carril Prioritario pendiente por ejecutar, se informó que, dentro de los avances del Ente Gestor, se encuentra formulado el proyecto de la "*Elaboración de Estudios Técnicos, Diseños y Aprobaciones para la ampliación a tres (3) carriles del Puente Vehicular de la Carrera 7 sobre el Rio Loro, ampliación a tres (3) carriles de la Carrera 7 entre el Puente del Rio Loro y Calle 2 sur y adopción de sentido único Norte-Sur en la Cra. 10 entre la Diagonal 4S y Calle 19 Sur en el marco de la implementación del carril prioritario del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva FASE X*", y se encuentra en etapa contractual. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica).

Se informó que, se encuentra en formulación del documento para la adquisición predial y posterior proceso de consultoría para obtener los estudios técnicos y diseños para desarrollar el proyecto *patio taller y estación cabecera norte*. (En la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta se puede visualizar en detalle la información técnica).

La información adicional presentada por el área Gestión de Infraestructura se encuentra consignada en la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta.

**6.3. Gestión Social, Predial**

La Dra. Astrid Magaly Peña Graffe AMPG intervino en la presente sesión de Junta con el fin de colocar en conocimiento de los miembros de Junta Directiva los procesos de la gestión predial, informando lo siguiente:

Patio taller sur:

El proceso de gestión predial para la adquisición del predio denominado patio taller sur a la fecha ya se encuentra finalizado en debida forma, debido a que, una vez suscrita la respectiva escritura de compraventa, esta fue registrada en el folio de matrícula y de igual forma, ya se realizaron dos pagos al vendedor del predio, por tal motivo la entidad cuenta con copia de la escritura pública de compra venta y copia del certificado de libertad y tradición actualizado.

Actual mente, en el predio se están realizando los estudios y diseños para la construcción de la obra.

Patio taller norte:

Las actuaciones de gestión predial que a la fecha se han realizado son las siguientes:

El Municipio de Neiva, representado por el Dr. GORKY MUÑOZ CALDERÓN, expidió la Resolución No. 0167 del 19 de noviembre del 2021, por la cual se declaran las condiciones especiales de urgencia para la adquisición del inmueble requerido para un proyecto de Infraestructura urbana, considerado de utilidad pública e interés social de la ciudad de Neiva, declaratoria que se realizó sobre el predio objeto de adquisición; esta resolución se encuentra debidamente registrada en el folio de matrícula inmobiliaria.

Posteriormente, el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva – SETP TRANSFEDERAL S.A.S, a través del proceso de selección de mínima cuantía No. 008 – 2021, contrato de consultoría No. 189 de 2021, cuyo objeto es *"Elaboración de un (1) avalúo urbano para el inmueble ubicado en la carrera 7 con calle 96 lote Pacolandia en Neiva – Huila"*, a fin de determinar el valor del área de 18.000 m2, la cual es requerida para realizar la adquisición, en el predio de mayor extensión.

Luego, el municipio de Neiva expidió la Resolución 0027 del 22 de febrero del 2022, por la cual se modifica la Resolución 0167 de 2021; dicha resolución se expidió con el fin de aclarar los linderos del

área requerida para llevar a cabo el proceso de adquisición y actualmente se encuentra pendiente de ser calificada en la oficina de registro e instrumentos públicos del municipio de Neiva.

Ambas resoluciones se encuentran inscritas en el folio de matrícula del predio, otorgado por la oficina de registro e instrumentos públicos de Neiva.

Finalmente, se envió informe de adquisición predial a la Oficina de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS, del Ministerio de Transporte, con el fin de recibir el aval para continuar con el proceso de adquisición del predio.

Patio taller Este:

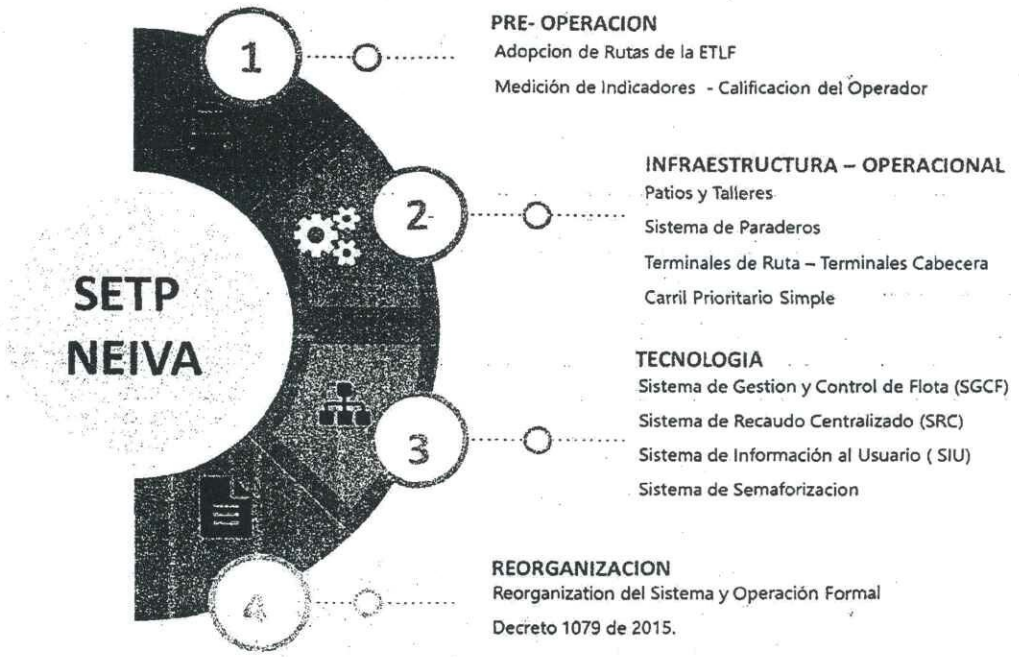
En relación al proceso de gestión predial del predio, actualmente se encuentra pendiente de que el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Neiva, emita los lineamientos requeridos para desarrollar el plan de implantación para la ejecución del proyecto denominado centro logístico – patio taller este, a fin de continuar con el proceso de obtención de la licencia urbanística para la ejecución de la obra.

La información adicional presentada por el área de Gestión Social y Gestión Predial se encuentra consignada en la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta.

**6.4. Gestión de Operaciones**

El ingeniero Juan Manuel Escobar Guzmán JMEG informó que en el desarrollo de la misión prevista por el Documento CONPES 3756 de 2013, el ente gestor se ha propuesto desarrollar una agenda orientada a la implementación y operación formal del Sistema Estratégico de Transporte Publico de la ciudad de Neiva; acciones que se desarrollaran el próximo cuatrienio de la actual administración y en el marco del convenio de cofinanciación entre el municipio de Neiva y el gobierno nacional.

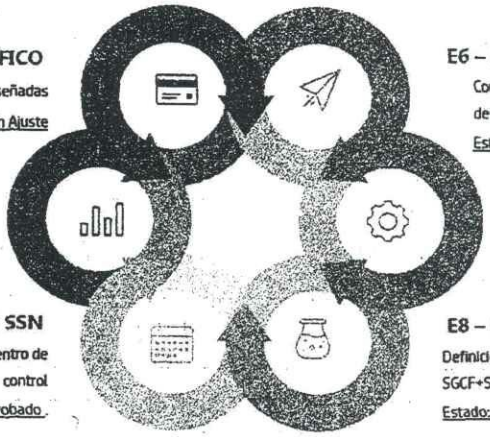
Para lograr los resultados previstos para este cuatrienio se ha elaborado un plan que permita lograr los objetivos y la misión previstos en la legislación nacional y principalmente las consideradas en la Ley 1955 de 2019 – PND.




Para ello se ha previsto cuatro (4) pasos definidos:

a) Pre-operación del esquema técnico
b) Desarrollo de la infraestructura operacional
c) Implementación de la tecnología para el seguimiento
d) Reorganización y operación formal del Sistema.

El ingeniero Juan Manuel Escobar informó que, en el último trimestre del 2021 se suscribió el contrato para la consultoría de la Repotenciación del Sistema de Semaforización de la ciudad de Neiva, así como su interventoría, a lo largo de estos se han venido entregando los diferentes productos de la consultoría, el estado de cada producto se resumen en el siguiente esquema:



**E3 – INGENIERIA DE TRAFICO**
97 Intersecciones Diseñadas
Estado: En Ajuste

**E4 – MODOS DE OPERACION**
Definición de Áreas y Sub- Áreas - Modos de Operación Fijo – Adaptativo

**E5 – DIAGNOSTICO SSN**
Estado: En Ajuste
Diagnostico Mobiliario de Calle y Centro de control
Estado: Aprobado

**E6 – ANEXO TECNICO**
Condiciones Técnica del Diseño Tecnológico y de Mobiliario
Estado: En ajuste

**E7 – DISEÑO COMUNICACIONES**
Definición medio de Comunicación y condiciones técnicas implementación:
Estado: En Ajuste

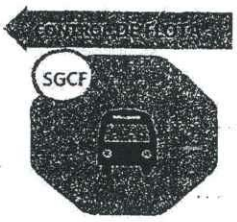
**E8 – CENTRO DE CONTROL**
Definición Condiciones Sistema de Semaforizacion + SGCF+SRC
Estado: En Ajuste

**MANUALES**
E9 – MANUAL DE ADECUACIONES
E10- MANUAL OPERACIONES
E11 – MANUAL DE CAPACITACIONES

En lo que respecta al Fondo de Estabilización Tarifaria, a través del Acuerdo 011 DEL 2021 el Concejo de la ciudad de Neiva aprobó la implementación del FET, lo cual permitió adelantar un tema de materialización del fondo, en ese sentido mediante el Decreto 1033 del 2021 se definen las dos fuentes de financiación las cuales son: multas de tránsito y parqueo fuera de vía. Así las cosas, surgió la necesidad de resolver la inquietud ¿cómo efectuar la captación de los primeros recursos del fondo?, esta materialización permitió que se tenga el primer reporte sobre una captación de un dinero previsto, resultado de este ejecicio se integra al fondo de estabilización tarifaria $1.754.000.000 COP por la fuente "multas de tránsito", actualmente este recurso se encuentra en las arcas del municipio y se preveé transferirlos a una fiducia destinada para la administración de los recursos FET.

Por otro lado, continuó el ingeniero Juan Manuel manifestando que en la pre-operación el Ente Gestor se encuentra adelantando actividades tendientes a la implementación del Decreto para la Reorganización, así mismo informó que se está aunando esfuerzos para la adopción de rutas generando la apertura de sectores claves para el incremento de la demanda de pasajeros y el ejercicio de una operación conjunta para definir el esquema empresarial a implementar y las condiciones de la pre-operación del sistema.

Finalmente, se informa a los miembros de junta que en el capítulo tecnológico existe un reto debido a que debe ajustarse el anexo tecnico resultado de la ETLF en materia de Control de Flota, Información al Usuario en buses y medios virtuales y Sistema de Recaudo, el cual se deberá alinear a la nueva normativa del Ministerio de Transporte prevista en la Resolución No. 20203040034065.




Implementación del Sistema de Gestion Y control de Flota – Centro de Control




Información en Buses, Páginas WEB y APP de servicios para usuarios.




Sistema de Recaudo Centralizado, Caja Unica, Medios de pago Electronico (Tarjetas sin contacto y APP Celulares)

La implementación sucede cuando:

1. Se ajuste el anexo técnico de acuerdo a lo previsto en la Resolución 20203040034065
2. Se Habilite la empresa como operadora de Transporte
3. Se conforme el Ente recaudador y se contrate la fiducia del sistema.

La información adicional presentada por el área Gestión de Operaciones se encuentra consignada en la presentación PowerPoint anexa a la presente Acta.

**6.5. Gestión Jurídica y de Contratación**

Desde el área jurídica a través de la Dra. DANIELA RIVERA GARCÍA y el Dr. BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, se presenta el desarrollo de los procesos contractuales que se suscribieron en la vigencia 2021, los cuales se ilustran en el siguiente recuadro:

| CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2021 | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | **DETALLE** |
| Mínima Cuantía: Once (11)<br>* Nota aclaratoria: El proceso 007 fue declarado desierto | • 001- Hosting<br>• 002- Internet<br>• 003- Aseo y Cafetería<br>• 004- Aires Acondicionados<br>• 005- Papelería<br>• 006- Mantenimiento de Impresoras<br>• 007- Adquisición de Licencias*<br>• 008- Avalúo Lote Pacolandia (Patio Taller Norte)<br>• 009- Prestación de servicios de Dos Servidores en la nube<br>• 010- Configuración cableado estructurado<br>• 011- Adquisición de Licencias |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía: Dos (2)<br>* Nota aclaratoria: El proceso 002 fue iniciado en el 2020 y se aperturo en la vigencia 2021 finalizando con la firma del respectivo contrato. | • 001- Seguros<br>• 002- Patio Taller Obra* |
| Concurso de Mérito Abierto Cuatro (4) | • 001-Interventoría Fase IX<br>• 002- Consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente<br>• 003 – Interventoría a la consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente.<br>• 004 - Estudios técnicos y diseños para la construcción de la cabecera sur este |
| Licitación Pública Uno (1) | • 001-Obra Fase IX |
| Contratación Directa: Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Y Prestación De Servicios Profesionales (238)<br>Convenios Interadministrativos (2)<br>Adquisición de bienes inmuebles (1) | • Se suscribieron los contratos dando cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y compilatorias para garantizar las necesidades a satisfacer por la entidad en el marco del desarrollo de los proyectos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.<br>• Se suscribieron los Convenios Interadministrativos con LAS CEIBAS E.P.N. E.S.P. y con el MUNICIPIO DE NEIVA.<br>• Compra de bien inmueble Lote Patio Taller Sur- Este. |

Por otro lado, se presentó el informe del estado de los procesos judiciales que se encuentran cursando en el sistema judicial en contra del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. (Ver ilustración en la presentación PowerPoint, anexa a la presente Acta).

**6.6. Gestión de Planificación Estratégica**

La Dra. Ayda Nury Villamizar, efectúa la presentación del informe sobre el avance en el área de gestión Planificación Estratégica, se realizó la socialización del FURGA, la Matriz de Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción, el seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Sistema de Gestión Documental.

Se tuvo un avance significativo de acuerdo a lo indicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la evaluación del Formulario Único de Reporte de los Avances de la Gestión 2020, evaluada en la vigencia 2021 frente a las vigencias anteriores, presentó un crecimiento absoluto del 13,4%.

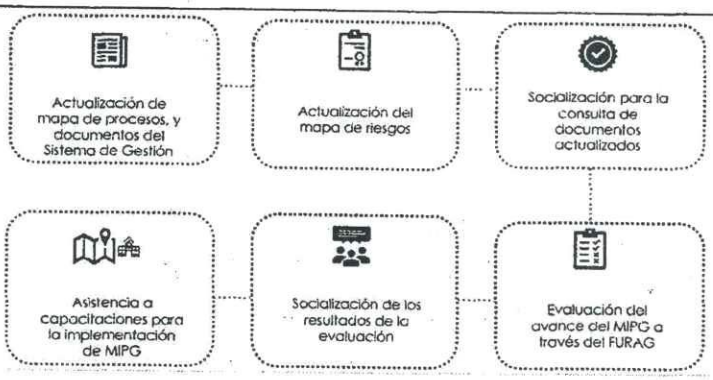
Frente a la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se ajustó a través de sus distintos componentes, así:

- Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
- Componente 2 – Racionalización de Trámites
- Componente 3 - Rendición de Cuentas
- Componente 4 – Servicio al Ciudadano.
- Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información

Se realizó el seguimiento al Plan estratégico frente a los objetivos institucionales, el primero corresponde a "Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva" con un 100% dando cumplimiento, el segundo objetivo corresponde a "Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados." Con un 83% de cumplimiento, y el tercer objetivo "Construir la infraestructura adecuada para la implementación del sistema" con un 69% frente al componente estratégico.

La Dra. AYDA NURY informó que, una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva *"Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023"*, el SETP TRANSFEDERAL SAS formuló y aprobó su Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023 con el fin de ajustar su hoja de ruta según el avance actual del proyecto y así mismo definir prioritariamente las estrategias y actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la Entidad en línea con lo establecido dentro del Eje Estratégico número 3 *"Neiva, Primero en infraestructura y Servicios Públicos"* definido en el PDM en mención, en lo que respecta a la vigencia fiscal 2021, se realizó el seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes.

Así mismo, informó que en la vigencia 2021 a través del área de Planificación Estratégica se adelantaron unas gestiones, las cuales se relacionan a continuación:




Finalmente, se informa que se obtuvo el certificado de Convalidación de las Tablas de Retención Documental del SETP por parte del Consejo Departamental de Archivos del Departamento del Huila.

### 6.7. Gestión de Control Interno

En el desarrollo del presente punto, la Dra. SANDRA LILIANA REY CAICEDO manifestó que, como parte de las actividades de la oficina de control interno, se efectuó el acompañamiento a las auditorías externas desarrolladas por parte de Contraloría Municipal de Neiva y la Contraloría General de la República, desarrollados entre los meses de abril a noviembre del 2021; con motivo de lo anterior y para una mayor ilustración, se resume el resultado de las auditorías externas realizadas:

| ENTIDAD | FECHA AUDITADA | VIGENCIA FISCAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Contraloría General de la República | Abril – Julio 2021 | 2013 a 2021 | El resultado de esta auditoria se le presenta al Contralor General. |
| Contraloría Municipal de Neiva | Septiembre – Noviembre | 2020 | Favorable con tres hallazgos administrativos |

**Auditorias Internas - 2021**

| PROCESOS | FECHA AUDITADA | VIGENCIA FISCAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. | | | |
| • Procedimiento de Inventarios. | Marzo - Abril 2021 | 2021 | Favorable |
| • Procedimiento de pagos. | Enero – Abril 2021 | | Favorable. |
| • Pagina web – Ley de Transparencia | Junio 2021 | | Favorable. |
| Proceso de Gestión Jurídica y Contratación: | | | |
| • Cumplimiento de reporte de información Contractual al Servicio Electrónico de Contratación Pública – SECOP | Junio 2021 | 2021 | Favorable. |
| • Cumplimiento de reporte de información Contractual al Sistema Integral de Auditoría – SIA OBSERVA | | 2020 | Favorable. |

Adicionalmente, informó que a la fecha la Contraloría General de la República no ha entregado el resultado de la auditoría realizada y que la auditoría de la Contraloría Municipal de Neiva cuenta con resultado favorable con tres hallazgos administrativos.

Con respecto a las auditorías internas, se realizó al procedimiento de inventarios, procedimientos de pagos, página web y ley de transparencia y con respecto al área de gestión de Jurídica y Contratación se evaluó el cumplimiento del reporte de información contractual al servicio electrónico de contratación pública SECOP y el cumplimiento del reporte de información contractual al sistema integral de auditoría – SIA OBSERVA.

Finalmente, la Dra. SLRC informó que con respecto a los tres hallazgos con connotación administrativa, se realizó el plan de mejoramiento y fue entregado a la Contraloría Municipal de Neiva con sus soportes de cumplimiento, en este sentido, los tres hallazgos se encuentran cerrados con corte 31 de diciembre del 2021.

**7. Informe de accidentalidad y Control Informalidad – Secretaría de Movilidad**

Con el fin de dar cumplimiento al desarrollo del presente punto, el secretario de movilidad Dr. Alexander Sánchez Hernández ASH expuso el informe de accidentalidad y control de informalidad con corte a 31 de diciembre del 2021. (La información expuesta podrá ser consultada en los anexos del presente documento).

**8. Solicitud**

**8.1. Comentarios a los Estados Financieros vigencia 2021**

La Dra. LUCY NORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ realiza un preámbulo aclarando que la entidad cuenta con dos grandes centros de costos que se manejan de manera independiente los cuales se integran en una sola contabilidad, mismos que corresponden al proyecto de infraestructura del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva en el cual se ejecutan los aportes de acuerdo al Convenio de cofinanciación, esos recursos son manejados por la Fiduciaria Davivienda, el otro gran centro de costos corresponde a los recursos de funcionamiento los cuales son financiados a través de las transferencias realizadas por el Municipio de Neiva para sufragar gastos no elegibles y no financiables con recursos del proyecto, según se establece en el Manual financiero del Ministerio de Transporte para Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Posteriormente, el Contador de la Entidad Dr. Edwin Montaño Ruiz EMR presenta los Estados Financieros ante los miembros de Junta Directiva, los cuales hacen parte integral de la presente Acta, y han consolidado la información contable de la entidad y el cruce con fiducia, así mismo, se presentan las Notas a los Estados Financieros que desagregan las cuentas una a una y complementan de manera veraz la información con la que se construye el informe el Dictamen de Revisoría Fiscal.

En este orden de ideas, los estados financieros fueron presentados de manera satisfactoria y con carácter informativo a la Junta Directiva, quienes a su vez no presentaron comentarios, en este sentido, se agota el presente punto, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los estatutos de la entidad no está inmerso dentro de las funciones de la junta, el aprobar los estados financieros.

**8.2. Comentarios Dictamen Revisoría Fiscal**

La revisoría Fiscal de la Entidad presentó el Dictamen de Revisoría Fiscal socializando que corresponde a la información tomada de los libros de contabilidad del Ente Gestor y que en su opinión es un dictamen limpio y sin salvedades para poder presentar a los órganos de control cuando sea requerido, por su parte, los miembros de Junta Directiva no realizaron comentarios al respecto.

En este orden de ideas, el Dictamen de Revisoría Fiscal fue presentado de manera satisfactoria y con carácter informativo a la Junta Directiva, quienes a su vez no presentaron comentarios, en este sentido, se agota el presente punto, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los estatutos de la entidad no está inmerso dentro de las funciones de la junta, el aprobar los estados financieros.

**8.3. Aprobación Modificación al Presupuesto de la vigencia 2022**

Se solicita a los Miembros de Junta la aprobación de la modificación al Presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2022 debido a que fue necesario ajustar las condiciones del presupuesto una vez realizado el cierre financiero correspondiente a la vigencia fiscal 2021, y al revisar las conciliaciones bancarias en la vigencia 2022, se evidencia que se da lugar a una modificación presupuestal en dos sentidos, el cual corresponde a una adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos por valor de **QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($518.506,10) M/CTE**, y un traslado en el Presupuesto de Gastos que afecta los capítulos *"Gastos de Funcionamiento"* y *"Servicio de la Deuda Pública"*, realizando un contracrédito por valor de **VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($22.373.685,84) M/CTE**, en el capítulo de funcionamiento en los rubros *de "Gastos de Mantenimiento"* y *"adecuaciones locativas"* y un crédito por el mismo valor al capítulo de servicio de la deuda pública en el rubro de *"Otras Adquisiciones de Bienes"*, lo cual corresponde a que no se incluyó en el capítulo de cuentas por pagar en el rubro de otras adquisiciones de bienes que corresponde a la renovación y adquisición de

licencias para el Sistema Estratégico de Transporte Público Transfederal S.A.S, lo anterior se refleja en siguientes gráficos:

| IMP. PPTAL | RECURSO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES ADICIÓN | MODIFICACIONES REDUCCIÓN | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACIÓN Funcionamiento | RECURSOS DE FINANCIACIÓN Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | INGRESOS | 68.037.640.243,94 | 518.506,10 | 0,00 | 68.038.158.750,04 | 1.202.585.513,00 | 66.835.573.237,04 |
| 1.0 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 18.092.398.825,94 | 518.506,10 | 0,00 | 18.092.917.332,04 | 402.585.513,00 | 17.690.331.819,04 |
| 1.0.02 | | Bancos | 18.092.398.825,94 | 518.506,10 | 0,00 | 18.092.917.332,04 | 402.585.513,00 | 17.690.331.819,04 |
| 1.0.0.2.01 | | D.I Recursos - Funcionamiento | 402.068.028,84 | 517.484,16 | 0,00 | 402.585.513,00 | 402.585.513,00 | 0,00 |
| *1.0.0.2.01.001* | *1001* | *D.I Recursos – Funcionamiento* | 402.068.028,84 | 517.484,16 | 0,00 | 402.585.513,00 | 402.585.513,00 | 0,00 |
| 1.0.0.2.02 | | D.I Recursos – Proyecto | 17.690.330.797,10 | 1.021,94 | 0,00 | 17.690.331.819,04 | 0,00 | 17.690.331.819,04 |
| *1.0.0.2.02.001* | *1002* | *D.I Recursos – Ente Territorial* | 2.881.585.623,72 | 8,00 | *0,00* | 2.881.585.631,72 | 0,00 | 2.881.585.631,72 |
| *1.0.0.2.02.002* | *1003* | *D.I Recursos – Nación Otras Fuentes* | 14.759.092.426,38 | 0,00 | *0,00* | 14.759.092.426,38 | 0,00 | 14.759.092.426,38 |
| *1.0.0.2.02.003* | *1004* | *D.I Recursos OAEG- Redes de Servicios Públicos* | 45.562.886,49 | 0,00 | *0,00* | 45.562.886,49 | 0,00 | 45.562.886,49 |
| *1.0.0.2.02.004* | *1005* | *D.I Recursos OAEG – Ingresos por Multas* | 4.089.860,51 | 1.013,94 | *0,00* | 4.090.874,45 | 0,00 | 4.090.874,45 |
| 1.1 | | INGRESOS CORRIENTES | 49.944.941.418,00 | 0,00 | 0,00 | 49.944.941.418,00 | 800.000.000,00 | 49.144.941.418,00 |
| 1.2 | | RECURSOS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| IMP. PPTAL | REC | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIÓN | RED. | TRASLADOS Crédito | TRASLADOS Con/Cred | PRESUPUESTO FINAL | RECURSOS DE FINANCIACION Funcionamiento | RECURSOS DE FINANCIACION Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | GASTOS | 68.037.640.243,94 | 518.506,10 | 0,00 | 22.373.685,84 | 22.373.685,84 | 68.038.158.750,04 | 1.202.585.513,00 | 66.835.573.237,04 |
| 2.1 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.112.155.884,073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.373.685,84 | 1.089.782.198,23 | 1.089.782.198,23 | 0,00 |
| 2.1.1 | | GASTOS DE PERSONAL | 195.538.511,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.538.511,24 | 195.538.511,24 | 0,00 |
| 2.1.2 | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 884.617.372,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.373.685,84 | 862.243.687,00 | 862.243.687,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | | Adquisiciones diferentes de activos | 881.377.372,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.373.685,84 | 858.003.687,00 | 858.003.687,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02.01 | | Materiales y suministros | 184.443.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.373.685,84 | 162.069.869,16 | 162.069.869,16 | 0,00 |
| 2.1.2.02.01.003 | | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 118.981.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.373.685,84 | 96.607.769,16 | 96.607.769,16 | 0,00 |
| *2.1.2.02.01.003.04* | *1107* | *Gastos de Mantenimiento* | *20.000.000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | 0,00 |
| *2.1.2.02.01.003.05* | *1107* | *Adecuaciones Locativas* | 29.981.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *12.373.685,84* | *17.607.769,16* | 17.607.769,16 | 0,00 |
| 2.1.3. | | Transferencias corrientes | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2 | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 21.362.149.754,18 | 517.484,16 | 0,00 | 22.373.685,84 | 0,00 | 21.385.640.924,18 | 112.803.314,77 | 21.272.237.609,41 |
| 2.2.2 | | Servicio de la Deuda Pública Interna | 21.362.149.754,18 | 517.484,16 | 0,00 | 22.373.685,84 | 0,00 | 21.385.640.924,18 | 112.803.314,77 | 21.272.237.609,41 |
| 2.2.2.01 | | Principal | 21.362.149.754,18 | 517.484,16 | 0,00 | 22.373.685,84 | 0,00 | 21.385.640.924,18 | 112.803.314,77 | 21.272.237.609,41 |
| 2.2.2.01.03 | | Otras cuentas por pagar | 21.362.149.754,18 | 517.484,16 | 0,00 | 22.373.685,84 | 0,00 | 21.385.640.924,18 | 112.803.314,77 | 21.272.237.609,41 |
| 2.2.2.01.03.001 | | Proveedores | 21.362.149.754,18 | 517.484,16 | 0,00 | 22.373.685,84 | 0,00 | 21.385.640.924,18 | 112.803.314,77 | 21.272.237.609,41 |
| 2.2.2.01.03.001.01 | | Cuentas por pagar Funcionamiento | 51.332.996,77 | 517.484,16 | 0,00 | 22.373.685,84 | 0,00 | 74.224.165,77 | 74.224.165,77 | 0,00 |
| *2.2.2.01.03.001.01.05* | *1001* | *Otras Adquisiciones de Bienes* | *0,00* | 517.484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.484,16 | 517.484,16 | 0,00 |
| | *1107* | *Otras Adquisiciones de Bienes* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | *22.373.685,84* | 0,00 | 22.373.685,84 | 22.373.685,81 | 0,00 |
| 2.3 | | INVERSIÓN | 40.434.778.351,13 | 1.021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.434.779.373,07 | 0,00 | 40.434.779.373,07 |
| 2.3.3 | | Adquisición de bienes y servicios | 40.434.778.351,13 | 1.021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.434.779.373,07 | 0,00 | 40.434.779.373,07 |
| 2.3.2.02 | | Adquisiciones diferentes de activos | 40.434.778.351,13 | 1.021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.434.779.373,07 | 0,00 | 40.434.779.373,07 |
| 2.3.2.02.02 | | Adquisición de servicios | 40.434.778.351,13 | 1.021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.434.779.373,07 | 0,00 | 40.434.779.373,07 |
| 2.3.2.02.02.008 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.156.275.659,64 | 1.021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.276.680,58 | 0,00 | 1.156.276.680,58 |
| 2.3.2.02.02.008.01 | | Servicios jurídicos y contables | 455.075.089,64 | 1.021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.076.111,58 | 0,00 | 455.076.111,58 |
| | *1002* | *Servicios jurídicos y contables* | *409.080.000,16* | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.080.008,16 | 0,00 | 409.080.008,16 |
| | *1005* | *Servicios jurídicos y contables* | *696.003,21* | *1.013,94* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *697.017,15* | 0,00 | *697.017,15* |
| 2.5 | | DISPONIBILIDAD FINAL | 5.128.556.254,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.128.556.254,56 | 0,00 | 5.128.556.254,56 |

Por lo tanto, el presupuesto final de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2022, quedará de la siguiente manera:

| PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO 2022 | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 68.038.158.750,04 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 18.092.917.332,04 |
| INGRESOS CORRIENTES | 49.944.941.418,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 300.000,00 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 68.038.158.750,04 |
| FUNCIONAMIENTO | 1.112.155.884,07 |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 21.362.667.238,34 |
| INVERSION | 40.434.779.373,07 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 5.128.556.254,56 |
| DIFERENCIA | 0 |

Finalmente se aclaró a los miembros de Junta Directiva que, el traslado presupuestal entre los capítulos Funcionamiento y Servicio a la Deuda Pública propuesto no agota la totalidad de recursos presupuestados en los rubros que fueron contracreditados (*Gastos de Mantenimiento"* y *"adecuaciones locativas")* por lo tanto se realiza el respectivo análisis y revisión garantizando que se cuente con la disponibilidad necesaria para la efectiva ejecución presupuestal en cada rubro afectado, tal y como se refleja en el anexo N° 7 denominado Modificación Presupuestal.

Una vez revisada la información aportada como soporte de la presente solicitud, fue aprobada por unanimidad de los Miembros de Junta Directiva la modificación al presupuesto de la vigencia 2022 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

En este orden de ideas, y bajo el entendido que se cuenta con quórum para deliberar y tomar decisiones, es aprobada la solicitud planteada en el punto 8.3 de la presente sesión de Junta Directiva; a continuación, se relacionan los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | Positivo |
| 2 | Alcalde Municipal (E) | Positivo |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Secretaría de Movilidad | Positivo |
| 4 | Ministerio de Hacienda | Positivo |
| 5 | Departamentos Nacional de Planeación | Positivo |

**9. Proposiciones y varios.**

En el presente punto, la arquitecta delegada del Departamento Nacional de Planeación, solicitó que se tenga en cuenta que a finales del mes de marzo vence la póliza de responsabilidad civil para servidores públicos la cual ampara al gerente de la Entidad y a los miembros de Junta Directiva, por lo cual, el gerente del Ente Gestor respondió que se encuentra en curso el proceso para la renovación de la mencionada póliza y que se enviará a los correos electrónicos cuando sean expedidas por la aseguradora.

Adicionalmente, en atención a la recomendación del DNP incluida en los compromisos de la sesión de Junta Directiva anterior, esto es, la No. 040, sobre la elaboración del Plan de Contratación y Ejecución de Proyectos para la vigencia 2022 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, la Dra. DANIELA RIVERA GARCÍA, dio lectura del documento en mención, el cual se encuentra consignado en los anexos de la presente Acta.

De lo anterior, la arquitecta delegada del Departamento Nacional de Planeación y la Dra. Sandra Díaz Castellanos del MHCP plantearon varios comentarios al respecto, los cuales se resumen en la previsión del trámite de vigencias futuras dado que algunos contratos que inician en el 2022 terminan en la vigencia 2023, por lo que es necesario calcular los tiempos milimétricamente para que no se afecten los cronogramas. En este sentido, el SETP informó que dado el trámite para obtener la aprobación de las vigencias futuras, sí alcanzarían los tiempos, además, se informó que se enviará el documento que especifica el trámite para la obtención de la aprobación de las vigencias futuras ante el COMFIS.

Finalmente, se observó que el Plan no cuenta con la previsión de la contratación directa para la vigencia 2022, en ese sentido el gerente informó que se va a socializar con la junta directiva el cronograma de las necesidades de la gerencia de proyecto para el SETP de Neiva en la próxima sesión de junta.

Finalmente, Agotado el orden del día se levanta la presente sesión de Junta Directiva virtual siendo las 12: 10 p.m. del día 23 de marzo del 2022.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

1. Presentación PowerPoint Junta Directiva No. 041 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

2. Acta de Junta Directiva Anterior (040)
3. Matriz de compromisos de Juntas Anteriores
4. Direccionamiento Estratégico
5. Informe de Gestión Vigencia 2021
6. Estados Financieros Vigencia 2021
7. Dictamen de Revisoría Fiscal Vigencia 2021
8. Soporte Modificación Presupuestal
9. Conciliación Funcionamiento Noviembre 2021 y Conciliaciones Proyecto Noviembre 2021
10. Cálculo Disponibilidad Inicial Funcionamiento y Cálculo Disponibilidad Inicial Proyecto
11. Decreto No. 0142 del 2022, se encargaron las funciones del Alcalde del Municipio de Neiva al Dr. Faiver Hoyos Hernández
12. Plan de Contratación y Ejecución de Proyectos 2022

| | |
|---|---|
| **ALEXANDER SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**<br>**Presidente de Junta Directiva** | **JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**<br>**Secretario ad-hoc** |

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"

ACTA No. 042 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL

| Fecha y Lugar: Sesión virtual, 05 de mayo de 2022 | Hora: 08:30 p.m. – 12:00 p.m. |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

**DEPENDENCIA:** JUNTA DIRECTIVA (VIRTUAL) – N° 042

**DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:** Mediante correo electrónico del día 27 de abril del 2022, el señor Gerente convocó a la sesión extraordinaria No. 042 de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de solicitar la autorización para adelantar los trámites contractuales para la adquisición del Predio Patio Taller y Estación Cabecera Norte, así las cosas, el día 05 de mayo del 2022 a las 09:00 a.m. se reunieron por videoconferencia los miembros de Junta Directiva, a través del siguiente link [illegible]

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Gorky Muñoz Calderón (GMC) | Alcalde del Municipio de Neiva |
| Emiro José Castro Meza (EJCM) | Designado o delegado del Ministerio de Transporte |
| Alexander Sánchez Hernández (ASH) | Secretario de Movilidad de Neiva |
| Sandra Díaz Castellanos (SDC) | Designado o delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |

**ASISTENTE CON VOZ PERO SIN VOTO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| Juan Carlos González Mejía (JCGM) | Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Lucy Norelly Loaiza Velásquez (LNLV) | Líder Área Administrativa y Financiera SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Faiber Sandoval Cumbe (FSC) | Líder Área Infraestructura SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| Juan Manuel Escobar Guzmán (JMEG) | Líder Área Operaciones SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado de lista y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día y elección del presidente y secretario de la sesión.
3. Solicitud.

**3.1.** Autorización para adelantar los trámites contractuales para la adquisición del Predio Patio Taller y Estación Cabecera Norte.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. **Llamado a lista y verificación Quórum**

Se verifica el quórum, constatando que se encuentran presentes los representantes de Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Movilidad de Neiva y el Alcalde del Municipio de Neiva, es decir, los cuatro de los cinco miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Al existir quórum para sesionar y deliberar se da inicio a la sesión extraordinaria de Junta Directiva No. 042.

2. **Aprobación orden del día y elección del Presidente y Secretario de la sesión de Junta Directiva.**

Se dio lectura al orden del día propuesto a través de la convocatoria, el cual fue aprobado por los miembros de Junta Directiva presentes en la sesión.

En ese orden de ideas, fue elegido como presidente de la sesión de Junta al Alcalde del Municipio de Neiva Dr. Gorky Muñoz Calderón y como secretario Ad – Hoc al Gerente del SETP, Dr. Juan Carlos González Mejía; los cuales fueron puestos a consideración y aprobados por los miembros de Junta Directiva presentes en la sesión.

3. **Solicitud**

**3.1. Autorización para adelantar los trámites contractuales para la adquisición del Predio Patio Taller y Estación Cabecera Norte.**

Interviene inicialmente el ingeniero Faiber Sandoval Cumbe, dando una introducción y poniendo en contexto el proyecto de adquisición del predio de patio taller norte, la ubicación de los tres patio talleres establecidos en el esquema técnico operacional planeado para la ciudad de Neiva en el Estudio de Estructuración Técnica, Legal y Financiera del SETP, dicha adquisición corresponde a la etapa inicial para posteriormente adelantar el proceso de consultoría, para la elaboración de los estudios técnicos y diseños y por consiguiente desarrollar el proyecto de construcción del Patio Taller y estación Cabecera Norte.

Informó adicionalmente, que en el marco operacional el área requerida para la construcción de este proyecto incluye no solamente el desarrollo y construcción del patio taller sino también la estación cabecera, a través del cual se establece que la cabecera norte y sur deben desarrollasen junto a las edificaciones de los patios talleres, optimizando la operación del sistema, para así concentrar en un solo sector no solo el mantenimiento de la flota sino también lo correspondiente a las edificaciones para el embarque y desembarque del flujo de pasajeros que se encuentra dentro de la periferia de los dos corregimientos más grandes de la ciudad de Neiva, estos son, Caguan y Fortalecillas.

Para el desarrollo de este proyecto y llegar al escenario de la construcción de esta edificación operacional desde el Ente Gestor se ha desarrollado a partir de la recomendación emitida en el 2023 por la junta directiva, es decir, se subdividieron cada uno de los procesos contractuales para tener de manera independiente un proceso de compra, uno de consultoría de estudios y diseños y posteriormente una vez se reciban, se aprueben y se valide adelantar el respectivo proceso de construcción.

Finalmente, se informó a los miembros de Junta Directiva que el proceso que se eleva en la presente sesión ante los miembros de este órgano social, corresponde al proyecto inicial, es decir, la compra del bien inmueble para el desarrollo del proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte, el lote comprende 1.800 hectáreas, una vez adelantada la formulación del plan de adquisición y los distintos trámites inmersos en la lista de chequeo para poner a consideración de la Unidad de Movilidad Urbana UMUS. a la fecha de la presente sesión se cuenta con la validación de la UMUS, la cual fue emitida el pasado 25 de abril, además el proyecto de adquisición cuenta con las topografías, los avalúos comerciales para finalizar la adquisición, así las cosas, el costo según los avalúos es de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL PESOS ($3.697.009.000) M/CTE, mismo que se planea adquirir con recursos de la Nación.

En ese orden de ideas, se manifestó a la Junta Directiva que, se prevé adelantar el proceso de consultoría del Patio Taller y Estación Cabecera Norte a finales del segundo semestre de la presente vigencia, y posterior a esto se formulen los respectivos procesos de obra para elevarlo ante la junta.

Finalmente se informa que, en la convocatoria de la sesión de Junta se remitió como soportes de la solicitud la información técnica del proceso, el plan de adquisición establecido para la vigencia 2022, información topográfica y el concepto del avaluador técnico, social y predial del bien inmueble junto con un análisis administrativo y jurídico que solventa toda la información y garantiza que desde el Ente Gestor está adelantando los trámites necesarios para la adquisición en el marco de lo establecido en las normatividades aplicables y posterior a la obtención de la validación del Ministerio de Transporte.

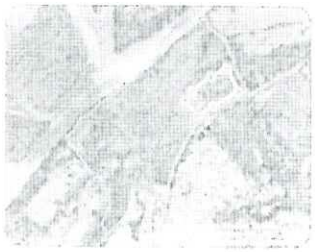
En detalle se relaciona la información expuesta como aparece en los siguientes gráficos:

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S "SETP TRANSFEDERAL S.A.S"

ACTA No. 042 – JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL

# ADQUISICIÓN PREDIAL PATIO TALLE NORTE

OBJETO: Compra de predio norte para desarrollar el proyecto Patio Taller y Estación Cabecera Norte en el marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva



ESTADO: Aprobado por la UVLS 26 de abril de 2022

VALOR PROCESO: $ 3.697.009.000

FUENTE: Aporte de cofinanciación – Nación Otras Fuentes

OBSERVACIONES: Actualmente se encuentra aprobado por la UVLS el ***INFORME DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL – PATIO TALLER NORTE*** Con la información y anexos sugeridos en todos sus componentes.

## Apropiación de Recursos

| PROYECTO COMPRA PREDIO NORTE | PLAZO | VALOR APORTE | VIGENCIA 2022 |
|---|---|---|---|
| Adquisición Predial | Seis (2) Meses | $ 3.697.009.000 | $ 3.697.009.000 |
| TOTAL A AUTORIZAR | | | $ 3.697.009.000 |

## Fuente de Financiación

| PROYECTO COMPRA PREDIO NORTE | VALOR TOTAL | Nación (otras fuentes) |
|---|---|---|
| Adquisición Predial | $ 3.697.009.000 | $ 3.697.009.000 |
| VALOR FINANCIACIÓN | | $ 3.697.009.000 |

En este sentido, se solicitó a los miembros de Junta Directiva la aprobación de los recursos para adelantar el proceso de adquisición predial del tercer y último proyecto en el marco del componente de patios y talleres para el ejercicio de implementación del SETP de Neiva.

Una vez revisada la información aportada como soporte de la presente solicitud, fue aprobada por los Miembros de Junta Directiva adelantar los trámites contractuales para la adquisición del Predio Patio Taller y Estación Cabecera Norte.

En este orden de ideas, y bajo el entendido que se contó con quórum para deliberar y tomar decisiones, es aprobada la solicitud planteada en el punto 3.1 de la presente sesión de Junta Directiva; a continuación, se relacionan los votos a las solicitudes presentadas en desarrollo del orden del día:

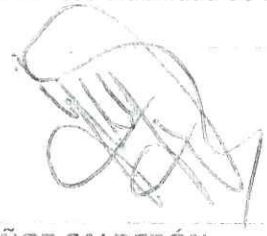
| No. | MIEMBRO | VOTO |
|---|---|---|
| 1 | Ministerio de Transporte | Positivo |
| 2 | Alcalde Municipal | Positivo |
| 3 | Secretaría de Movilidad | Positivo |
| 4 | Ministerio de Hacienda | Positivo |
| 5 | Departamentos Nacional de Planeación | No participó |

Finalmente, Agotado el orden del día se levanta la presente sesión de Junta Directiva virtual siendo las 9: 40 a.m. del día 05 de mayo del 2022.

**ANEXOS**

Hacen parte del acta las memorias de la presentación de la Junta:

1. Presentación PowerPoint Junta Directiva No. 042 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
2. Plan Operativo Anual de Inversiones
3. Documentos soportes de la solicitud
4. Documentos Viabilidad de la UMUS



**GORKY MUÑOZ CALDERÓN**
**Presidente de Junta Directiva**



**JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
**Secretario ad-hoc**

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 11.** PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PROYECTADO HASTA EL 2025

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

# RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - 2025

**FUENTE DE RECURSOS**

| Concepto | Fuente | Total Inversión Proyectada 2025 | Fuente | Vigencia 2014 | Vigencia 2015 | Vigencia 2016 | Vigencia 2017 | Vigencia 2018 | Vigencia 2019 | Vigencia 2020 | Vigencia 2021 | Vigencia 2022 | Vigencia 2023 | Vigencia 2024 | Vigencia 2025 | TOTAL INVERSION 2014-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aportes Proyecto SETP** | | **315.275.975.991** | | **14.139.283.824** | **4.293.898.824** | **8.046.000.000** | **28.500.000.000** | **38.059.960.109** | **67.525.121.537** | **5.460.685.460** | **20.189.274.669** | **49.144.941.409** | **48.297.260.737** | **10.000.000.000** | **21.619.549.423** | **315.275.975.991** |
| Aporte Adicionales al Convenio de Cofinanciación | Otros Aportes-Multas | 315.277.484 | Otros Aportes-Multas | | | | - | - | 115.277.484 | - | - | 200.000.000 | - | - | - | 315.277.484 |
| | Otros Aportes-Redes | 3.323.886.890 | Otros Aportes-Redes | | | | - | 1.500.000.000 | 1.810.910.108 | 12.976.782 | - | - | - | - | - | 3.323.886.890 |
| Aportes Convenio de Cofinanciación | Nación BIRF | 53.034.587.861 | Nación BIRF | | | | - | 21.902.000.000 | 31.534.261.834 | 401.673.972 | - | - | - | - | - | 53.034.587.861 |
| | Nación | 162.611.328.319 | Nación | - | 2.250.000.000 | 8.046.000.000 | 19.500.000.000 | - | - | - | 17.017.274.669 | 41.520.412.296 | 42.658.091.931 | 10.000.000.000 | 21.619.549.423 | 162.611.328.319 |
| | Municipio | 95.990.895.436,52 | Municipio | 14.139.283.824 | 2.043.898.824 | - | 9.000.000.000 | 14.657.960.109 | 34.064.672.111 | 5.849.382.650 | 3.172.000.000 | 7.424.529.113 | 5.639.168.806 | - | - | 95.990.895.436,52 |

**USOS DE RECURSOS**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construccion Total - Infraestructura vial COD.7041** | | **27.820.322.400** | | - | **2.973.127.522** | **5.940.051.971** | **7.468.898.726** | **2.988.702.755** | **6.244.492.894** | **800.048.532** | - | **1.405.000.000** | - | - | - | **27.820.322.400** |
| Elaboracion de estudios tecnicos y diseños para la construccion y rehabilitacion de vias | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Municipio | 2.968.759.046 | Municipio | - | 2.133.116.721 | 835.642.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.968.759.046 |
| Interventoria Elaboracion de estudios tecnicos y diseños para la construccion y rehabilitacion de | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Municipio | 237.499.500 | Municipio | - | 161.117.000 | 76.382.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237.499.500 |
| Fase I | Nación | 6.783.539.659 | Nación | - | - | 3.347.214.924 | 3.436.324.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.783.539.659 |
| | Municipio | - 0 | Municipio | - | 678.893.801 | - 678.893.801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 0 |
| Interventoria Fase I | Nación | 271.884.395 | Nación | - | - | - | 270.815.167 | 1.069.228 | - | - | - | - | - | - | - | 271.884.395 |
| | Municipio | 271.453.988 | Municipio | - | - | 214.926.385 | - | 56.527.603 | - | - | - | - | - | - | - | 271.453.988 |
| Fase II | Nación | 664.706.121 | Nación | - | - | 664.706.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.706.121 |
| | Municipio | 4.850.266.655 | Municipio | - | - | 1.381.554.017 | 3.468.712.638 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.850.266.655 |
| Interventoria Fase II | Municipio | 177.723.031 | Municipio | - | - | 98.519.500 | - | 79.203.531 | - | - | - | - | - | - | - | 177.723.031 |
| | Nación | 328.128.765 | Nación | - | - | - | 293.046.186 | 35.082.579 | - | - | - | - | - | - | - | 328.128.765 |
| Contrucción Fase IV | Nación BIRF | 5.259.986.296 | Nación BIRF | - | - | - | - | 1.689.410.927 | 3.570.575.369 | - | - | - | - | - | - | 5.259.986.296 |
| | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoria Fase IV | Nación BIRF | 480.596.212 | Nación BIRF | - | - | - | - | 272.365.136,96 | 208.231.075 | - | - | - | - | - | - | 480.596.212 |
| | Municipio | 293.757.331 | Municipio | - | - | - | - | - | 249.540.442 | 44.216.890 | - | - | - | - | - | 293.757.331 |
| Contrucción Fase VI | Nación BIRF | 2.922.537.164 | Nación BIRF | - | - | - | - | 794.503.477 | 1.612.003.794 | 516.029.893 | - | - | - | - | - | 2.922.537.164 |
| | Otros Aportes-Redes | 293.675.220 | Otros Aportes-Redes | - | - | - | - | - | 293.675.220 | - | - | - | - | - | - | 293.675.220 |
| | Municipio | 134.801.950 | Municipio | - | - | - | - | - | 128.061.852 | 6.740.097 | - | - | - | - | - | 134.801.950 |
| Interventoria Fase VI | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Otros Aportes-Redes | 30.291.450 | Otros Aportes-Redes | - | - | - | - | - | 16.808.726 | 13.482.724 | - | - | - | - | - | 30.291.450 |
| | Municipio | 445.715.618 | Municipio | - | - | - | - | 60.540.273 | 165.596.417 | 219.578.928 | - | - | - | - | - | 445.715.618 |
| Construcción - Via de acceso Patio Taller Este (Carrera 36A entre calle | Nación | 1.300.000.000 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300.000.000 | - | - | - | 1.300.000.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoria - Via de acceso Patio Taller Este (Carrera 36A entre calle | Nación | 105.000.000 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.000.000 | - | - | - | 105.000.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Intercambiador vial USCO - Construcción puentes peatonales COD.7008** | | **32.242.724.230** | | - | - | - | - | **3.217.733.844** | **23.192.840.640** | **2.531.286.361** | **182.106.766** | **3.118.756.619** | - | - | - | **32.242.724.230** |
| Intercambiador vial USCO | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Municipio | 28.946.012.942 | Municipio | - | - | - | - | 2.998.971.870 | 20.633.792.512 | 2.353.608.588 | - | 2.959.639.972 | - | - | - | 28.946.012.942 |
| | Otros Aportes-Redes | 1.057.357.874 | Otros Aportes-Redes | - | - | - | - | - | 1.011.805.734 | - | - | 45.552.140 | - | - | - | 1.057.357.874 |
| Interventoria Usco | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Otros Aportes-Multas | 115.277.484 | Otros Aportes-Multas | | | | | | - | - | 111.883.627 | 3.393.857 | - | - | - | 115.277.484 |
| | Municipio | 2.124.075.930 | Municipio | - | - | - | - | 218.761.974 | 1.547.242.394 | 177.677.773 | 70.223.139 | 110.170.650 | - | - | - | 2.124.075.930 |
| **Intercambiador vial carrera 16 entre calle 7 y 8 - Construcción puentes peatonales COD.7008** | | **38.410.853.192** | | - | - | **641.484.086** | **11.762.841.402** | **20.507.583.787** | **5.183.956.301** | - | **314.976.870** | - | - | - | - | **38.410.842.445** |
| Diseño y Construcción Intercambiador Cra. 16 | Nación | 12.984.446.597 | Nación | - | - | - | 7.742.868.587 | 5.241.578.011 | - | - | - | - | - | - | - | 12.984.446.597 |
| | Municipio | 21.454.513.961 | Municipio | - | - | 641.484.086 | 3.449.169.824 | 12.179.903.750 | 5.183.956.301 | - | - | - | - | - | - | 21.454.513.961 |
| | Otros Aportes-Redes | 1.499.999.996 | Otros Aportes-Redes | | | - | - | 1.499.989.250 | - | - | - | 10.746 | - | - | - | 1.499.999.996 |
| Interventoria Diseño y Construcción Intercambiador Cra. 16 | Nación | 1.381.442.950 | Nación | | | | 570.802.991 | 810.639.959 | | | | | - | - | - | 1.381.442.950 |
| | Municipio | 1.090.449.688 | Municipio | - | - | - | - | 775.472.818 | - | - | 314.976.870 | - | - | - | - | 1.090.449.688 |
| **Patios y talleres COD.7009** | | **48.173.947.501** | | - | - | - | - | - | - | - | **1.744.560.000** | **29.312.174.257** | **17.117.213.244** | - | - | **48.173.947.501** |
| Compra Predio Patio Norte | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 3.697.009.000 | Nación | | | | | | | | - | 3.697.009.000 | - | - | - | 3.697.009.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patio Norte (Construcción) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 13.566.631.000 | Nación | | | | | | | | - | 5.100.451.500 | 8.466.179.500 | - | - | 13.566.631.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patio Norte (Diseño) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 384.965.000 | Nación | | | | | | | | - | 384.965.000 | - | - | - | 384.965.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patio Norte (Interventoria) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 1.360.120.501 | Nación | | | | | | | | - | 510.045.150 | 850.075.351 | - | - | 1.360.120.501 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patio Este (Constrrucción) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 10.530.237.394 | Nación | | | | | | | - | - | 10.530.237.394 | - | - | - | 10.530.237.394 |
| | Municipio | - | Municipio | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patio Este (Diseño) | Nación | 246.500.000 | Nación | | | | | | | | - | - | 246.500.000 | - | - | - | 246.500.000 |
| | Municipio | - | Municipio | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patio Este (Interventoria) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 862.682.820 | Nación | | | | | | | - | - | - | 862.682.820 | - | - | - | 862.682.820 |
| | Municipio | - | Municipio | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compra Predio Patio Sur Este | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 1.814.560.000 | Nación | | | | | | | | - | 1.744.560.000 | 70.000.000 | - | - | - | 1.814.560.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patio Sur - Este (Construcción) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 13.948.076.788 | Nación | | | | | | | | - | - | 6.974.038.394 | 6.974.038.394 | - | - | 13.948.076.788 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patio Sur - Este (Diseño) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 384.965.000 | Nación | | | | | | | | - | - | 384.965.000 | - | - | - | 384.965.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patio Sur - Este (Interventoria) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 1.378.199.998 | Nación | | | | | | | | - | - | 551.279.999 | 826.919.999 | - | - | 1.378.199.998 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Semaforizacion COD.7043** | | **23.710.686.236** | | - | **1.694.300.181** | - | - | - | - | - | - | - | **12.418.360.158** | **9.598.025.897** | - | - | **23.710.686.236** |
| Consultoría para la repotenciación del Sistema Semaforico Inteligente de la Ciudad de Neiva. | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 1.001.635.120 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.001.635.120 | - | - | - | 1.001.635.120 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoría Técnica Legal y Financiera para el desarrollo de la consultoría para la repotenciación del Sistema Semaforico Inteligente de la Ciudad de Neiva. | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 102.761.997 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.761.997 | - | - | - | 102.761.997 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repotenciación del sistema, Implementacin de Fibra Optica e implementación de 25 nuevas intersecciones semaforizadas | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 18.760.076.127 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.178.500.267 | 8.581.575.860 | - | - | 18.760.076.127 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoria implementación - 10% | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 2.151.912.811 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.135.462.774 | 1.016.450.037 | - | - | 2.151.912.811 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convenio Interadministrativo No. 1729 de 2014, Suscrito entre el | Nación | 1.694.300.181 | Nación | | 1.694.300.181 | | | | | | | | | - | - | - | 1.694.300.181 |
| | Municipio | - | Municipio | | - | | | | | | | | | - | - | - | - |
| **Rehabilitacion incluyendo andenes - infraestructura vial COD.7041** | | **53.601.619.148** | | - | - | - | **4.937.939.263** | **14.539.924.454** | **29.449.004.574** | **4.654.775.479** | - | **19.975.377** | - | - | - | - | **53.601.619.148** |
| Fase III | Nación | 4.270.948.689 | Nación | - | - | - | 4.270.948.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.270.948.689 |
| | Municipio | 749.187.297 | Municipio | - | - | - | 242.758.560 | 506.428.737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.187.297 |
| Interventoria Fase III | Nación | 174.068.919 | Nación | - | - | - | 174.068.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.068.919 |
| | Municipio | 297.775.164 | Municipio | - | - | - | 250.163.095 | 47.612.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | 297.775.164 |
| Rehabilitación Fase IV | Nación BIRF | 8.942.756.171 | Nación BIRF | - | - | - | - | 5.560.203.060 | 3.382.553.111 | - | - | - | - | - | - | - | 8.942.756.171 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoría Fase IV | Nación BIRF | 818.312.469 | Nación BIRF | - | - | - | - | 578.832.760 | 239.479.709 | - | - | - | - | - | - | - | 818.312.469 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rehabilitación Fase V | Nación BIRF | 14.148.285.296 | Nación BIRF | - | - | - | - | 6.976.909.757 | 7.171.375.536 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14.148.285.296 |
| | Municipio | 1.397.596.403 | Municipio | - | - | - | - | - | 1.397.596.403 | - | - | - | - | - | - | - | 1.397.596.403 |
| Interventoría Fase V | Nación BIRF | 1.160.321.400 | Nación BIRF | - | - | - | - | 680.105.944 | 480.215.456 | - | - | - | - | - | - | - | 1.160.321.400 |
| | Municipio | 239.345.653 | Municipio | - | - | - | - | - | 81.809.644 | 157.536.009 | - | - | - | - | - | - | 239.345.653 |
| Rehabilitación Fase VI | Nación BIRF | 5.885.258.637 | Nación BIRF | - | - | - | - | 176.362.286,36 | 5.257.884.335 | 451.012.016 | - | - | - | - | - | - | 5.885.258.637 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoría Fase VI | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Municipio | 505.903.963 | Municipio | - | - | - | - | 13.469.841 | 492.434.122 | - | - | - | - | - | - | - | 505.903.963 |
| Rehabilitación Fase VII | Nación BIRF | 13.416.534.216 | Nación BIRF | - | - | - | - | - | 10.274.356.022 | 3.142.178.194 | - | - | - | - | - | - | 13.416.534.216 |
| | Otros Aportes-Redes | 384.704.513 | Otros Aportes-Redes | - | - | - | - | - | 256.557.259 | 128.147.254 | - | - | - | - | - | - | 384.704.513 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoría Fase VII | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Otros Aportes-Redes | 37.882.460 | Otros Aportes-Redes | - | - | - | - | - | 22.126.998 | 15.755.462 | - | - | - | - | - | - | 37.882.460 |
| | Municipio | 1.152.762.520 | Municipio | - | - | - | - | - | 392.615.977 | 760.146.543 | - | - | - | - | - | - | 1.152.762.520 |
| Saldo Convenio N° 001 Y 002 Ceibas | Otros Aportes-Redes | 19.975.377 | Otros Aportes-Redes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.975.377 | - | - | - | 19.975.377 |
| **Gestion de Flota COD.7042** | | **33.254.591.608** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **15.310.707.245** | **6.964.880.237** | **10.979.004.126** | **33.254.591.608** |
| Sistema de Gestión y Control de Flota + Sistema de Recaudo Centralizado | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 15.973.000.000 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.779.636.520 | 2.193.363.479 | - | 15.973.000.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoria Sistema de Recaudo Centralizado | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| | Nación | 1.597.300.000 | Nación | | | | | | | | - | - | - | 1.531.070.724 | 66.229.276 | - | 1.597.300.000 |
| | Municipio | - | Municipio | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Gestión de Flota | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 15.684.291.608 | Nación | | | | | | | | - | - | - | - | 4.705.287.482 | 10.979.004.126 | 15.684.291.608 |
| | Municipio | - | Municipio | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| **Urbanismo - Paraderos COD.7048** | | **3.726.000.000** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3.726.000.000** | - | - | - | **3.726.000.000** |
| Suministro e Instalación de Paraderos | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 3.726.000.000 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.726.000.000 | - | - | - | 3.726.000.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Terminales COD.7046** | | **642.400.000** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **642.400.000** | - | - | - | **642.400.000** |
| Terminales (Adecuación) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 584.000.000 | Nación | | | | | | | | - | - | 584.000.000 | - | - | - | 584.000.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terminales (Interventoria) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 58.400.000 | Nación | | | | | | | | - | - | 58.400.000 | - | - | - | 58.400.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Estaciones de Cabecera COD.7046** | | **3.906.100.000** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3.906.100.000** | - | - | - | **3.906.100.000** |
| Cabecera Norte (Construcción) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 1.467.000.000 | Nación | | | | | | | | - | - | 1.467.000.000 | - | - | - | 1.467.000.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabecera Norte (Diseño) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 27.500.000 | Nación | | | | | | | | - | - | 27.500.000 | - | - | - | 27.500.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabecera Norte (Interventoria) | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación | 146.700.000 | Nación | | | | | | | | - | - | 146.700.000 | - | - | - | 146.700.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabecera Sur (Construcción) | Nación | 2.034.000.000 | Nación | | | | | | | | - | 2.034.000.000 | - | - | - | 2.034.000.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabecera Sur (Diseño) | Nación | 27.500.000 | Nación | | | | | | | | - | 27.500.000 | - | - | - | 27.500.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabecera Sur (Interventoria) | Nación | 203.400.000 | Nación | | | | | | | | - | 203.400.000 | - | - | - | 203.400.000 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Carril prioritario simple - infraestructura vial COD.7041** | | **14.256.245.227** | | - | - | - | - | - | - | - | - | **580.580.167** | - | **3.035.119.763** | **10.640.545.297** | **14.256.245.227** |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carril Prioritario Simple (Construcción) | Nación | 12.828.470.660 | Nación | | | | | | - | - | - | - | - | 3.035.119.763 | 9.793.350.897 | 12.828.470.660 |
| | Municipio | - | Municipio | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carril Prioritario Simple (Diseño) | Nación | 580.580.167 | Nación | | | | | | - | - | - | 580.580.167 | - | - | - | 580.580.167 |
| | Municipio | - | Municipio | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carril Prioritario Simple (Interventoría) | Nación | 847.194.400 | Nación | | | | | | - | - | - | - | - | - | 847.194.400 | 847.194.400 |
| | Municipio | - | Municipio | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **CISC - CAMIS COD.7045** | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CISC | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Andenes - vías peatonales COD. 7007** | | **4.802.512.383** | | - | - | - | - | - | - | - | **884.484.690** | **3.918.027.693** | - | - | - | **4.802.512.383** |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andenes (Construcción y Ajuste de Diseño) | Nación | 4.365.920.348 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | 836.022.974 | 3.529.897.374 | - | - | - | 4.365.920.348 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andenes - Interventoría | Nación | 436.592.035 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | 48.461.716 | 388.130.319 | - | - | - | 436.592.035 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Peatonalizacion - vías peatonales COD.7007** | | **632.145.545** | | - | - | - | - | - | - | - | - | **632.145.545** | - | - | - | 632.145.545 |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peatonalización | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Municipio | 632.145.545 | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.145.545 | - | - | - | 632.145.545 |
| **Gerencia del Proyecto COD. 7047** | | **22.326.670.345** | | **83.028.454** | **1.184.862.413** | **1.733.990.178** | **2.239.131.351** | **4.203.524.424** | **3.068.649.000** | **2.045.535.043** | **2.461.135.646** | **1.678.049.655** | **1.630.274.450** | - | - | **20.328.180.614** |
| | Nación | 1.196.532.944 | Nación | - | 555.678.692 | 595.911.866 | - 3.556.000 | - | 39.999.300 | - | 8.000.000 | 499.086 | - | - | - | 1.196.532.944 |
| Contratos prestacion de servicios | Otros Aportes-Multas | 200.000.000 | Otros Aportes-Multas | | | | | | | | | 200.000.000 | | | | 200.000.000 |
| | Municipio | 18.307.854.083 | Municipio | 82.350.000 | 577.165.001 | 674.670.005 | 1.667.294.873 | 2.776.057.322 | 2.934.996.900 | 2.043.176.814 | 2.445.828.418 | 1.477.550.569 | 1.630.274.450 | 995.744.861 | 1.002.744.869 | 18.307.854.083 |
| | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Software | Municipio | 96.400.000 | Municipio | - | - | 96.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.400.000 |
| | Nación | 7.307.228 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | 7.307.228 | - | - | - | - | 7.307.228 |
| Gastos de Viaje | Municipio | 271.031.988 | Municipio | 678.454 | 35.818.720 | 40.862.600 | 40.652.203 | 105.274.841 | 45.386.941 | 2.358.229 | - | - | - | - | - | 271.031.988 |
| | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alquiler de Vehiculo | Municipio | 16.200.000 | Municipio | - | 16.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.200.000 |
| | Nación | - | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plan Maestro de movilidad | Municipio | 1.095.521.400 | Municipio | - | - | 219.104.280 | 438.208.560 | 438.208.560 | - | - | - | - | - | - | - | 1.095.521.400 |
| Interventoria plan maestro de movilidad | Nación | 38.693.552 | Nación | - | - | 26.729.427 | - | 11.964.125 | - | - | - | - | - | - | - | 38.693.552 |
| | Municipio | - | Municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ETLF | Municipio | 965.317.150 | Municipio | - | - | - | 96.531.715 | 820.519.576 | 48.265.859 | - | - | - | - | - | - | 965.317.150 |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoria ETLF (Legal) | Municipio | 51.500.000 | Municipio | - | - | - | - | 51.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 51.500.000 |
| | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interventoria ETLF (Financiera) | Municipio | 80.312.000 | Municipio | - | - | 80.312.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.312.000 |
| **Costos Financieros** | | **7.769.158.176** | | - | - | - | - | - | - | - | - | **3.777.241.081** | **3.991.917.095** | - | - | **7.769.158.176** |
| Costo Financiero | Nación | 632.145.545 | Nación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.145.545 | - | - | 632.145.545 |
| | Municipio | 7.137.012.631 | Municipio | | | | | | - | - | - | 3.777.241.081 | 3.359.771.550 | - | - | 7.137.012.631 |
| | Nación | 162.611.328.319 | Nación | - | **2.249.978.873** | **4.634.562.338** | **16.755.319.274** | **6.100.333.901** | **39.999.300** | - | **2.644.351.918** | 55.909.141.361 | 42.658.091.931 | 10.000.000.000 | 21.619.549.423 | 162.611.328.319 |
| | Municipio | 95.990.895.437 | Municipio | **83.028.454** | **3.602.311.243** | **3.680.963.897** | **9.653.491.468** | **21.128.452.765** | **33.301.295.764** | **5.765.039.871** | **2.831.028.427** | 8.956.747.817 | 4.990.046.001 | 995.744.861 | 1.002.744.869 | 95.990.895.437 |
| **TOTAL INVERSIONES** | Nación BIRF | 53.034.587.861 | Nación BIRF | | - | - | - | **16.728.693.348** | **32.196.674.410** | **4.109.220.104** | - | - | - | - | - | 53.034.587.861 |
| | Otros Aportes-Multas | 315.277.484 | Otros Aportes-Multas | | - | - | - | - | - | - | **111.883.627** | 203.393.857 | - | - | - | 315.277.484 |
| | Otros Aportes-Redes | 3.323.886.890 | Otros Aportes-Redes | | - | - | - | **1.499.989.250** | **1.600.973.936** | **157.385.441** | - | 65.538.264 | - | - | - | 3.323.886.890 |
| | **Total** | **315.275.975.991** | **Total** | **83.028.454** | **5.852.290.116** | **8.315.526.235** | **26.408.810.742** | **45.457.469.263** | **67.138.943.409** | **10.031.645.416** | **5.587.263.972** | **65.134.821.300** | **47.648.137.932** | **10.995.744.861** | **22.622.294.292** | **315.275.975.991** |
| | Nación Otras Ftes | - | Nación Otras Ftes | - | **21.127** | **3.411.458.790** | **6.156.139.516** | **55.805.614** | **15.806.314** | **15.806.314** | **14.368.729.065** | - | **11.778.308.359** | **19.518.715.604** | **31.083.829.661** | - 0 |
| | Municipio | - | Municipio | **14.056.255.370** | **12.497.642.951** | **8.816.679.054** | **8.163.387.586** | **1.692.894.930** | **2.456.271.278** | **2.540.614.056** | **2.881.585.629** | **1.349.366.925** | **2.813.626.956** | **2.419.529.011** | **2.018.431.067** | - |
| **SALDO DISPONIBLE** | Nación BIRF | - | Nación BIRF | - | - | - | - | **5.173.306.652** | **4.510.894.076** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | - |
| | Otros Aportes-Multas | - | Otros Aportes-Multas | - | - | - | - | - | **115.277.484** | **115.277.484** | **3.393.857** | - | - | - | - | - |
| | Otros Aportes-Redes | - 0 | Otros Aportes-Redes | - | - | - | - | **10.750** | **209.946.923** | **65.538.264** | **65.538.264** | - **0** | - **0** | - **0** | - **0** | - **0** |
| | **Total** | - 0 | **Total** | **14.056.255.370** | **12.497.864.078** | **12.228.337.844** | **14.319.527.102** | **6.922.017.947** | **7.308.196.075** | **2.737.236.118** | **17.339.246.816** | **1.349.366.925** | **14.591.935.314** | **21.938.244.615** | **33.102.260.728** | - **0** |
| | | *Cifras en pesos* | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 12.** CERTIFICADO SALDOS DE LAS CUENTAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUS SOPORTES

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

LA SUSCRITA CONTRATISTA DEL
SETP TRANSFEDERAL SAS

CERTIFICA

En mi calidad de Contratista del SETP TRANSFEDERAL SAS en apoyo al área de Tesorería, me permito certificar los saldos de las cuentas de funcionamiento y cheques disponibles a la fecha.

| ENTIDAD FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | NUMERO DE CUENTA | SALDO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| Banco Davivienda sa | Corriente | 0560076169993326 | 231.223.079,86 | Funcionamiento |
| Banco Davivienda sa | Corriente | 0560076369997663 | 0 | Caja Menor |
| Banco Davivienda sa | Ahorro | 0550076100761139 | 32.130.707,06 | Deposito recibido en garantía |

Se cuenta con una chequera en forma continua de la cuenta corriente número 0560076169993326 con 41 cheques en blanco correspondientes a los números desde el 86004-7 hasta el 86044-4

En atención a la presente de firma en ciudad de Neiva Huila, a los 13 días del mes de Junio de 2022

**XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA**
**Contratista – tesorero SETP TRANSFEDERAL**

DAVIVIENDA

**Saldo Cuenta Ahorro - 05500761****1139**

**Resumen**

| | |
|---|---|
| Saldo Total | $ 32.259.229,89 |
| Saldo Disponible | $ 32.130.707,06 |
| Canje Local | $ 0,00 |
| Canje Plaza | $ 0,00 |
| Saldo Congelado por Embargo | $ 0,00 |

**Movimientos**

| Fecha | Valor | Documento | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | $ 2.741,80 | 99999999 | Notas Crédito | BTA PROCESOS ESP. |
| 01/05/2022 | $ 2.644,81 | 99999999 | Notas Crédito | BTA PROCESOS ESP. |

DAVIVIENDA

## Saldo Cuenta Corriente - 05600761****3326

### Saldo Producto

| | |
|---|---|
| Disponible Efectivo | $ 231.223.079,86 |
| Saldo Canje | $ 0,00 |
| Saldo Canje Plaza | $ 0.00 |
| Saldo Total | $ 231.223.079,86 |
| Disponible Sobregiro | $ 0,00 |
| Interés Sobregiro Causado | $ 0,00 |
| Días en Sobregiro | 0 |
| Saldo Congelado por Embargo | $ 0,00 |
| Cupo Disponible Remesas Negociadas | $ 0,00 |
| Cupo Utilizado Remesas Negociadas | $ 0,00 |

### Movimientos

| Fecha | Valor | Documento | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | $ 2.192.300,00 | 750105 | Notas Débito | PORTAL-EMPRESARIAL INTERB |
| 08/06/2022 | $ 1.288.914,00 | 750103 | Notas Débito | PORTAL-EMPRESARIAL |
| 03/06/2022 | $ 5.019.000,00 | 860033 | Retiro Normal | NEIVA CENTRO |
| 03/06/2022 | $ 2.491.250,00 | 974309 | Notas Débito | PORTAL-EMPRESARIAL INTERB |
| 03/06/2022 | $ 2.491.250,00 | 974307 | Notas Débito | PORTAL-EMPRESARIAL INTERB |
| 03/06/2022 | $ 1.974.200,00 | 87659873 | Notas Débito | Compras y Pagos PSE |
| 02/06/2022 | $ 6.878,00 | 99999998 | Notas Débito | NEIVA CENTRO |
| 02/06/2022 | $ 5.900,00 | 833985 | Notas Débito | PORTAL-EMPRESARIAL |
| 02/06/2022 | $ 2.989.500,00 | 833984 | Notas Débito | PORTAL-EMPRESARIAL INTERB |

DAVIVIENDA

## Saldo Cuenta Corriente - 05600763****7663

### Saldo Producto

| | |
|---|---|
| Disponible Efectivo | $ 0,00 |
| Saldo Canje | $ 0,00 |
| Saldo Canje Plaza | $ 0.00 |
| Saldo Total | $ 0,00 |
| Disponible Sobregiro | $ 0,00 |
| Interés Sobregiro Causado | $ 0,00 |
| Días en Sobregiro | 0 |
| Saldo Congelado por Embargo | $ 0,00 |
| Cupo Disponible Remesas Negociadas | $ 0,00 |
| Cupo Utilizado Remesas Negociadas | $ 0,00 |

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

# **ANEXO 13.** CERTIFICADO SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE INVERSIÓN EXPEDIDO POR LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

DAVIVIENDA Fiduciaria

**FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORADEL FIDEICOMISO SETP TRANSFEDERAL SAS No. 3-1-46063**

**HACE CONSTAR QUE**

Que en desarrollo del Contrato de Encargo Fiduciario No. 3-1-46063 suscrito con SETP TRANSFEDERAL SAS, los productos asociados presentaban con corte 09 de Junio de 2022 los siguientes saldos:

| SALDO FONDOS FIC RENTALIQUIDA | | |
|---|---|---|
| **PRODUCTO** | **No** | **VALOR** |
| Rentaliquida Nación | 0608451201573756 | $11.805.58 |
| Rentaliquida Municipio | 0608451201530970 | $1 388.595.00 |
| **SALDO CUENTAS** | | |
| **PRODUCTO** | **No** | **VALOR** |
| Cuenta Recaudadora Nación | 0763 0006 0761 | $19 708 016.571 70 |
| Cuenta Pagadora Nación | 0763 6999 7820 | $136.522.27 |
| Cuenta Recaudadora Municipio | 0763 0006 0753 | $1 745.904.96 |
| Cuenta Pagadora Municipio | 0763 6999 8216 | $1 493.764.99 |
| Cuenta Recaudadora Municipio SGP | 4828 0001 4284 | $2 133 993.467 46 |
| Aportes Redes Otros Ingresos redes de servicios Publicos | 0763 0007 9878 | $45.577.469 11 |
| Aportes Convenio Intercambiador USCO | 0763 0007 9860 | $1 821.878.98 |
| Conve 002 CEIBAS CR 7 ENTRE 21 Y AV LA TOMA.. | 4828 0000 8369 | $16 782.228 82 |
| Conve 001 CR 7 AV LA TOMA Y AV CIRCUNVALAR | 4828 0000 8377 | $1 199.541.56 |
| Convenio 2716 de 2021 | 4828 0002 1164 | $89.488.605 18 |
| Otros Aportes Ente Gestor | 4828 0000 8047 | $4.096.112 70 |
| | **TOTAL** | **$ 22.007.752.468,31** |

La presente certificación se expide a solicitud de TRANSFEDERAL SAS, el 10 de Junio de 2022.

Cualquier información adicional que requiera, con gusto será suministrada en la Dirección de Gestión de Fiducia Estructurada, teléfonos (1) 330-0000 extensiones 2092334 y 2092330 en la ciudad de Bogotá o a los correos electrónicos de Héctor Alfonso Rodríguez Baquero harodriguez@davivienda.com y Leidi Nathali Casas Palacios Lncasas@davivienda.com.

Cordialmente,

**HÉCTOR A RODRIGUEZ BAQUERO**
Coordinador de Gestión Fiducia Estructurada Fiduciaria Davivienda S.A., actuando como vocera y administradora del Encargo Fiduciario TRANSFEDERAL No. 3-1-46063

*Elaboró: Leidi C*

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 14.** OFICIO DE ENTREGA DE TOKEN Y CHEQUES DISPONIBLES Y ANULADOS

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

Neiva, 09 de junio del 2022

Doctor
**ALEXANDER SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**
Gerente Suplente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
alexander.sanchez@alcaldianeiva.gov.co
Mercaneiva - Segundo Piso
Ciudad

***Asunto:*** *Entrega de Token y Cheques de la Cuenta Funcionamiento SETP TRANSFEDERAL S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*

Cordial saludo:

Respetuosamente me permito realizar la entrega del Token y los cheques de funcionamiento disponibles, los cuales fueron manejados en el tiempo que fungí como gerente de esta entidad, para lo cual me permito relacionar lo allegado:

| ITEM | SERIAL TOKEN | DETALLE |
|---|---|---|
| 1 | 418393671 | Adscrito al Contrato de Encargo Fiduciario No. 3 – 1 – 46063 con el Banco Davivienda S.A. |
| **ITEM** | **NUMERACIÓN DE CHEQUES** | **DETALLE** |
| 1 | desde el 86004-7 hasta el 86044-4 | Cuenta de Funcionamiento / Cuenta Corriente No. 0560076169993326 de Davivienda |

- Cabe aclarar que se encuentran anulados los Cheques No. 85950-1, 85973-6, 85995-7 y el No. 86000-2 de la Cuenta Corriente No. 0560076169993326
- Es de aclarar que se encuentra extraviado el Token del portal transaccional empresarial de Funcionamiento del SETP de Neiva, registrado en el Banco Davivienda S.A., por lo cual realizaré el respectivo denuncio ante la Policía Nacional.

Agradezco su gestión.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
GERENTE SALIENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Proyectó: KARENTH JULIETH FALLA
Contratista SETP

Revisó: XIMENA MEDINA LAGUNA
Contratista Tesorera SETP

Vo. Bno.: LUCY NORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
Contratista Líder SETP

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 15.** RESOLUCIONES Y CIRCULARES VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022

Visualizar en los siguientes link

https://www.setpneiva.gov.co/resoluciones.html
https://www.setpneiva.gov.co/circulares.html

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 16.** INVENTARIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO DE GESTIÓN (Se entrega en medio magnético (Memoria USB))

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

Neiva, 08 de junio 2022

Señor
**Dr. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA**
Gerente Sistema Estratégico De Transporte Publico SETP NEIVA

Asunto: Consolidado Inventario Documental del SETP TRANSFEDERAL

La Gestión Documental del SETP NEIVA TRANSFEDERAL es un proceso transversal en la entidad; va inmerso en cada una de las áreas, pues allí se llevan los Archivos de Gestión de los diferentes procesos que se lideran. Estos deben ser organizados como lo estipula la ley 594 del 2000 "ley general de archivos" y el procedimiento organización documental PT-GAF-05 creado y adoptado por la entidad con el fin de dar trámite al archivo central de los documentos que ya cumplieron con el ciclo vital estipulado en las TRD de cada área.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un consolidado en el formato único de inventario documental, de los documentos que reposan de manera física en el archivo central hasta la vigencia 31 diciembre del 2018 y los que se encuentran en los archivos de gestión de cada área de la vigencia 2019 hasta abril 2022; ya que la entidad no cuenta con espacio suficiente para almacenar más documentos en el archivo central así:

| **INVENTARIO DOCUMENTAL SETP TRANSFEDERAL** | | |
|---|---|---|
| **Archivo Central** | 542 cajas | 135.5 mts lineales de documentos |
| **Archivos de Gestión en las áreas del SETP** | 376 cajas | 94 mts lineales de documentos |
| **Total Archivo SETP** | **918 cajas** | **229.5 mts lineales** |

Es de anotar que los soportes de este consolidado se encuentran relacionados en el formato de inventario documental entregado por cada área.

Atentamente;

JUAN CARLOS SUAREZ CERQUERA
Contratista Proceso Gestión Documental

# ANEXOS ACTA DE EMPALME CARGO DE GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

## **ANEXO 17.** INFORME ESTADO PORTA WEB Y LICENCIAS

PERIODO 04 DE FEBRERO DEL 2020 – 09 DE JUNIO DEL 2022

Juan Carlos Gonzalez Mejia <juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co>

# SOLICITUD URGENTE

**Tecnologías AVG** <tecnologiasavg@gmail.com> 7 de junio de 2022, 11:30
Para: Juan Carlos Gonzalez Mejia <juanc.gonzalez@alcaldianeiva.gov.co>

Buen día

Doctor
Juan carlos Gonzalez
Gerente SETP TRANSFEDERAL SAS
La Ciudad

Asunto: respuesta estado portal web y licencias

**1. Pregunta:** me permito solicitar se sirva realizar la revisión en la página web de la entidad con el fin de constatar que se encuentra actualizada con lo requerido por Ley.

**Respuesta:** el portal web www.setpneiva.gov.co se encuentra actualizado a la fecha, en lo que concierne a mi trabajo como administrador del portal web, correos electrónicos.

- Se sube y actualiza la información, que suministra las diferentes dependencias, como: Control Interno, Financiera y Administrativa, Comunicaciones, Planificación Estratégica y Jurídica y Contratación
- La información que me suministran las diferentes áreas para ser subida y actualizada, se hace en el mismo día de la solicitud.
- Se encuentran actualizados los procesos contractuales en su totalidad tando de la vigencia 2021 y en lo corrido del 2022.
- Los correos electrónicos institucionales vienen funcionando correctamente.

**2. Pregunta:** Estado de las licencias del SETP.

**Respuesta:** se actualizaron las licencias de software en el mes de diciembre 2021, y tienen un año de vigencia, hasta diciembre de 2022, momento en el cual se actualizaran de nuevo y se tiene presupuestado el costo de las mismas.

Gracias
[El texto citado está oculto]
--

Tecnologías AVG S.A.S.
Luis Alberto Valderrama Gil
tecnologiasavg@gmail.com
311-2289345
www.tecnologiasavg.com