RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2021

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020"

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

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

CONSIDERANDO

Que en reunión de Junta Directiva N° 035 del 23 de diciembre de 2020 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S, se aprobó el presupuesto presentado por la entidad para la vigencia fiscal 2021.

Que mediante Acta No. 053 del 28 de diciembre de 2020 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Que, una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2020, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2021.

Por lo anteriormente expuesto, el Gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Constituir las Cuentas por Pagar y pasivos de vigencias expiradas en el Presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2021, tal y como se indica a continuación, adicional a lo anterior se anexa el documento donde se puede evidenciar la información presupuestal correspondiente a la vigencia anterior producto de la liquidación de las cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas de funcionamiento e inversión, la cual hace parte integral del presenta acto, por un valor de: **TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($3.724.408.558,81) M/CTE.**

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2021

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020"

Soporte Vigencia Anterior	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
Imp. Pptal			Fecha	Recurso	Centro Costos	
		Cuentas por Pagar Funcionamiento				
		Servicios Personales Asociados a la Nómina				
21010104		**Vacaciones**				**5.970.711,00**
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	439.152,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	484.566,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	556.514,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	907.928,00
21010106		**Prima de Vacaciones**				**4.264.794,00**
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	346.699,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	382.552,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	439.353,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	267.861,00
21010110		**Bono de Recreación**				**455.063,00**
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	35.854,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	39.837,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2021

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020"

	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	44.356,00
21010108		**Bonificación por Servicios Prestados**				**2.389.081,00**
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	209.146,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	209.146,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	240.200,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	147.639,00
21010109		**Prima de Servicios**				**2.316.320,00**
	7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	49.422,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	327.473,00
21010103		**Cesantías**				**9.158.231,00**
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	791.692,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	863.399,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	991.596,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	128.160,00
21010107		**Intereses de Cesantías**				**1.098.988,00**
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	95.003,00
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	103.608,00

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2021

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020"

	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	118.992,00
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	15.382,00
		Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina				***25.653.188,00***
		Otras Adquisiciones de Servicios				
21020208	900,053,094	Insoft SAS	04/01/2021	1001	0001	1.629.000,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***1.629.000,00***
		Servicios Públicos				
21020203	900.389.021	Conecttic SAS	04/01/2021	1001	0001	3.919.982,00
		Subtotal Servicios Públicos				***3.919.982,00***
		Aseo y Cafetería				
21020101	891.104.414	Industrias Químicas Asproquim LTDA	04/01/2021	1001	0001	19.475.613,00
		Subtotal Aseo y Cafetería				***19.475.613,00***
		Total Cuentas por pagar				50.677.783,00
		Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				
		Otras Adquisiciones de Servicios				
21040104	901.345.351	Unión Temporal Setp Gestión Documental	04/01/2021	1001	0001	19.999.500,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***19.999.500,00***
		Servicios Personales Indirectos				
21040107	7.726.670	Pablo Andrés Castañeda	04/01/2021	1001	0001	500.000,00
		Subtotal Servicios Personales Indirectos				***500.000,00***
		Otras Adquisiciones de Servicios				
21050102	900.410.106	Soluciones Integrales Internacionales S.A.S	04/01/2021	1001	0001	5.000.000,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***5.000.000,00***
		Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada				***25.499.500,00***
		TOTAL FUNCIONAMIENTO				**76.177.283,00**

Soporte Vigencia Anterior	Nit	Descripción	Vigencia Actual	Valor

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2021

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020"

Imp. Pptal			Fecha	Recurso	Centro Costos	
		Cuentas por Pagar de Inversión				
		Interventoría USCO				
23020102	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100201	0370	65.838.766,00
		Subtotal Interventoría USCO				***65.838.766,00***
		Gerencia del Proyecto				
23010401	7,694,034	*Luis Erik Botello Ramón*	04/01/2021	100201	0370	13.000.000,00
	7,712,165	*Carlos Alberto Caviedes Chinchilla*	04/01/2021	100201	0370	3.870.000,00
	36,067,206	*Maricela Roa Girón*	04/01/2021	100201	0370	4.833.333,00
		Subtotal Gerencia del Proyecto				***21.703.333,00***
		Total Cuentas Por Pagar				***87.542.099,00***
		Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				
		Obra USCO				
23090203	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100201	0370	1.821.295,60
23090203	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	1103	0370	145.464.016,40
23100202	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	1103	0370	228.622.008,00
23100202	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	1103	0370	2.583.733.653,00
23100202	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100204	0670	45.551.140,00
		Subtotal Obra USCO				***3.005.192.113,00***
		Interventoria USCO				
23090202	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100205	0970	115.277.484,00
23090202	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	1104	0370	111.468.597,00
23100202	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100201	0370	1.405.546,00
		Subtotal Interventoría USCO				***228.151.627,00***
		Intercambiador vial Cra 16				
23100201	900.920.865-6	*Consorcio Intercambiador la Toma Neiva*	04/01/2021	100201	0370	198.501.462,00
	900.920.865-6	*Consorcio Intercambiador la Toma Neiva*	04/01/2021	100201	0370	126.315.270,41
		Subtotal Intercambiador vial Cra 16				***324.816.732,41***
		Gerencia del Proyecto				
23090301	1.075.274.519	*Angie Katherine Nieto Muñoz*	04/01/2021	1103	0370	300.000,00
	1.075.320.084	*Melani Natalia Polania Pino*	04/01/2021	1103	0370	3.000.000,00
	1.075.242.324	*Oscar Iván González Alvira*	04/01/2021	1103	0370	350.000,00
	1.075.301.468	*Sebastián Perdomo Cortes*	04/01/2021	1103	0370	350.000,00
	36.305.518	*Silvia Lorena Vargas Cantillo*	04/01/2021	1103	0370	350.000,00
		Subtotal Gerencia del Proyecto				***4.350.000,00***
		Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				***3.562.510.472,41***
		TOTAL INVERSION				3.650.052.571,41
		TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION				3.726.229.854,41

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2021

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020"

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Neiva a los cuatro (04) días del mes de enero de 2021.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Anexos:

Liquidación de Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia fiscal 2020.
Reporte del Sistema Financiero de los Saldos Registros Presupuestales a diciembre del 2020.
Acta Junta Directiva N° 035 del 23 de diciembre de 2020.
Acta de COMFIS N° 053 del 28 de diciembre de 2020.

ANEXOS
RESOLUCIÓN No. 002 DEL 2021

ANEXO No. 1

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

CIERRE FINANCIERO - CONSTITUCION CUENTA POR PAGAR

VIGENCIA 2020

Soporte Vigencia Anterior					Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
Imp. Pptal	Fecha	Recurso	Centro Costos	Compromiso				Fecha	Recurso	Centro Costos	
							Cuentas por Pagar Funcionamiento				
							Servicios Personales Asociados a la Nómina				
21010104					**21040101**		**Vacaciones**				**5.970.711,00**
	27/02/2020	1106	0001	RP09-100		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	439.152,00
	31/03/2020	1106	0001	RP09-129		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	484.566,00
	30/04/2020	1106	0001	RP09-142		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	556.514,00
	29/05/2020	1106	0001	RP09-177		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	30/06/2020	1106	0001	RP09-199		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	31/07/2020	1106	0001	RP09-233		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	31/08/2020	1106	0001	RP09-262		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	29/09/2020	1106	0001	RP09-281		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	29/10/2020	1106	0001	RP09-291		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	26/11/2020	1106	0001	RP09-327		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	511.793,00
	28/12/2020	1106	0001	RP09-346		7,729,415	*Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	907.928,00
21010106					**21040101**		**Prima de Vacaciones**				**4.264.794,00**
	27/02/2020	1106	0001	RP09-100		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	346.699,00
	31/03/2020	1106	0001	RP09-129		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	382.552,00
	30/04/2020	1106	0001	RP09-142		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	439.353,00
	29/05/2020	1106	0001	RP09-177		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	30/06/2020	1106	0001	RP09-199		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	31/07/2020	1106	0001	RP09-233		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	31/08/2020	1106	0001	RP09-262		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	29/09/2020	1106	0001	RP09-281		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	29/10/2020	1106	0001	RP09-291		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	26/11/2020	1106	0001	RP09-327		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	404.047,00
	28/12/2020	1106	0001	RP09-346		7,729,415	*Prima de Vacaciones*	04/01/2021	1001	0001	267.861,00
21010110					**21040101**		**Bono de Recreación**				**455.063,00**
	27/02/2020	1106	0001	RP09-100		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	35.854,00
	31/03/2020	1106	0001	RP09-129		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	39.837,00
	30/04/2020	1106	0001	RP09-142		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	29/05/2020	1106	0001	RP09-177		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	30/06/2020	1106	0001	RP09-199		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	31/07/2020	1106	0001	RP09-233		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	31/08/2020	1106	0001	RP09-262		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	29/09/2020	1106	0001	RP09-281		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	29/10/2020	1106	0001	RP09-291		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	26/11/2020	1106	0001	RP09-327		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	41.877,00
	28/12/2020	1106	0001	RP09-346		7,729,415	*Bono de Recreación*	04/01/2021	1001	0001	44.356,00
21010108					**21040101**		**Bonificación por Servicios Prestados**				**2.389.081,00**
	27/02/2020	1106	0001	RP09-100		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	209.146,00
	31/03/2020	1106	0001	RP09-129		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	209.146,00
	30/04/2020	1106	0001	RP09-142		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	240.200,00
	29/05/2020	1106	0001	RP09-177		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	30/06/2020	1106	0001	RP09-199		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	31/07/2020	1106	0001	RP09-233		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	31/08/2020	1106	0001	RP09-262		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	29/09/2020	1106	0001	RP09-281		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	29/10/2020	1106	0001	RP09-291		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	263.825,00
	26/11/2020	1106	0001	RP09-327		7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	04/01/2021	1001	0001	147.639,00
21010109					**21040101**		**Prima de Servicios**				**2.316.320,00**
	30/06/2020	1106	0001	RP09-199		7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	49.422,00
	31/07/2020	1106	0001	RP09-233		7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	31/08/2020	1106	0001	RP09-262		7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	29/09/2020	1106	0001	RP09-281		7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	29/10/2020	1106	0001	RP09-291		7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	26/11/2020	1106	0001	RP09-327		7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	387.885,00
	28/12/2020	1106	0001	RP09-346		7,729,415	*Prima de Servicios*	04/01/2021	1001	0001	327.473,00
21010103					**21040101**		**Cesantías**				**9.158.231,00**
	27/02/2020	1106	0001	RP09-100		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	791.692,00
	31/03/2020	1106	0001	RP09-129		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	863.399,00
	30/04/2020	1106	0001	RP09-142		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	991.596,00
	29/05/2020	1106	0001	RP09-177		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	30/06/2020	1106	0001	RP09-199		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	31/07/2020	1106	0001	RP09-233		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	31/08/2020	1106	0001	RP09-262		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	29/09/2020	1106	0001	RP09-281		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	29/10/2020	1106	0001	RP09-291		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00
	26/11/2020	1106	0001	RP09-327		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	911.912,00

	28/12/2020	1106	0001	RP09-346		7,729,415	*Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	128.160,00
21010107					21040101		**Intereses de Cesantías**				**1.098.988,00**
	27/02/2020	1106	0001	RP09-100		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	95.003,00
	31/03/2020	1106	0001	RP09-129		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	103.608,00
	30/04/2020	1106	0001	RP09-142		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	118.992,00
	29/05/2020	1106	0001	RP09-177		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	30/06/2020	1106	0001	RP09-199		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	31/07/2020	1106	0001	RP09-233		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	31/08/2020	1106	0001	RP09-262		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	29/09/2020	1106	0001	RP09-281		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	29/10/2020	1106	0001	RP09-291		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	26/11/2020	1106	0001	RP09-327		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	109.429,00
	28/12/2020	1106	0001	RP09-346		7,729,415	*Intereses de Cesantías*	04/01/2021	1001	0001	15.382,00
							Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina				***25.653.188,00***
							Otras Adquisiciones de Servicios				
21020208	05/03/2020	1001	0001	RP09-107	21040104	900.053.094	Instó SAS	04/01/2021	1001	0001	1.629.000,00
							Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***1.629.000,00***
							Servicios Públicos				
21020203	18/03/2020	1001	0001	RP09-114	21040103	900.389.021	Conecttic SAS	04/01/2021	1001	0001	3.919.982,00
							Subtotal Servicios Públicos				***3.919.982,00***
							Aseo y Cafeteria				
21020101	08/06/2020	1106	0001	RP09-183	21040108	891.104.414	Industrias Químicas Asproquim LTDA	04/01/2021	1001	0001	19.475.613,00
							Subtotal Aseo y Cafeteria				***19.475.613,00***
							Total Cuentas por pagar				**50.677.783,00**
							Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				
							Otras Adquisiciones de Servicios				
21040104	02/01/2020	1106	0001	RP09-6	21040104	901.345.351	Unión Temporal Setp Gestión Documental	04/01/2021	1001	0001	19.999.500,00
							Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***19.999.500,00***
							Servicios Personales Indirectos				
21040107	02/01/2020	1106	0001	RP09-5	21040107	7.726.670	Pablo Andrés Castañeda	04/01/2021	1001	0001	500.000,00
							Subtotal Servicios Personales Indirectos				***500.000,00***
							Otras Adquisiciones de Servicios				
21050102	02/01/2020	1106	0001	RP09-7	21050102	900.410.106	Soluciones Integrales Internacionales S.A.S	04/01/2021	1001	0001	5.000.000,00
							Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***5.000.000,00***
							Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada				***25.499.500,00***
							TOTAL FUNCIONAMIENTO				**76.177.283,00**

Soporte Vigencia Anterior					Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
Imp. Pptal	Fecha	Recurso	Centro Costos	Compromiso				Fecha	Recurso	Centro Costos	
							Cuentas por Pagar de Inversión				
							Interventoria USCO				
23020102	02/01/2020	1104	0370	RP09-56	23090202	900.917.427	*Consorcio Intorcambiador Usco*	04/01/2021	100201	0370	65.838.766,00
							Subtotal Interventoria USCO				***65.838.766,00***
							Gerencia del Proyecto				
	30/09/2020	1103	0370	RP09-282		7,694,034	*Luis Erik Botello Ramón*	04/01/2021	100201	0370	13.000.000,00
23010401	30/10/2020	1103	0370	RP09-295	23090301	7,712,165	*Carlos Alberto Caviedes Chinchilla*	04/01/2021	100201	0370	3.870.000,00
	25/11/2020	1103	0370	RP09-315		36,067,206	*Maricela Roa Girón*	04/01/2021	100201	0370	4.833.333,00
							Subtotal Gerencia del Proyecto				***21.703.333,00***
							Total Cuentas Por Pagar				***87.542.099,00***
							Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				
							Obra USCO				
23090203	02/01/2020	1103	0370	RP09-20		900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100201	0370	1.821.295,60
23090203	02/01/2020	1103	0370	RP09-20		900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	1103	0370	145.464.016,40
23100202	02/01/2020	1105	0370	RP09-54	23100202	900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	1103	0370	228.622.008,00
23100202	02/01/2020	100201	0370	RP09-54		900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	1103	0370	2.583.733.653,00
23100202	02/01/2020	100204	0670	RP09-54		900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100204	0670	45.551.140,00
							Subtotal Obra USCO				***3.005.192.113,00***
							Interventoria USCO				
23090202	02/01/2020	100205	0970	RP09-21		900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100205	0970	115.277.484,00
23090202	02/01/2020	1103	0370	RP09-21	23100202	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	1104	0370	111.468.597,00
23100202	02/01/2020	1103	0370	RP09-55		900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	04/01/2021	100201	0370	1.405.546,00
							Subtotal Interventoria USCO				***228.151.627,00***
							Intercambiador vial Cra 16				
23100201	02/01/2020	1103	0370	RP09-52	23100201	900.920.865-6	*Consorcio Intercambiador la Toma Neiva*	04/01/2021	100201	0370	198.501.462,00
	02/01/2020	1103	0370	RP08-53		900.920.865-6	*Consorcio Intercambiador la Toma Neiva*	04/01/2021	100201	0370	126.315.270,41
							Subtotal Intercambiador vial Cra 16				***324.816.732,41***
							Gerencia del Proyecto				
	02/01/2020	1103	0370	RP09-32		1.075.274.519	*Angie Katherine Nieto Muñoz*	04/01/2021	1103	0370	300.000,00
	02/01/2020	1103	0370	RP09-35		1.075.320.084	*Melani Natalia Polania Pino*	04/01/2021	1103	0370	3.000.000,00
23090301	02/01/2020	1103	0370	RP09-31	23100301	1.075.242.324	*Oscar Iván González Alvira*	04/01/2021	1103	0370	350.000,00
	02/01/2020	1103	0370	RP08-287		1.075.301.468	*Sebastián Perdomo Cortes*	04/01/2021	1103	0370	350.000,00
	02/01/2020	1103	0370	RP09-37		36.305.518	*Silvia Lorena Vargas Cantillo*	04/01/2021	1103	0370	350.000,00
							Subtotal Gerencia del Proyecto				***4.350.000,00***
							Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				***3.562.510.472,41***

	TOTAL INVERSIÓN		3.650.052.571,41
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN		3.726.229.854,41

**Se anexa el reporte de los saldos de los Registros Presupuestales con corte diciembre 31 de 2020, el cual es coherente con la liquidación efectuada exceptuando Servicios Personales Asociados a la Nómina considerados como cuentas por pagar de tesorería.*

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Líder Financiera y Administrativa

ANEXOS
RESOLUCIÓN No. 002 DEL 2021

ANEXO No. 2

REPORTE DEL SISTEMA FINANCIERO DE LOS SALDOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DEL 2020

TRANSFEDERAL

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

900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos:

SALDOS DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES PERIODO DESDE :2020-1-1 HASTA : 2020-12-31

Documento	Codigo	Depen.	Recurso	Detalle	Nombre tercero	Valor	Saldo
RP095	21040107	0001	1106	RP 08-305 DE HONORARIOS PROFESIONALES CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2019 A NOMBRE PABLO ANDRES CASTAÑEDA.	7726670-PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	3.000.000,00	500.000,00
RP096	21040104	0001	1106	RP 08-383 DE OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2019 A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL SETP GESTIÓN DOCUMENTAL.	901345351-UNIÓN TEMPORAL SETP GESTION DOCUMENTAL	199.995.000,00	19.999.500,00
RP097	21050102	0001	1106	RP 08-3 DE OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE DE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.	900410106-SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.	5.000.000,00	5.000.000,00
RP0920	23090203	0370	1103	RP08-355 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DEL 2020 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO.	900923256-CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	2.771.377.992,00	147.285.312,00
RP0921	23090202	0970	100205	RP08-356 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DEL 2020 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO.	900917427-CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	115.277.484,00	115.277.484,00
RP0921	23090202	0370	1103	RP08-356 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DEL 2020 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO.	900917427-CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	111.468.597,00	111.468.597,00
RP0931	23090301	0370	1103	RP08-265 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DEL 2020 A NOMBRE DE OSCAR IVAN GONZALEZ ALVIRA.	1075242324-OSCAR IVAN GONZALEZ ALVIRA	1.850.000,00	350.000,00
RP0932	23090301	0370	1103	RP08-268 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DEL 2020 A NOMBRE DE ANGIE KATHERINE NIETO.	1075274519-ANGIE KATHERINE NIETO MUÑOZ	300.000,00	300.000,00
RP0935	23090301	0370	1103	RP08-281 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DEL 2020 A NOMBRE DE MELANI NATALIA POLANIA PINO.	1075320084-MELANI NATALIA POLANIA PINO	3.000.000,00	3.000.000,00
RP0937	23090301	0370	1103	RP08-287 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DEL 2020 A NOMBRE DE SEBASTIAN PERDOMO CORTES	1075301468-SEBASTIAN PERDOMO CORTES	350.000,00	350.000,00
RP0942	23090301	0370	1103	RP08-294 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DEL 2020 A NOMBRE DE SILVIA LORENA VARGAS CANTILLO	36305518-SILVIA LORENA VARGAS CANTILLO	1.850.000,00	350.000,00
RP0952	23100201	0370	1103	RP08-15 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 002 DEL 2020, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA.	900920865-CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA	198.501.462,00	198.501.462,00
RP0953	23100201	0370	1103	RP08-21 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 002 DEL 2020, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA.	900920865-CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA	126.315.270,41	126.315.270,41
RP0954	23100202	0370	1105	RP08-23 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 002 DEL 2020, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO.	900923256-CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	228.622.008,00	228.622.008,00
RP0954	23100202	0370	100201	RP08-23 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 002 DEL 2020, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO.	900923256-CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	2.583.733.653,00	2.583.733.653,00
RP0954	23100202	0670	100204	RP08-23 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 002 DEL 2020, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO.	900923256-CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	45.551.140,00	45.551.140,00
RP0955	23100202	0370	1103	RP08-24 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 002 DEL 2020, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	900917427-CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	179.083.319,00	1.405.546,00
RP0956	23020102	0370	1104	ADICION No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 001 DE 2016 CUYO OBJETO ES: INTERVENOTIRA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA " CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCION PEATONAL DE LA USCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	900917427-CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	65.838.766,00	65.838.766,00
RP09107	21020208	0001	1001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN ES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	900053094-INSOFT SAS	17.919.000,00	1.629.000,00

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

TRANSFEDERAL

900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA - Telefonos:

SALDOS DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES PERIODO DESDE :2020-1-1 HASTA : 2020-12-31

RP09114	21020203	0001	1001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (IPS) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	900389021-CONECTTIC S.A.S	20.719.900,00	3.919.982,00
RP09183	21020101	0001	1106	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSO HUMANO) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOUROCING).	891104414-INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	45.800.413,00	19.475.613,00
RP09282	23010401	0370	1103	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	7694034-LUIS ERIK BOTELLO RAMON	13.000.000,00	13.000.000,00
RP09295	23010401	0370	1103	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR LAS DISTINTAS TAREAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONTROL INTERNO REQUERIDO POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7712165-CARLOS ALBERTO CAVIEDES CHINCHILLA	3.870.000,00	3.870.000,00
RP09315	23010401	0370	1103	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 085 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	36067206-MARICELA ROA GIRON	4.833.333,00	4.833.333,00
					Total	**6.747.257.337,41**	**3.700.576.666,41**

ANEXOS
RESOLUCIÓN No. 002 DEL 2021

ANEXO No. 3

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 035 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

TRANSFEDERAL	**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA** **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 quorum
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. Gestion Jurídica y de Contratacion
5.7. Gestión de Planificación Estrategica
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 realizara 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. Aprobacion 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. Gestion de Infraestructura
5.3. Gestión Social y Predial.
5.4 Gestión de Comunicaciones
5.5. Gestion de Operaciones
5.6. Gestión Jurídica y de Contratación
5.7. Gestión de Planificación Estratégico
5.8. Gestion 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 Aprobacion de presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021. De acuerdo con los soportes remitidos, se solicita ajustar en el Presupuesto de Ingresos, los rubros "Nacion - 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 INGRESOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.932.170.284,72
INGRESOS CORRIENTES	37.297.584.017,44
RECURSOS DE CAPITAL	300.000,00
PRESUPUESTO GASTOS	
FUNCIONAMIENTO	1.012.949.429,16
INVERSION	32.645.710.589,24
DISPONIBILIDAD FINAL	6.571.400.283,76
DIFERENCIA	

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 iducuara@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 INVERSIÓN	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	2.724.500.302,98	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
DISPONIBILIDAD INICIAL	*7.009.317.327,84*
INGRESOS CORRIENTES	*42.612.424.520,44*
RECURSOS DE CAPITAL	*1.925.743,07*

FUNCIONAMIENTO	*1.190.724.094,33*
INVERSION	*48.432.943.497,02*

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	40.230.040	7.017.949	29.217.411	-19,0%	(9.391.822)
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	49.621.867	40.230.060	1.012.949	39.217.111	-18,9%	(9.391.807)
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	40.230.060.017,16
DISPONIBILIDAD INICIAL	*2.932.176.284,72*
INGRESOS CORRIENTES	*37.297.584.017,44*
RECURSOS DE CAPITAL	*300.000,00*

PRESUPUESTO DE GASTOS	40.230.060.017,16
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** **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 **Presidente de Junta Directiva**	**JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA** **Secretario de Junta Directiva *ad-hoc***

ANEXOS
RESOLUCIÓN No. 002 DEL 2021

ANEXO No. 4

ACTA DE COMFIS No. 053 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

	ACTA DE REUNIÒN	
Primero Neiva	FOR-GPOSG-18	FOR-GPOSG-18 **Vigente desde:** Enero 16 de 2019

PROCESO: Apoyo	**DEPENDENCIA:** Secretaría de Hacienda	**Acta No. 053**
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: • Estudio y Aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.AS. para la vigencia fiscal 2020. • Estudio y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.AS. para la vigencia fiscal 2021.		
FECHA: 28 de diciembre de 2020	**HORARIO: 2:00 P.M. a 4:00 P.M.**	
RESPONSABLE: Humberto Romero Capera – Secretario COMFIS	**LUGAR:** Despacho del Alcalde	

DESARROLLO:

Siendo las 4:00 p.m. del día veintiocho (28) de diciembre de 2020, se reunieron en el despacho del Señor Alcalde de Neiva (H), los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS", el Alcalde de Neiva Dr. GORKY MUÑÓZ CALDERON, el Secretario de Hacienda Municipal (E) Dr. HUMBERTO ROMERO CAPERA, la Secretaria General Dra. LILIANA ROA, el Secretario de Gobierno y Convivencia Municipal Dr. FAIVER HOYOS, y el Jefe del Departamento Administrativo de Planeación Municipal Dr. JHONNY GIOVANNY PUENTES ESTÉVEZ y como invitado el Dr. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA, Gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S, con el fin de estudiar y aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Solicitudes presentadas por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

- Estudio y Aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.AS. para la vigencia fiscal 2020.
- Estudio y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.AS. para la vigencia fiscal 2021.

Leído el orden del día se procede a dar inicio a cada uno de los puntos programados:

1. **Llamado a lista y verificación del quórum**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

El Dr. Julian Andrés Bolaños, llama a lista y verifica la participación de la totalidad de los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS", es decir, confirma la existencia de Quórum para deliberar.

2. **Solicitudes presentadas por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.**

El secretario del comite concede la palabra al Juan Carlos González Mejia, Gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, el cual inicia haciendo una explicación sobre la necesidad de modificar el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2020 y una exposición general sobre el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021:

A través de la Junta Directiva N° 035 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, realizada el 23 de diciembre del 2020, se expuso la solicitud de autorización para efectuar una modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2020, informando que dicha solicitud obedece a una necesidad interna que resultó con ocasión al reintegro de los recursos del Contrato de Prestación de Servicios N. 064 de marzo de 2019 y los rendimientos generados en la fuente de financiación de Otros Aportes Ente Gestor, por lo cual se solicitó amablemente la aprobación de la adición presupuestal por la suma **Un Millón Ochocientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Pesos Con Siete Centavos ($1.805.743.07) M/CTE.:** Adicionalmente, en la mencionada sesión de Junta Directiva se elevó ante los miembros de junta la solicitud de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal 2021 por valor de **Cuarenta Mil Doscientos Treinta Millones Sesenta Mil Trescientos Dos Pesos Con Dieciséis Centavos ($40.230.060.302,16) M/CTE.**

El gerente del Ente Gestor informo a los miembros del COMFIS que, 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, en la sesión de Junta Directiva No. 035 se aprobó por unanimidad la modificación al presupuestal de la vigencia 2020, así como también el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2021 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., tal como a continuación se explica:

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020 APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

En el Ingreso:

IMP. PPTAL	FD	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO NOV. 2020	MODIFICACIONES ADICION	MODIFICACIONES REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	RECURSOS DE FINANCIACION FUNCIONAM.	RECURSOS DE FINANCIACION 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	2.679.638.811,35	0,00	0,00	2.679.638.811,35	0,00	2.679.638.811,35
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	3.557.467.235,27	0,00	0,00	3.557.467.235,27	0,00	3.557.467.235,27
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 ADICION	MODIFICACIONES REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL 2020	RECURSOS DE FINANCIACION Funcionamiento	RECURSOS DE FINANCIACION 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 INVERSIÓN	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

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Así las cosas, el presupuesto final de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2020, fue aprobado por valor de **CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($49.623.667.591,35) M/CTE.** tal como se consolidad en el siguiente gráfico:

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021 APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Resultado de las proyecciones presupuestales realizadas, se estimó como Presupuesto para el 2021 la suma de **CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($40.230.060.302,16) M/CTE.,**

En las siguientes gráficas se refleja la propuesta de desagregación de los respectivos rubros del anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos, mismo que hace parte integral de la presente Acta:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

PROYECCIONES PRESUPUESTO INGRESOS 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL NOV. 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2021	PRESUPUESTO FUNCION.	PRESUPUESTO INVERSION	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS						
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 partes	15.800	15.800		15.800	0,0%	
Nación - SGP	3.557.467				-100,0%	(3.557.467)
Otros Aportes Ente Gestor - Redes	209.942	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 Nacion Conv Vigencia actual	25.783.472	26.348.967		26.348.967	2,2%	565.495
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 INVERSION	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS						
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)
Servidos Personales Asociados a la Nomi.	156.973	163.489	163.489		4,2%	6.517
Servidos Personales Indirectos	424.033	202.091	202.091		-52,3%	(221.940)
Contribuciones Inherentes a la Nómina	15.392	15.543	15.543		1,0%	151
GASTOS GENERALES	339.625	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%	(8.920)
Otras Transferencias	30.000	21.080	21.080		-29,7%	(8.920)
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	69.839				-100,0%	(69.839)
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	8.545.640				-100,0%	(8.545.640)
CUENTAS POR PAGAR INVERSION	7.638.079	87.542		87.542	-98,9%	(7.550.537)
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXP.	3.778.257	3.562.510		3.562.510	-5,6%	(212.747)
DISPONIBILIDAD FINAL		6.571.400		6.571.400		6.571.400

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Por lo tanto, el presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2021 fue aprobado por los miembros de Junta Directiva como se resume en el siguiente gráfico:

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

El gerente manifiesta a los miembros del COMFIS la importancia de la aprobación del presupuesto de la vigencia 2021 para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, toda vez que éste garantizará financieramente la adecuada ejecución de los proyectos de infraestructura y procesos administrativos previstos para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

CONCLUSIONES:

Una vez terminada la exposición del Dr. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva y escuchadas las diferentes propuestas de los integrantes del COMFIS, se analizan en todos los aspectos, discuten y se pone a consideración de los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS la modificación al Presupuesto de la vigencia 2020 y el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2021, los cuales fueron **APROBADOS POR UNANIMIDAD** por los integrantes del COMFIS Municipal.

Por consiguiente, se considera aprobado por parte de los miembros del COMFIS la adición presupuestal por la suma **Un Millón Ochocientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Pesos Con Siete Centavos ($1.805.743.07) M/CTE.** al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2020 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., y el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021 por valor de **Cuarenta Mil Doscientos Treinta Millones**

La versión vigente y controlada de esto documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Sesenta Mil Trescientos Dos Pesos Con Dieciséis Centavos ($40.230.060.302,16) M/CTE. para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Los siguientes documentos hacen parte integral de la presente Acta:

Anexo N° 1. Acta de cierre de la sesión de Junta Directiva N° 035.
Anexo N° 2. Presentación PowerPoint de la Junta Directiva No. 035 (incluye presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021 y modificación al Presupuesto vigencia 2021)
Anexo N° 3. Soportes Adición Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2020
Anexo N° 4. Soportes Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2021
Anexo N° 5. Disponibilidad Inicial Funcionamiento
Anexo N° 6. Disponibilidad Inicial Inversión
Anexo N° 7. Conciliación Recursos de Funcionamiento
Anexo N° 8. Conciliaciones por fuentes de financiación proyecto de Inversión
Anexo N° 9. Compromiso aportes Municipio 2021

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN.

FIRMAN,

NOMBRE: **GORKY MUÑOZ CALDERON**
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
TELEFONO.

NOMBRE: **HUMBERTO ROMERO CAPERA**
CARGO: SECRETARIO DE HACIENDA (E)
TELEFONO:

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X).
Observaciones: Se Anexan soportes? SI_____ NO_____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Primero Neiva / Municipio de Neiva	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GPOSG-18	FOR-GPOSG-18 Vigente desde: Enero 16 de 2019

ANEXO Acta de Reunión No. 053

FECHA: Diciembre 28 de 2020 Lugar: _____

LISTA DE ASISTENTES REUNION

_____:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Humberto Ramon	Hacienda	humberto.ramon@alcaldianeiva.gov	3138151081	[signature]
2	FARLEN HOYOS	Gobierno	farlen.hoyos	3182404181	[signature]
3	Giovanny Puentes	P.A.P.		3213681230	[signature]
4	[illegible]	Sec. Grd	[illegible]@alcaldianeiva.gov.co		[signature]
5	Juan Carlos Gonzalez	SETP	juanc.gonzalez@alcaldiane.iva.gov.co		[signature]

TOTAL No. De Folios (____)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva