RESOLUCIÓN N° 025 DE 2022

"Por la cual se realiza Adición en el Presupuesto de Gastos en el Capítulo de Servicio de la Deuda Pública vigencia fiscal 2022"

El Gerente del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias y en especial las contenidas en los estatutos de la empresa, el Decreto 111 de 1996 y el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO

Que en la sesión de Junta Directiva N° 040 desarrollada el día 24 de diciembre del 2021, se aprobó el presupuesto presentado por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S para la vigencia fiscal 2022.

Que mediante Acta No. 049 del 27 de diciembre del 2021 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Que una vez proyectado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2021, y analizados los saldos de los Registros Presupuestales con corte a 31 de diciembre del 2021, se establecieron obligaciones y compromisos, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2022.

Que, a través de la Resolución No. 002 del 03 de enero del 2022 se constituyeron las cuentas por pagar generadas al cierre de la vigencia fiscal 2021.

Que una vez realizado el cierre financiero de la entidad se evidenció que una de las cuentas que se proyectaron que se pagarían dentro del cierre de la vigencia del 2021, no fue efectivamente pagada, con lo cual no se tuvo en cuenta en la aprobación de las Cuentas por Pagar constituidas y a su vez esta situación modifica los saldos en los bancos y afecta la disponibilidad inicial por las diferentes fuentes de financiación.

Que el 23 de marzo de 2022, a través del Acta No. 041 la Junta Directiva aprobó la solicitud de modificación al presupuesto de la presente vigencia fiscal en dos sentidos, el primero 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 afectando los capítulos "Servicio a la Deuda

RESOLUCIÓN N° 025 DE 2022

"Por la cual se realiza Adición en el Presupuesto de Gastos en el Capítulo de Servicio de la Deuda Pública vigencia fiscal 2022"

Pública" e "Inversión", 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 las cuentas por pagar la renovación y adquisición de licencias para el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP Transfederal S.A.S, tal como se detalla a continuación:

Nivel (Estructura CGPET Minhda)	RECURSO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2022	MODIFICACION		TRASLADO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO FINAL 2022
				Adición	Reducción	Crédito	Contracrédito	
2		GASTOS	68,037,640,243.94	518,506.10	-	22,373,685.84	22,373,685.84	68,038,158,750.04
2.2		Servicio de la Deuda Pública	21,362,149,754.18	517,484.16	-	22,373,685.84	-	21,385,040,924.18
2.2.2		Servicio de la deuda pública interna	21,362,149,754.18	517,484.16	-	22,373,685.84	-	21,385,040,924.18
2.2.2.01		Principal	21,362,149,754.18	517,484.16	-	22,373,685.84	-	21,385,040,924.18
2.2.2.01.03		Otras cuentas por pagar	21,362,149,754.18	517,484.16	-	22,373,685.84	-	21,385,040,924.18
2.2.2.01.03.001		Proveedores	21,362,149,754.18	517,484.16	-	22,373,685.84	-	21,385,040,924.18
2.2.2.01.03.001.01		Cuentas por pagar Funcionamiento	51,332,995.77	517,484.16	-	22,373,685.84	-	74,224,165.77
2.2.2.01.03.001.01.01	1001	Servicios Personales Asociados a la Nómina	27,596,477.77					27,596,477.77
2.2.2.01.03.001.01.02	1001	Adecuaciones Locativas	21,612,185.00					21,612,185.00
2.2.2.01.03.001.01.03	1001	Servicios Públicos	660,000.00					660,000.00
2.2.2.01.03.001.01.04	1001	Otras Adquisiciones de Servicios	1,464,333.00					1,464,333.00
2.2.2.01.03.001.01.05	1001	Otras Adquisiciones de Bienes	-	517,484.16		-		517,484.16
	1107	Otras Adquisiciones de Bienes	-	-		22,373,685.84		22,373,685.84
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	68,037,640,243.94	518,506.10	-	22,373,685.84	22,373,685.84	68,038,158,750.04

Posteriormente, mediante acta No. 013 del 29 de marzo del 2022 el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS del Neiva avaló la referida modificación, surtiéndose completamente el trámite para su aprobación.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Adicionar las Cuentas por Pagar en el Presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2022, por un valor de **VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($22.891.170,00)**, tal y como se desagrega a continuación:

RESOLUCIÓN N° 025 DE 2022

"Por la cual se realiza Adición en el Presupuesto de Gastos en el Capítulo de Servicio de la Deuda Pública vigencia fiscal 2022"

2.2.2.01.03.001.01.01		**Bono de Recreación**				**515.639,47**	-	515.639,47
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00		41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	54.992,47		54.992,47
2.2.2.01.03.001.01.01		**Bonificación por Servicios Prestados**				**2.707.107,20**	-	2.707.107,20
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00		263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	68.857,20		68.857,20
2.2.2.01.03.001.01.01		**Prima de Servicios**				**2.320.377,50**	-	2.320.377,50
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	120.918,00		120.918,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00		387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00		387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00		387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00		387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00		387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	260.034,50		260.034,50

RESOLUCIÓN N° 025 DE 2022

"Por la cual se realiza Adición en el Presupuesto de Gastos en el Capítulo de Servicio de la Deuda Pública vigencia fiscal 2022"

2.2.2.01.03.001.01.01		**Cesantías**				10.463.270,00	-	10.463.270,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00		911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	432.238,00		432.238,00
		Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina				***27.596.477,77***	-	***27.596.477,77***
		Otras Adquisiciones de Bienes						
2.2.2.01.03.001.01.05	7.707.789	*Jhon Farid Mendez Lugo*					22.891.170,00	22.891.170,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Bienes				-	***22.891.170,00***	***22.891.170,00***
		Adecuaciones Locativas						
2.2.2.01.03.001.01.02	900,592,277	*Consultores en Tecnología Colombia S.A.S.*	3/01/2022	1001	0001	21.612.185,00		21.612.185,00
		Subtotal Adecuaciones Locativas				***21.612.185,00***	-	***21.612.185,00***
		Servicios Públicos						
2.2.2.01.03.001.01.03	900.299.525	*Systeam and communications S.A.S.*	3/01/2022	1001	0001	660.000,00		660.000,00
		Subtotal Servicios Públicos				***660.000,00***	-	***660.000,00***
		Otras Adquisiciones de Servicios						
2.2.2.01.03.001.01.04	900,053,094	*Insoft SAS*	3/01/2022	1001	0001	1.464.333,00		1.464.333,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***1.464.333,00***	-	***1.464.333,00***
		Total Cuentas por pagar				**51.332.995,77**	**22.891.170,00**	**74.224.165,77**
		Pasivos Exigibles Vigencia Expirada						
		Otras Adquisiciones de Servicios						
2.2.2.01.03.001.02.01	901.345.351	*Unión Temporal Setp Gestión Documental*	3/01/2022	1001	0001	19.999.500,00		19.999.500,00
	900.410.106	*Soluciones Integrales Internacionales S.A.S*	3/01/2022	1001	0001	5.000.000,00		5.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 025 DE 2022

"Por la cual se realiza Adición en el Presupuesto de Gastos en el Capítulo de Servicio de la Deuda Pública vigencia fiscal 2022"

		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***24.999.500,00***	-	***24.999.500,00***
		Honorarios Profesionales						
2.2.2.01.03.001.02.02	7.726.670	*Pablo Andrés Castañeda*	3/01/2022	1001	0001	500.000,00		500.000,00
		Subtotal Honorarios Profesionales				***500.000,00***	-	***500.000,00***
		Servicios Personales Asociados a la Nómina						
2.2.2.01.03.001.02.03	7,729,415	Vacaciones 2020	3/01/2022	1001	0001	5.970.711,00		5.970.711,00
		Prima de Vacaciones 2020	3/01/2022	1001	0001	4.264.794,00		4.264.794,00
		Bono de Recreacion 2020	3/01/2022	1001	0001	*455.063,00*		*455.063,00*
		Bonificación por Servicios 2020	3/01/2022	1001	0001	*2.389.081,00*		*2.389.081,00*
		Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina				***13.079.649,00***	-	***13.079.649,00***
		Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada				***38.579.149,00***	-	***38.579.149,00***
		TOTAL FUNCIONAMIENTO				**89.912.144,77**	**22.891.170,00**	**112.803.314,77**

Nivel (Estructura CCPET Minhda)	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor	Valor Adición	Valor Final
			Fecha	Recurso	Centro Costos			
		Cuentas por Pagar de Inversión						
		Gerencia del Proyecto						
2.2.2.01.03.001.03.02	1.075.264.641	*Maria Paula RiveraTovar*	3/01/2022	1104	0370	3.000.000,00		3.000.000,00
	7.727.911	*Nestor Perez Gasca*	3/01/2022	1104	0370	7.000.000,00		7.000.000,00
	1.075.233.549	*Jairo Andres Andrade Manrique*	3/01/2022	1104	0370	3.500.000,00		3.500.000,00
	1.075.267.620	*Kerly Johana Facundo Castaño*	3/01/2022	1104	0370	1.320.000,00		1.320.000,00
	1.075.246.929	*Maria Alejandra Gutierrez Puentes*	3/01/2022	1104	0370	2.500.000,00		2.500.000,00
		Subtotal Gerencia del Proyecto				***17.320.000,00***	-	***17.320.000,00***
		Peaonalización						
2.2.2.01.03.001.03.03	891.180.010	*Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P*	3/01/2022	1104	0370	509.660.424,28		509.660.424,28
	891.180.010	*Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P*	3/01/2022	1104	0370	122.216.754,72		122.216.754,72
		Subtotal Peatonalización				***631.877.179,00***	-	***631.877.179,00***

RESOLUCIÓN N° 025 DE 2022

"Por la cual se realiza Adición en el Presupuesto de Gastos en el Capítulo de Servicio de la Deuda Pública vigencia fiscal 2022"

		Diseño Patio Este						
2.2.2.01.03.001.03.05	901.449.631	*Consorcio Patio Taller SETP*	3/01/2022	1003	0270	246.500.000,00		246.500.000,00
		Subtotal Diseño Patio Este				***246.500.000,00***	-	***246.500.000,00***
		Construcción Patio Este						
2.2.2.01.03.001.03.06	901.449.631	*Consorcio Patio Taller SETP*	3/01/2022	1003	0270	11.830.237.394,00		11.830.237.394,00
		Subtotal Construcción Patio Este				***11.830.237.394,00***	-	***11.830.237.394,00***
		Interventoría Patio Este						
2.2.2.01.03.001.03.07	901.440.197	*Consorcio Intervial Neiva 2020*	3/01/2022	1003	0270	967.682.820,00		967.682.820,00
		Subtotal Interventoría Patio Este				***967.682.820,00***	-	***967.682.820,00***
		Compra Predio Sur Este						
2.2.2.01.03.001.03.08	891.101.599	*Palma Tropical S.A.S.*	3/01/2022	1102	0270	70.000.000,00		70.000.000,00
		Subtotal Compra Predio Sur Este				***70.000.000,00***	-	***70.000.000,00***
		Construcción y homogenización de andenes						
2.2.2.01.03.001.03.09	901.500.796	*Consorcio Andenes y Obras C&V*	3/01/2022	1003	0270	3.117.616.387,00		3.117.616.387,00
		Subtotal Construcción y homogenización de andenes				***3.117.616.387,00***	-	***3.117.616.387,00***
		Interventoria técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homognización de andenes						
2.2.2.01.03.001.03.10	813.002.577	*Y&N Ingenieros Contratistas S.A.S*	3/01/2022	1003	0270	341.116.739,11		341.116.739,11
		Subtotal Interventoria técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homognización de andenes				***341.116.739,11***	-	***341.116.739,11***
		Consultoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva						
2.2.2.01.03.001.03.11	900.483.711	*Idom Consulting Engineering, Architecture S.A.U.*	3/01/2022	1102	0270	851.389.852,00		851.389.852,00
		Subtotal Consultoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva				***851.389.852,00***	-	***851.389.852,00***
		Interventoría Reportenciación Sistema Semafórico de Neiva						
2.2.2.01.03.001.03.04	901.528.954	*Consorcio Interdiseños 2021*	3/01/2022	1102	0270	77.071.498,00		77.071.498,00
		Subtotal Interventoría Reportenciación Sistema Semafórico de Neiva				***77.071.498,00***	-	***77.071.498,00***
		Total Cuentas por Pagar				***18.150.811.869,11***	-	***18.150.811.869,11***

RESOLUCIÓN N° 025 DE 2022

"Por la cual se realiza Adición en el Presupuesto de Gastos en el Capítulo de Servicio de la Deuda Pública vigencia fiscal 2022"

		Pasivos Exigibles Vigencia Expirada						
		Gerencia del Proyecto						
2.2.2.01.03.001.04.05	1.075.274.519	*Angie Katherine Nieto Muñoz*	3/01/2022	1104	0370	300.000,00		300.000,00
	1.075.320.084	*Melani Natalia Polania Pino*	3/01/2022	1104	0370	3.000.000,00		3.000.000,00
	1.075.242.324	*Oscar Iván González Alvira*	3/01/2022	1104	0370	350.000,00		350.000,00
	1.075.301.468	*Sebastián Perdomo Cortes*	3/01/2022	1104	0370	350.000,00		350.000,00
	36.305.518	*Silvia Lorena Vargas Cantillo*	3/01/2022	1104	0370	350.000,00		350.000,00
		Subtotal Gerencia del Proyecto				***4.350.000,00***	-	***4.350.000,00***
		Obra USCO						
2.2.2.01.03.001.04.04	900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1004	0670	45.551.140,00		45.551.140,00
2.2.2.01 03.001.04.02	900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1103	0370	2.957.819.677,40		2.957.819.677,40
	900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1002	0370	1.821.295,60		1.821.295,60
		Subtotal Obra USCO				***3.005.192.113,00***	-	***3.005.192.113,00***
		Interventoria USCO						
2.2.2.01.03.001.04.03	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1002	0370	42.651.004,00		42.651.004,00
	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1002	0370	65.838.766,00		65.838.766,00
	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1005	0970	3.393.857,30		3.393.857,30
		Subtotal Interventoria USCO				***111.883.627,30***	-	***111.883.627,30***
		Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				***3.121.425.740,30***	-	***3.121.425.740,30***
		TOTAL INVERSIÓN				21.272.237.609,41	-	21.272.237.609,41
		TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN				21.362.149.754,18	22.891.170,00	21.385.040.924,18

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los tres (03) días del mes de mayo del 2022.

RESOLUCIÓN N° 025 DE 2022

"Por la cual se realiza Adición en el Presupuesto de Gastos en el Capítulo de Servicio de la Deuda Pública vigencia fiscal 2022"

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

Anexos: Acta Junta Directiva N° 041 del 23 de marzo de 2022.
Acta de COMFIS N° 013 del 29 de marzo de 2022.

Proyectó: Karenth Julieth Falla Nirco
Contratista Apoyo del Área Administrativa y Financiera

Revisó: Lucy Norelly Loaiza Velásquez
Líder área Administrativa y Financiera