

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

OCTUBRE

2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código FR-GAF-34

Version: 01

Fecha 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Código - Concepto	Recur	Presupuesto	CDP		Saldo	COMPROMISOS		Saldo	OBLIGACIONES		Saldo	PAGOS			SALDO	%
		Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Disponible	Del Periodo	Acumulado	Apropiación	Del Periodo	Acumulado	por Obligar	Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	
2-TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		86.927.086.966,54	3.072.126.381,00	83.291.605.523,93	3.635.481.442,61	3.032.126.381,00	83.027.693.387,79	263.912.136,14	7.448.125.815,14	53.436.332.077,33	29.591.361.310,46	9.531.695.918,69	53.394.427.645,33	41.904.432,00	3.899.393.578,75	95,51%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.430.662.046,61	25.850.588,00	1.166.399.643,00	264.262.403,61	25.850.588,00	966.212.859,00	200.186.784,00	94.757.025,00	709.942.322,00	256.270.537,00	80.924.249,00	668.037.890,00	41.904.432,00	464.449.187,61	67,54%
2101-GASTOS DE PERSONAL		653.695.135,92	22.614.025,00	617.876.750,00	35.818.385,92	22.614.025,00	617.876.750,00	0,00	57.245.665,00	437.689.666,00	180.187.084,00	55.316.601,00	407.688.946,00	30.000.720,00	35.818.385,92	94,52%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		148.621.988,74	21.021.025,00	129.471.094,00	19.150.894,74	21.021.025,00	129.471.094,00	0,00	21.021.025,00	129.471.094,00	0,00	18.366.061,00	101.063.374,00	28.407.720,00	19.150.894,74	87,11%
21010101-Sueldos Personal de Nómina		82.343.112,00	9.418.609,00	71.484.730,00	10.858.382,00	9.418.609,00	71.484.730,00	0,00	9.418.609,00	71.484.730,00	0,00	9.418.609,00	71.484.730,00	0,00	10.858.382,00	86,81%
	1106	82.343.112,00	9.418.609,00	71.484.730,00	10.858.382,00	9.418.609,00	71.484.730,00	0,00	9.418.609,00	71.484.730,00	0,00	9.418.609,00	71.484.730,00	0,00	10.858.382,00	86,81%
21010102-Gastos de Representación		16.468.622,00	1.928.198,00	14.341.420,00	2.127.202,00	1.928.198,00	14.341.420,00	0,00	1.928.198,00	14.341.420,00	0,00	1.928.198,00	14.341.420,00	0,00	2.127.202,00	87,08%
	1106	16.468.622,00	1.928.198,00	14.341.420,00	2.127.202,00	1.928.198,00	14.341.420,00	0,00	1.928.198,00	14.341.420,00	0,00	1.928.198,00	14.341.420,00	0,00	2.127.202,00	87,08%
21010103-Cesantías		9.914.628,49	863.399,00	8.239.582,00	1.675.046,49	863.399,00	8.239.582,00	0,00	863.399,00	8.239.582,00	0,00	0,00	0,00	8.239.582,00	1.675.046,49	83,11%
	1106	9.914.628,49	863.399,00	8.239.582,00	1.675.046,49	863.399,00	8.239.582,00	0,00	863.399,00	8.239.582,00	0,00	0,00	0,00	8.239.582,00	1.675.046,49	83,11%
21010104-Vacaciones		5.564.394,57	484.566,00	4.643.514,00	920.880,57	484.566,00	4.643.514,00	0,00	484.566,00	4.643.514,00	0,00	333.545,00	333.545,00	4.309.969,00	920.880,57	83,45%
	1106	5.564.394,57	484.566,00	4.643.514,00	920.880,57	484.566,00	4.643.514,00	0,00	484.566,00	4.643.514,00	0,00	333.545,00	333.545,00	4.309.969,00	920.880,57	83,45%
21010105-Prima de Navidad		9.151.965,00	796.984,00	7.626.224,00	1.525.741,00	796.984,00	7.626.224,00	0,00	796.984,00	7.626.224,00	0,00	0,00	0,00	7.626.224,00	1.525.741,00	83,33%
	1106	9.151.965,00	796.984,00	7.626.224,00	1.525.741,00	796.984,00	7.626.224,00	0,00	796.984,00	7.626.224,00	0,00	0,00	0,00	7.626.224,00	1.525.741,00	83,33%
21010106-Prima de Vacaciones		4.392.943,08	382.552,00	3.665.936,00	727.007,08	382.552,00	3.665.936,00	0,00	382.552,00	3.665.936,00	0,00	238.247,00	238.247,00	3.427.689,00	727.007,08	83,45%
	1106	4.392.943,08	382.552,00	3.665.936,00	727.007,08	382.552,00	3.665.936,00	0,00	382.552,00	3.665.936,00	0,00	238.247,00	238.247,00	3.427.689,00	727.007,08	83,45%
21010107-Intereses de Cesantías		1.189.755,42	103.608,00	988.752,00	201.003,42	103.608,00	988.752,00	0,00	103.608,00	988.752,00	0,00	0,00	0,00	988.752,00	201.003,42	83,11%
	1106	1.189.755,42	103.608,00	988.752,00	201.003,42	103.608,00	988.752,00	0,00	103.608,00	988.752,00	0,00	0,00	0,00	988.752,00	201.003,42	83,11%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados		2.401.674,10	209.146,00	2.019.412,00	382.262,10	209.146,00	2.019.412,00	0,00	209.146,00	2.019.412,00	0,00	0,00	0,00	2.019.412,00	382.262,10	84,08%
	1106	2.401.674,10	209.146,00	2.019.412,00	382.262,10	209.146,00	2.019.412,00	0,00	209.146,00	2.019.412,00	0,00	0,00	0,00	2.019.412,00	382.262,10	84,08%
21010109-Prima de Servicios		4.217.225,35	367.250,00	3.556.667,00	660.558,35	367.250,00	3.556.667,00	0,00	367.250,00	3.556.667,00	0,00	0,00	2.124.639,00	1.432.028,00	660.558,35	84,34%
	1106	4.217.225,35	367.250,00	3.556.667,00	660.558,35	367.250,00	3.556.667,00	0,00	367.250,00	3.556.667,00	0,00	0,00	2.124.639,00	1.432.028,00	660.558,35	84,34%
21010110-Bono de Recreación		457.461,73	39.837,00	384.650,00	72.811,73	39.837,00	384.650,00	0,00	39.837,00	384.650,00	0,00	20.586,00	20.586,00	364.064,00	72.811,73	84,08%
	1106	457.461,73	39.837,00	384.650,00	72.811,73	39.837,00	384.650,00	0,00	39.837,00	384.650,00	0,00	20.586,00	20.586,00	364.064,00	72.811,73	84,08%
21010111-Compensación Vacaciones		12.520.207,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	0,00	100,00%
	1106	12.520.207,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	6.426.876,00	12.520.207,00	0,00	0,00	100,00%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		491.468.418,21	0,00	476.556.456,00	14.911.962,21	0,00	476.556.456,00	0,00	34.631.640,00	296.369.372,00	180.187.084,00	34.631.640,00	296.369.372,00	0,00	14.911.962,21	96,97%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO

21010201-Honorarios Profesionales		322.566.753,21	0,00	309.141.457,00	13.425.296,21	0,00	309.141.457,00	0,00	17.981.640,00	168.999.373,00	140.142.084,00	17.981.640,00	168.999.373,00	0,00	13.425.296,21	95,84%
	1106	322.566.753,21	0,00	309.141.457,00	13.425.296,21	0,00	309.141.457,00	0,00	17.981.640,00	168.999.373,00	140.142.084,00	17.981.640,00	168.999.373,00	0,00	13.425.296,21	95,84%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos		168.901.665,00	0,00	167.414.999,00	1.486.666,00	0,00	167.414.999,00	0,00	16.650.000,00	127.369.999,00	40.045.000,00	16.650.000,00	127.369.999,00	0,00	1.486.666,00	99,12%
	1001	153.000.000,00	0,00	151.513.334,00	1.486.666,00	0,00	151.513.334,00	0,00	12.650.000,00	118.321.668,00	33.191.666,00	12.650.000,00	118.321.668,00	0,00	1.486.666,00	99,03%
	1106	15.901.665,00	0,00	15.901.665,00	0,00	0,00	15.901.665,00	0,00	4.000.000,00	9.048.331,00	6.853.334,00	4.000.000,00	9.048.331,00	0,00	0,00	100,00%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		13.604.728,97	1.593.000,00	11.849.200,00	1.755.528,97	1.593.000,00	11.849.200,00	0,00	1.593.000,00	11.849.200,00	0,00	2.318.900,00	10.256.200,00	1.593.000,00	1.755.528,97	87,10%
21010302-Aportes Pension		9.881.173,44	1.156.500,00	8.605.000,00	1.276.173,44	1.156.500,00	8.605.000,00	0,00	1.156.500,00	8.605.000,00	0,00	1.684.000,00	7.448.500,00	1.156.500,00	1.276.173,44	87,08%
	1106	9.881.173,44	1.156.500,00	8.605.000,00	1.276.173,44	1.156.500,00	8.605.000,00	0,00	1.156.500,00	8.605.000,00	0,00	1.684.000,00	7.448.500,00	1.156.500,00	1.276.173,44	87,08%
21010303-Riesgos Profesionales		429.831,05	50.300,00	375.000,00	54.831,05	50.300,00	375.000,00	0,00	50.300,00	375.000,00	0,00	73.400,00	324.700,00	50.300,00	54.831,05	87,24%
	1106	429.831,05	50.300,00	375.000,00	54.831,05	50.300,00	375.000,00	0,00	50.300,00	375.000,00	0,00	73.400,00	324.700,00	50.300,00	54.831,05	87,24%
21010305-Caja de Compensación		3.293.724,48	386.200,00	2.869.200,00	424.524,48	386.200,00	2.869.200,00	0,00	386.200,00	2.869.200,00	0,00	561.500,00	2.483.000,00	386.200,00	424.524,48	87,11%
	1106	3.293.724,48	386.200,00	2.869.200,00	424.524,48	386.200,00	2.869.200,00	0,00	386.200,00	2.869.200,00	0,00	561.500,00	2.483.000,00	386.200,00	424.524,48	87,11%
2102-GASTOS GENERALES		675.109.152,69	3.236.563,00	446.665.135,00	228.444.017,69	3.236.563,00	246.478.351,00	200.186.784,00	26.608.188,00	190.874.868,00	55.603.483,00	14.704.476,00	178.971.156,00	11.903.712,00	428.630.801,69	36,51%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES		155.000.000,00	1.850.000,00	93.337.800,00	61.662.200,00	1.850.000,00	93.337.800,00	0,00	16.651.812,00	73.266.459,00	20.071.341,00	4.748.100,00	61.362.747,00	11.903.712,00	61.662.200,00	60,22%
21020101-Aseo y Cafeteria		52.000.000,00	0,00	40.000.000,00	12.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	4.748.100,00	31.054.400,00	8.945.600,00	4.748.100,00	31.054.400,00	0,00	12.000.000,00	76,92%
	1001	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00%
	1106	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	4.748.100,00	31.054.400,00	8.945.600,00	4.748.100,00	31.054.400,00	0,00	0,00	100,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales		13.000.000,00	1.850.000,00	3.337.800,00	9.662.200,00	1.850.000,00	3.337.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	1.850.000,00	0,00	1.487.800,00	0,00	9.662.200,00	25,68%
	1001	13.000.000,00	1.850.000,00	3.337.800,00	9.662.200,00	1.850.000,00	3.337.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	1.850.000,00	0,00	1.487.800,00	0,00	9.662.200,00	25,68%
21020104-Insumos de Papelería		60.000.000,00	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	11.903.712,00	39.638.259,00	361.741,00	0,00	27.734.547,00	11.903.712,00	20.000.000,00	66,67%
	1001	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
	1106	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	11.903.712,00	39.638.259,00	361.741,00	0,00	27.734.547,00	11.903.712,00	0,00	100,00%
21020105-Gastos de Mantenimiento		30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00	8.914.000,00	0,00	1.086.000,00	0,00	20.000.000,00	33,33%
	1001	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00	8.914.000,00	0,00	1.086.000,00	0,00	20.000.000,00	33,33%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		505.309.152,69	1.386.563,00	351.069.335,00	154.239.817,69	1.386.563,00	150.882.551,00	200.186.784,00	9.956.376,00	115.350.409,00	35.532.142,00	9.956.376,00	115.350.409,00	0,00	354.426.601,69	29,86%
21020201-Viáticos y Gastos de Viaje		69.322.006,96	1.386.563,00	36.594.996,00	32.727.010,96	1.386.563,00	36.594.996,00	0,00	1.635.863,00	35.208.433,00	1.386.563,00	1.635.863,00	35.208.433,00	0,00	32.727.010,96	52,79%
	1001	69.322.006,96	1.386.563,00	36.594.996,00	32.727.010,96	1.386.563,00	36.594.996,00	0,00	1.635.863,00	35.208.433,00	1.386.563,00	1.635.863,00	35.208.433,00	0,00	32.727.010,96	52,79%
21020203-Servicios Públicos		32.780.000,00	0,00	19.600.000,00	13.180.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	5.653.845,00	13.192.305,00	6.407.695,00	5.653.845,00	13.192.305,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
	1001	32.780.000,00	0,00	19.600.000,00	13.180.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	5.653.845,00	13.192.305,00	6.407.695,00	5.653.845,00	13.192.305,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
21020205-Seguros		80.000.000,00	0,00	69.974.373,00	10.025.627,00	0,00	69.787.589,00	186.784,00	0,00	53.957.003,00	15.830.586,00	0,00	53.957.003,00	0,00	10.212.411,00	87,23%
	1001	72.139.203,42	0,00	69.974.373,00	2.164.920,42	0,00	69.787.589,00	186.784,00	0,00	53.957.003,00	15.830.586,00	0,00	53.957.003,00	0,00	2.351.704,42	96,74%
	1106	7.860.796,58	0,00	0,00	7.860.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.706,58	0,00%



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21020206-Imprevistos		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
	1001	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
21020208-Otras Adquisiciones de servicios		246.207.145,73	0,00	224.899.966,00	21.307.179,73	0,00	24.899.966,00	200.000.000,00	2.666.668,00	12.992.668,00	11.907.298,00	2.666.668,00	12.992.668,00	0,00	221.307.179,73	10,11%
	1001	34.762.988,23	0,00	24.899.966,00	9.863.022,23	0,00	24.899.966,00	0,00	2.666.668,00	12.992.668,00	11.907.298,00	2.666.668,00	12.992.668,00	0,00	9.863.022,23	71,63%
	1106	211.444.157,50	0,00	200.000.000,00	11.444.157,50	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.444.157,50	0,00%
21020209-Capacitación		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
	1001	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
21020210-Mensajería y Correspondencia		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
	1001	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
21020212-Gastos de Transporte		58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00%
	1001	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00%
210203-IMPUESTOS Y MULTAS		14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
21020301-Impuestos y Multas		14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
	1001	14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
2104-CUENTAS POR PAGAR		91.507.384,00	0,00	91.507.384,00	0,00	0,00	91.507.384,00	0,00	10.903.172,00	71.027.414,00	20.479.970,00	10.903.172,00	71.027.414,00	0,00	0,00	100,00%
210401-CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO		91.507.384,00	0,00	91.507.384,00	0,00	0,00	91.507.384,00	0,00	10.903.172,00	71.027.414,00	20.479.970,00	10.903.172,00	71.027.414,00	0,00	0,00	100,00%
21040101-Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)		15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	15.397.432,00	0,00	10.903.172,00	15.397.432,00	0,00	10.903.172,00	15.397.432,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	15.397.432,00	0,00	10.903.172,00	15.397.432,00	0,00	10.903.172,00	15.397.432,00	0,00	0,00	100,00%
21040103-Servicios Público		2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	100,00%
21040104-Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)		31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	26.888.090,00	5.000.000,00	0,00	26.888.090,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	26.888.090,00	5.000.000,00	0,00	26.888.090,00	0,00	0,00	100,00%
21040105-Mantenimiento		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	14.520.030,00	15.479.970,00	0,00	14.520.030,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	14.520.030,00	15.479.970,00	0,00	14.520.030,00	0,00	0,00	100,00%
21040106-Insumos de Papelería		12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	0,00	12.041.862,00	0,00	0,00	12.041.862,00	0,00	0,00	12.041.862,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	0,00	0,00	12.041.862,00	0,00	0,00	12.041.862,00	0,00	0,00	12.041.862,00	0,00	0,00	100,00%
2105-PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA		10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	100,00%
210501-FUNCIONAMIENTO		10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	100,00%
21050101-Servicios Personales Asociados a la Nómina		10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Codigo FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

23-GASTOS DE INVERSIÓN	85.496.424.919,93	3.046.275.793,00	82.125.205.880,93	3.371.219.039,00	3.006.275.793,00	82.061.480.528,79	63.725.352,14	7.353.368.790,14	52.726.389.755,33	29.335.090.773,46	9.450.771.669,69	52.726.389.755,33	0,00	3.434.944.391,14	95,98%
2301-INFRAESTRUCTURA	27.715.685.362,12	48.151.720,00	24.422.214.681,14	3.293.470.680,98	8.151.720,00	24.358.489.329,00	63.725.352,14	2.801.251.031,99	10.771.501.195,85	13.586.988.133,15	2.849.664.053,55	10.771.501.195,85	0,00	3.357.196.033,12	87,89%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL	23.049.470.656,49	0,00	21.432.824.899,14	1.616.645.757,35	0,00	21.409.099.547,00	23.725.352,14	2.514.897.459,99	9.062.493.127,83	12.346.606.419,17	2.563.310.481,55	9.062.493.127,83	0,00	1.640.371.109,49	92,88%
23010101-Constructon Vial	1.681.253.070,02	0,00	1.089.983.162,67	591.269.907,35	0,00	1.089.983.162,67	0,00	84.638.155,00	255.539.104,47	834.444.058,20	84.638.155,00	255.539.104,47	0,00	591.269.907,35	64,83%
	1101 1.024.823.600,67	0,00	570.222.576,67	454.601.024,00	0,00	570.222.576,67	0,00	0,00	44.875.367,97	525.347.208,70	0,00	44.875.367,97	0,00	454.601.024,00	55,64%
	1104 656.429.469,35	0,00	519.760.586,00	136.668.883,35	0,00	519.760.586,00	0,00	84.638.155,00	210.663.736,50	309.096.849,50	84.638.155,00	210.663.736,50	0,00	136.668.883,35	79,18%
23010102-Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	20.585.711.666,47	0,00	19.560.336.816,47	1.025.374.850,00	0,00	19.536.612.024,33	23.724.792,14	2.274.205.134,82	8.357.874.055,58	11.178.737.968,75	2.320.818.739,53	8.357.874.055,58	0,00	1.049.099.642,14	94,90%
	100203 5.649.115.009,00	0,00	5.649.115.009,00	0,00	0,00	5.649.115.009,00	0,00	775.673.055,89	3.592.777.133,84	2.036.337.875,16	775.673.055,89	3.592.777.133,84	0,00	0,00	100,00%
	1101 13.325.919.419,33	0,00	12.300.544.569,33	1.025.374.850,00	0,00	12.300.544.569,33	0,00	1.421.994.998,00	4.181.360.105,03	8.119.184.464,30	1.421.994.998,00	4.181.360.105,03	0,00	1.025.374.850,00	92,31%
	1104 1.610.677.238,14	0,00	1.610.677.238,14	0,00	0,00	1.586.952.446,00	23.724.792,14	76.537.080,93	583.736.816,71	1.003.215.629,29	123.150.685,64	583.736.816,71	0,00	23.724.792,14	98,53%
23010103-Redes de Acueducto y Alcantarillado	782.505.920,00	0,00	782.504.920,00	1.000,00	0,00	782.504.360,00	560,00	156.054.170,17	449.079.967,78	333.424.392,22	157.853.587,02	449.079.967,78	0,00	1.560,00	100,00%
	1107 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	1108 426.593.301,00	0,00	426.593.301,00	0,00	0,00	426.592.741,00	560,00	0,00	258.356.675,85	168.236.065,15	1.799.416,85	258.356.675,85	0,00	560,00	100,00%
	1109 355.911.619,00	0,00	355.911.619,00	0,00	0,00	355.911.619,00	0,00	156.054.170,17	190.723.291,93	165.188.327,07	156.054.170,17	190.723.291,93	0,00	0,00	100,00%
230102-PEATONALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010201-Peatonalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230103-ANDENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010301-Andenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230104-GERENCIA DEL PROYECTO	4.666.214.705,63	48.151.720,00	2.989.389.782,00	1.676.824.923,63	8.151.720,00	2.949.389.782,00	40.000.000,00	286.353.572,00	1.709.008.068,02	1.240.381.713,98	286.353.572,00	1.709.008.068,02	0,00	1.716.824.923,63	63,21%
23010401-Gerencia del Proyecto	2.417.130.658,63	48.151.720,00	2.362.259.782,00	54.870.876,63	8.151.720,00	2.322.259.782,00	40.000.000,00	207.553.572,00	1.537.508.068,02	784.751.713,98	207.553.572,00	1.537.508.068,02	0,00	94.870.876,63	96,08%
	100201 421.812.729,54	7.287.207,00	393.309.620,20	28.503.109,34	7.287.207,00	393.309.620,20	0,00	69.203.572,00	207.269.080,20	186.040.540,00	69.203.572,00	207.269.080,20	0,00	28.503.109,34	93,24%
	100202 55.805.614,29	40.000.000,00	40.000.000,00	15.805.614,29	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805.614,29	0,00%
	1104 1.939.432.314,80	864.513,00	1.928.950.161,80	10.482.153,00	864.513,00	1.928.950.161,80	0,00	138.350.000,00	1.330.238.987,82	598.711.173,98	138.350.000,00	1.330.238.987,82	0,00	10.482.153,00	99,46%
	1201 80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%
23010402-Gerencia del Proyecto-Recomposición	2.249.084.047,00	0,00	627.130.000,00	1.621.954.047,00	0,00	627.130.000,00	0,00	78.800.000,00	171.500.000,00	455.630.000,00	78.800.000,00	171.500.000,00	0,00	1.621.954.047,00	27,88%
	100201 338.469.658,22	0,00	336.220.000,00	2.249.658,22	0,00	336.220.000,00	0,00	6.600.000,00	23.100.000,00	313.120.000,00	6.600.000,00	23.100.000,00	0,00	2.249.658,22	99,34%
	1104 1.910.614.388,78	0,00	290.910.000,00	1.619.704.388,78	0,00	290.910.000,00	0,00	72.200.000,00	148.400.000,00	142.510.000,00	72.200.000,00	148.400.000,00	0,00	1.619.704.388,78	15,23%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2302-INTERCAMBIADORES		2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	0,00	2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	0,00	0,00	0,00	2.998.124.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230201-Intercambiador vial K16		2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	0,00	2.998.124.073,00	2.998.124.073,00	0,00	0,00	0,00	2.998.124.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23020101-Obra		2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	0,00	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	0,00	0,00	0,00	2.771.377.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1104	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	0,00	2.771.377.992,00	2.771.377.992,00	0,00	0,00	0,00	2.771.377.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23020102-Interventoria		226.746.081,00	226.746.081,00	226.746.081,00	0,00	226.746.081,00	226.746.081,00	0,00	0,00	0,00	226.746.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1104	111.468.597,00	111.468.597,00	111.468.597,00	0,00	111.468.597,00	111.468.597,00	0,00	0,00	0,00	111.468.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1110	115.277.484,00	115.277.484,00	115.277.484,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00	0,00	0,00	0,00	115.277.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2309-CUENTAS POR PAGAR INVERSION		21.169.942.978,96	0,00	21.092.194.620,94	77.748.358,02	0,00	21.092.194.620,94	0,00	761.433.823,15	18.701.562.545,53	2.390.632.075,41	769.576.438,14	18.701.562.545,53	0,00	77.748.358,02	99,63%
230901-INFRAESTRUCTURA		17.410.820.547,45	0,00	17.410.820.547,45	0,00	0,00	17.410.820.547,45	0,00	761.433.823,15	15.249.226.463,24	2.161.594.084,21	769.576.438,14	15.249.226.463,24	0,00	0,00	100,00%
23090101-Construcción Vial		2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	0,00	0,00	2.671.288.100,67	0,00	803.194,15	2.192.313.452,46	478.974.648,21	803.194,15	2.192.313.452,46	0,00	0,00	100,00%
	100201	324.477.335,85	0,00	324.477.335,85	0,00	0,00	324.477.335,85	0,00	803.194,15	234.874.303,22	89.603.032,63	803.194,15	234.874.303,22	0,00	0,00	100,00%
	100203	2.086.217.714,82	0,00	2.086.217.714,82	0,00	0,00	2.086.217.714,82	0,00	0,00	1.696.846.099,24	389.371.615,58	0,00	1.696.846.099,24	0,00	0,00	100,00%
	1102	260.593.050,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	100,00%
23090102-Rehabilitación de vías incluyendo andenes		14.739.532.446,78	0,00	14.739.532.446,78	0,00	0,00	14.739.532.446,78	0,00	760.630.629,00	13.056.913.010,78	1.682.619.436,00	768.773.243,99	13.056.913.010,78	0,00	0,00	100,00%
	100201	1.980.221.604,28	0,00	1.980.221.604,28	0,00	0,00	1.980.221.604,28	0,00	0,00	297.602.168,28	1.682.619.436,00	8.142.614,99	297.602.168,28	0,00	0,00	100,00%
	100203	442.034.934,04	0,00	442.034.934,04	0,00	0,00	442.034.934,04	0,00	0,00	442.034.934,04	0,00	0,00	442.034.934,04	0,00	0,00	100,00%
	1102	12.317.275.908,46	0,00	12.317.275.908,46	0,00	0,00	12.317.275.908,46	0,00	760.630.629,00	12.317.275.908,46	0,00	760.630.629,00	12.317.275.908,46	0,00	0,00	100,00%
230902-INTERCAMBIADORES		3.539.099.431,51	0,00	3.539.099.431,51	0,00	0,00	3.539.099.431,51	0,00	0,00	3.330.063.940,31	209.035.491,20	0,00	3.330.063.940,31	0,00	0,00	100,00%
23090201-Intercambiador vial Cra 16		3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	0,00	0,00	3.340.597.969,51	0,00	0,00	3.330.063.940,31	10.534.029,20	0,00	3.330.063.940,31	0,00	0,00	100,00%
	100201	695.265.930,58	0,00	695.265.930,58	0,00	0,00	695.265.930,58	0,00	0,00	695.265.930,18	0,40	0,00	695.265.930,18	0,00	0,00	100,00%
	1103	1.802.712.227,93	0,00	1.802.712.227,93	0,00	0,00	1.802.712.227,93	0,00	0,00	1.792.178.199,13	10.534.028,80	0,00	1.792.178.199,13	0,00	0,00	100,00%
	1105	842.619.811,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	100,00%
23090202-Intercambiador vial - Cra 16		198.501.462,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	198.501.462,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230903-GERENCIA DEL PROYECTO		220.023.000,00	0,00	142.274.641,98	77.748.358,02	0,00	142.274.641,98	0,00	0,00	122.272.141,98	20.002.500,00	0,00	122.272.141,98	0,00	77.748.358,02	64,66%
23090301-Gerencia del Proyecto		220.023.000,00	0,00	142.274.641,98	77.748.358,02	0,00	142.274.641,98	0,00	0,00	122.272.141,98	20.002.500,00	0,00	122.272.141,98	0,00	77.748.358,02	64,66%
	100201	220.023.000,00	0,00	142.274.641,98	77.748.358,02	0,00	142.274.641,98	0,00	0,00	122.272.141,98	20.002.500,00	0,00	122.272.141,98	0,00	77.748.358,02	64,66%
2310-PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		33.612.672.505,85	0,00	33.612.672.505,85	0,00	0,00	33.612.672.505,85	0,00	3.790.683.935,00	23.253.326.013,95	10.359.346.491,90	5.831.531.178,00	23.253.326.013,95	0,00	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/10/2019 - 31/10/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO

231001-INFRAESTRUCTURA		2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	2.930.637.683,04	0,00	804.874.958,00	2.720.780.954,04	209.856.729,00	804.874.958,00	2.720.780.954,04	0,00	0,00	100,00%
23100101-Construcción Vial		2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	2.930.637.683,04	0,00	804.874.958,00	2.720.780.954,04	209.856.729,00	804.874.958,00	2.720.780.954,04	0,00	0,00	100,00%
	100203	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	2.930.637.683,04	0,00	804.874.958,00	2.720.780.954,04	209.856.729,00	804.874.958,00	2.720.780.954,04	0,00	0,00	100,00%
231002-INTERCAMBIADORES		30.630.768.963,81	0,00	30.630.768.963,81	0,00	0,00	30.630.768.963,81	0,00	2.985.808.977,00	20.532.545.059,91	10.098.223.903,90	5.026.656.220,00	20.532.545.059,91	0,00	0,00	100,00%
23100201-Intercambiador vial Cra 16		1.980.218.381,81	0,00	1.980.218.381,81	0,00	0,00	1.980.218.381,81	0,00	0,00	1.853.892.360,91	126.326.020,90	0,00	1.853.892.360,91	0,00	0,00	100,00%
	100201	153.033.136,81	0,00	153.033.136,81	0,00	0,00	153.033.136,81	0,00	0,00	26.717.866,40	126.315.270,41	0,00	26.717.866,40	0,00	0,00	100,00%
	1103	1.827.174.494,51	0,00	1.827.174.494,51	0,00	0,00	1.827.174.494,51	0,00	0,00	1.827.174.494,51	0,00	0,00	1.827.174.494,51	0,00	0,00	100,00%
	1108	10.750,49	0,00	10.750,49	0,00	0,00	10.750,49	0,00	0,00	0,00	10.750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100202-Intercambiador vial USCO		28.650.550.582,00	0,00	28.650.550.582,00	0,00	0,00	28.650.550.582,00	0,00	2.985.808.977,00	18.678.652.699,00	9.971.897.883,00	5.026.656.220,00	18.678.652.699,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	1.028.130,00	0,00	1.028.130,00	0,00	0,00	1.028.130,00	0,00	0,00	1.028.130,00	0,00	0,00	1.028.130,00	0,00	0,00	100,00%
	1103	27.592.165.578,00	0,00	27.592.165.578,00	0,00	0,00	27.592.165.578,00	0,00	2.985.808.977,00	17.665.818.835,00	9.926.346.743,00	5.026.656.220,00	17.665.818.835,00	0,00	0,00	100,00%
	1107	1.057.356.874,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.011.805.734,00	45.551.140,00	0,00	1.011.805.734,00	0,00	0,00	100,00%
231003-GERENCIA DEL PROYECTO		51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100301-Gerencia del Proyecto		51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

MARCELA DEL RÍO CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

OCTUBRE

2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

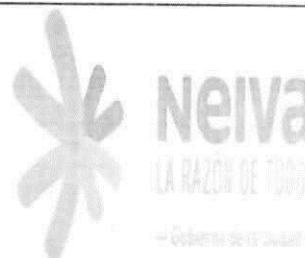
**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA



Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
CD08-337	02-10-2019	21010111	1106	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	6.426.876,00
CD08-338	15-10-2019	23020101	1104	0370	ADICION No 1 AL CONTRATO DE OBRA No 03 DE 2016, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA.	2.771.377.992,00
CD08-339	15-10-2019	23020102	1104	0370	ADICIÓN No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01 DE 2016, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA" CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA"	111.468.597,00
CD08-339	15-10-2019	23020102	1110	0970	ADICIÓN No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01 DE 2016, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA" CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA"	115.277.484,00
CD08-340	22-10-2019	21020201	1001	0001	ADELANTAR RESOLUCION DEL SEÑOR GERENTE DR. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE, CUYO OBJETO ES: REALIZAR GESTIONES TENDIENTES AL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA NACIÓN PARA LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.	1.386.563,00
CD08-341	23-10-2019	23010401	100202	0270	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 069 DE 2019 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y DEMAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA- SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	40.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-342	28-10-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP, PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES JURIDICAS DE LA ETLF, PARA SU CIERRE Y POSTERIOR VALIDACIÓN.	864.513,00
CD08-343	28-10-2019	21010303	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	12.800,00
CD08-343	28-10-2019	21010305	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	99.200,00
CD08-343	28-10-2019	21010302	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	296.000,00
CD08-343	28-10-2019	21010102	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	494.056,00
CD08-343	28-10-2019	21010101	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	2.247.896,00
CD08-344	29-10-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	7.170.713,00
CD08-344	29-10-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.434.142,00
CD08-344	29-10-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860.500,00
CD08-344	29-10-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	287.000,00
CD08-344	29-10-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	37.500,00
CD08-345	29-10-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	863.399,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-345	29-10-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	484.566,00
CD08-345	29-10-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	796.984,00
CD08-345	29-10-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	103.608,00
CD08-345	29-10-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	382.552,00
CD08-345	29-10-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	209.146,00
CD08-345	29-10-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	39.837,00
CD08-345	29-10-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	367.250,00
CD08-346	29-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 139 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL.	1.500.000,00
CD08-347	31-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 136 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL.	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

TRANSFEDERAL
INDUSTRIA ESTRATEGICA DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA



CD08-348	31-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 131 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.500.000,00
CD08-349	31-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 131 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	2.000.000,00
CD08-350	31-10-2019	23010401	100201	0370	ADELANTAR RESOLUCION DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL COMITE FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	787.207,00
CD08-351	31-10-2019	21020102	1001	0001	REGISTRO DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.850.000,00
Total						3.072.126.381,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

OCTUBRE

2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor	Cdp	Nit	Nombre tercero
RP08-353	02-10-2019	21010111	1106	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	6.426.876,00	CD08337	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-354	15-10-2019	23020102	1104	0370	ADICIÓN No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01 DE 2016, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA" CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA"	111.468.597,00	CD08339	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO
RP08-354	15-10-2019	23020102	1110	0970	ADICIÓN No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01 DE 2016, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA" CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA"	115.277.484,00	CD08339	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO
RP08-355	15-10-2019	23020101	1104	0370	ADICION No 1 AL CONTRATO DE OBRA No 03 DE 2016, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA , DEPARTAMENTO DEL HUILA.	2.771.377.992,00	CD08338	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-356	22-10-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCION No 106 DE 2019, DEL SEÑOR GERENTE DR. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE, CUYO OBJETO ES: REALIZAR GESTIONES TENDIENTES AL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA NACIÓN PARA LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.	1.386.563,00	CD08340	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-357	28-10-2019	21010302	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	296.000,00	CD08343	900336004	COLPENSIONES
RP08-358	28-10-2019	21010303	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	12.800,00	CD08343	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP08-359	28-10-2019	21010305	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	99.200,00	CD08343	891180008	COMFAMILIAR
RP08-360	28-10-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 107 DE 2019, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP, PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES JURIDICAS DE LA ETLF, PARA SU CIERRE Y POSTERIOR VALIDACIÓN.	864.513,00	CD08342	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP08-361	28-10-2019	21010101	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	2.247.896,00	CD08343	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-361	28-10-2019	21010102	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	494.056,00	CD08343	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

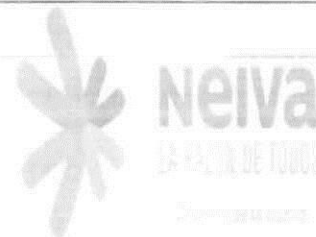
SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-362	29-10-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	7.170.713,00	CD08344	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-362	29-10-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	1.434.142,00	CD08344	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-363	29-10-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	287.000,00	CD08344	891180008	COMFAMILIAR
RP08-364	29-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 139 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL.	1.500.000,00	CD08346	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
RP08-365	29-10-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	37.500,00	CD08344	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-366	29-10-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	860.500,00	CD08344	900336004	COLPENSIONES
RP08-367	29-10-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	863.399,00	CD08345	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-367	29-10-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	484.566,00	CD08345	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-367	29-10-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	796.984,00	CD08345	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-367	29-10-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	382.552,00	CD08345	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-367	29-10-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	103.608,00	CD08345	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-367	29-10-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	209.146,00	CD08345	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

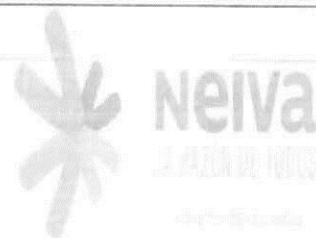
SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-367	29-10-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014, OCTUBRE DE 2019.	367.250,00	CD08345	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-367	29-10-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014, OCTUBRE DE 2019.	39.837,00	CD08345	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-368	31-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 136 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL.	1.500.000,00	CD08347	1075238929	DANIEL SILVA SUAREZ
RP08-369	31-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 131 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.500.000,00	CD08348	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

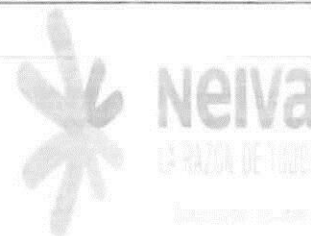
NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-370	31-10-2019	23010401	100201	0370	RESOLUCION No 108 DE 2019, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL COMITE FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	787.207,00	CD08350	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP08-371	31-10-2019	21020102	1001	0001	REGISTRO DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.850.000,00	CD08351	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RP08-372	31-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 131 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	2.000.000,00	CD08349	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA

Total **3.032.126.381,00**



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

OCTUBRE

2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAP-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Nit	Nombre tercero	Valor
CP11-701	01-10-2019	21010201	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES	5.081.640,00
CP11-702	02-10-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO (SIGEP) COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL PERSONAL DE PLANTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S.	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ	4.800.000,00
CP11-703	02-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO AL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL.	1075287780	JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ	2.700.000,00
CP11-704	02-10-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES A EL ÁREA DE OPERACIONES Y COMUNICACIONES DEL SETP PAGO 3/5	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	2.500.000,00
CP11-705	02-10-2019	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S A S PAGO 3/6	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00
CP11-706	02-10-2019	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S A S PAGO 3/6	1007186049	ERIKA ACEVEDO SERRATO	800.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-707	02-10-2019	21010202	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
CP11-708	02-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	1075242324	OSCAR IVAN GONZALEZ ALVIRA	1.500.000,00
CP11-709	02-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/5	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO	2.000.000,00
CP11-710	02-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/5	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA	1.500.000,00
CP11-711	02-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075304699	MARIA PAULA GONZALEZ PAQUE	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-712	02-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRÁFICO O PROFESIONAL AFÍN PARA PERFILAR EL DISEÑO DE LA MARCA A IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1075235173	CAMILO JOSE VELANDIA QUIMBAYO	2.500.000,00
CP11-713	02-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 3/6	1075274530	JULIAN DAVID IBAGON POLANCO	1.500.000,00
CP11-714	02-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRÁFICO O PROFESIONAL AFÍN PARA PERFILAR EL DISEÑO DE LA MARCA A IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1075235173	CAMILO JOSE VELANDIA QUIMBAYO	2.500.000,00
CP11-715	02-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCION INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 4/7	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO	3.800.000,00
CP11-716	02-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA	4.000.000,00
CP11-717	02-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DOCUMENTAL DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/6	1075266057	SAMARA CHARRY CHARRY	1.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAP-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-718	02-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SISO QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP. PAGO 8/12	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO	3.700.000,00
CP11-719	02-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00
CP11-720	02-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO	1.500.000,00
CP11-721	02-10-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE, A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA No XXIX DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	1.178.673,00
CP11-722	02-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 8/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código: FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-723	02-10-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE SALVAGUARDA SOCIAL- CIERRE DE PLANES DE REASENTAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	424.899,00
CP11-724	02-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 3/6	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	7.000.000,00
CP11-725	02-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNOLOGO EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIONES QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 5/10	1075273305	EDIER FABIAN ARDILA GOMEZ	3.000.000,00
CP11-726	02-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/4	1075258496	JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA	1.500.000,00
CP11-727	02-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	5.750.000,00
CP11-728	02-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIOPREDIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	36307530	MONICA DEL PILAR CAVIEDES	8.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-729	03-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR TODOS LOS TRAMITES DEL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS QUE SE ADELANTRAN EN EL AREA SOCIAL NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/7	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDÓÑEZ	3.800.000,00
CP11-730	03-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO	2.700.000,00
CP11-731	03-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	26428368	LIYI GEOVANA CASTRO LAGUNA	1.500.000,00
CP11-732	03-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075319992	MARIA ALEJANDRA ALARCON GUTIERREZ	1.500.000,00
CP11-733	03-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075237749	OVER ANDRES PARRA VILLALBA	1.500.000,00
CP11-734	03-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	26428368	LIYI GEOVANA CASTRO LAGUNA	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-735	04-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS JURIDICO- ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REQUERIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	1080932933	LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA	8.000.000,00
CP11-736	04-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 6/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
CP11-737	04-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 7/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
CP11-738	04-10-2019	21010202	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00
CP11-739	04-10-2019	23010103	1109	0670	OITRO SI No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 082 DE 2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA: "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VI, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 23	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	13.328.238,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-740	04-10-2019	23010102	1104	0370	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" FACTURA No 22 VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	76.537.080,93
CP11-740	04-10-2019	23090101	100201	0370	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" FACTURA No 22 VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	803.194,15
CP11-741	04-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ÉNFASIS EN LOS ESTÁNDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 8/12	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	3.700.000,00
CP11-742	04-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA PAGO 8/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00



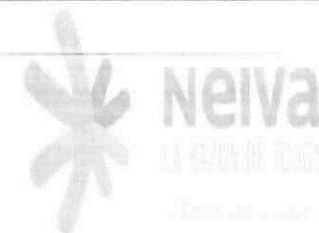
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-743	07-10-2019	21020101	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSO HUMANO) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOURORICING) FACTURA No FCR-81081	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	4.748.100,00
CP11-744	08-10-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/7	1018465109	ANGELICA MARIA SANTOFIMIO ORTIZ	2.800.000,00
CP11-745	08-10-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/7	1018465109	ANGELICA MARIA SANTOFIMIO ORTIZ	2.800.000,00
CP11-746	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075281046	ANA MARIA MONTEALEGRE MORALES	1.500.000,00
CP11-747	10-10-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/10	900389021	CONECTTIC S.A.S.	1.884.615,00
CP11-748	10-10-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/10	900389021	CONECTTIC S.A.S.	1.884.615,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-749	10-10-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	900228688	EXPANSIONITI S.A.A	666.667,00
CP11-750	10-10-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	900228688	EXPANSIONITI S.A.A	666.667,00
CP11-751	10-10-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	900228688	EXPANSIONITI S.A.A	666.667,00
CP11-752	10-10-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	900228688	EXPANSIONITI S.A.A	666.667,00
CP11-753	10-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/7	1081154771	KAROL LISET RAMIREZ SALAZAR	1.500.000,00
CP11-754	10-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/7	55216754	CAROLINA CALDERON SALAMANCA	1.500.000,00
CP11-755	10-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 2/5	1075254383	JESSICA LORENA LEAL MEDINA	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAP-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-756	10-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/9	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ	1.000.000,00
CP11-757	10-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 4/9	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ	1.000.000,00
CP11-758	10-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/9	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ	1.000.000,00
CP11-759	10-10-2019	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA	800.000,00
CP11-760	10-10-2019	23010402	100201	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LA ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA LA CREACIÓN DE LA MARCA E IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SISTEMA CORPORATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/7	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	3.300.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-761	10-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ	1.500.000,00
CP11-762	10-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/10	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ	4.700.000,00
CP11-763	10-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/7	1020754062	MARIA CAMILA BURBANO OLIVEROS	2.500.000,00
CP11-764	10-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/5	36067871	PAOLA ANDREA SUAREZ	1.500.000,00
CP11-765	10-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 2/2	1081153886	YULI ANDREA PERDOMO GUTIERREZ	1.500.000,00
CP11-766	10-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/3	1075225845	EVAYERINE REYES SAENZ	1.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Codigo: FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-767	10-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA	2.000.000,00
CP11-768	10-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA	2.000.000,00
CP11-769	10-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075217371	JORGE ARMANDO BAHAMON LOPEZ	1.500.000,00
CP11-770	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/4	7697133	BAIRO ANDRES TRUJILLO BAHAMÓN	2.200.000,00
CP11-771	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/4	7697133	BAIRO ANDRES TRUJILLO BAHAMÓN	2.200.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-772	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/6	36175527	MARIBEL TOVAR CAVIEDES	2.200.000,00
CP11-773	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/6	55176065	CLELIA PENAGOS CARDONA	2.200.000,00
CP11-774	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	1075251783	JULIAN ERNESTO GOMEZ TRUJILLO	1.500.000,00
CP11-775	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075251783	JULIAN ERNESTO GOMEZ TRUJILLO	1.500.000,00
CP11-776	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1003802557	LAURA ALEJANDRA TRUJILLO LIZCANO	1.500.000,00

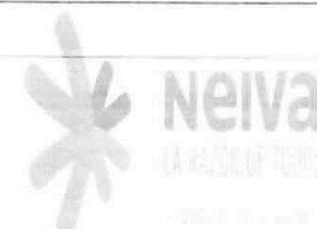
**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-777	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1010167902	CAROLINA CALDERON CHAVARRO	1.500.000,00
CP11-778	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	36184531	NORBY MAGALLY AMAYA ORTIZ	1.500.000,00
CP11-779	11-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075290354	BIANETH AROCA YAÑEZ	1.500.000,00
CP11-780	11-10-2019	23010102	1101	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 15	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	184.109.952,00

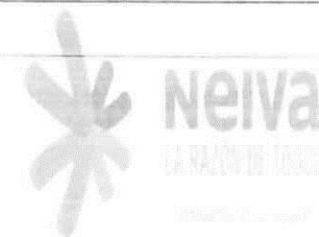
**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-780	11-10-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 15	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	760.630.629,00
CP11-780	11-10-2019	23100101	100203	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 15	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	804.874.958,00
CP11-781	15-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	3.200.000,00
CP11-782	17-10-2019	23010402	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LA ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA LA CREACIÓN DE LA MARCA E IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SISTEMA CORPORATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/7	33750451	LIZETH DAYANA CABRERA CAMACHO	3.300.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-783	17-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 9/12	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	8.000.000,00
CP11-784	17-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 9/12	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	8.000.000,00
CP11-785	21-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 9/12	1075239636	MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	2.900.000,00
CP11-786	21-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 008 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 9/12	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	3.500.000,00
CP11-787	21-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE 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 DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE	3.700.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-788	22-10-2019	23010102	100203	1170	CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" FACTURA No 11	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	775.673.055,89
CP11-789	22-10-2019	23010103	1109	0670	ENMIENDA No 04 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 083 DE 2018 CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 12	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	142.725.932,17
CP11-790	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	36305518	SILVIA LORENA VARGAS CANTILLO	1.500.000,00
CP11-791	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1075282583	KATY FERNANDA DUQUE MUÑOZ	1.500.000,00
CP11-792	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	7727702	MARCO ANTONIO RAMIREZ MONTAÑA	1.500.000,00



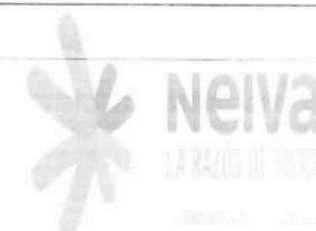
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-793	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/5	1075297171	MARTHA LILIANA PARDO PLAZAS	1.500.000,00
CP11-794	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075258496	JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA	1.500.000,00
CP11-795	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ	1.500.000,00
CP11-796	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VIA WEB, REDES SOCIALES Y DE COMUNICACIONES QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 4/6	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO	2.500.000,00
CP11-797	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA PAGO 3/5	26427391	ADRIANA SANCHEZ GARZON	1.500.000,00



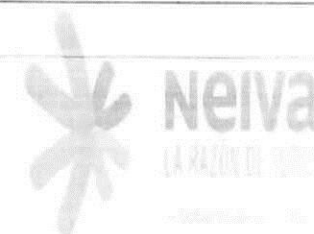
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-798	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL SETP EN TEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 3/5	26431745	MARIA DELMAR TOVAR GOMEZ	2.500.000,00
CP11-799	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 4/7	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA	2.000.000,00
CP11-800	23-10-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN QUE ADELANTAN A TRAVES DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 4/6	1019115842	LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS	2.200.000,00
CP11-801	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/6	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
CP11-802	23-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 9/12	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	6.200.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-803	23-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 9/12	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	7.200.000,00
CP11-804	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN ENLACE CON EL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	5.100.000,00
CP11-805	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1084922681	CESAR MAURICIO RODRIGUEZ PENAGOS	1.500.000,00
CP11-806	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075236059	LINA MARCELA OSORIO FARFAN	1.500.000,00
CP11-807	23-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO	2.900.000,00
CP11-808	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	16629657	OSCAR OSPINA RIVERA	3.200.000,00



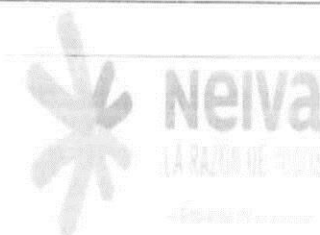
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-809	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1075252310	JUAN MIGUEL SANTA RIOS	1.500.000,00
CP11-810	23-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR	2.000.000,00
CP11-811	23-10-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 4/7	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	2.200.000,00
CP11-812	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/4	1075277552	JESSICA ALEJANDRA VILLAREAL TAFURT	1.500.000,00
CP11-813	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1075237326	HUMBERTO CAMILO PAEZ CASTRO	2.200.000,00



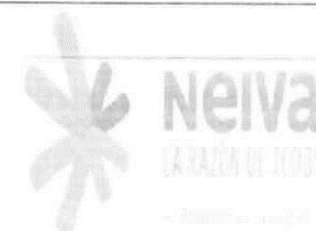
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-814	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1130612352	JUAN CARLOS CARDOSO THOLA	1.500.000,00
CP11-815	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1130612352	JUAN CARLOS CARDOSO THOLA	1.500.000,00
CP11-816	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	1130612352	JUAN CARLOS CARDOSO THOLA	1.500.000,00
CP11-817	23-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 9/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00
CP11-818	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE MARCA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-819	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO	2.000.000,00
CP11-820	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	26428368	LIYI GEOVANA CASTRO LAGUNA	1.500.000,00
CP11-821	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	26433188	MARIA TERESA SOGAMOSO	1.500.000,00
CP11-822	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1075215795	BELLANID SÁNCHEZ PÁEZ	1.500.000,00
CP11-823	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/4	1075291812	DANIELA CASTRO ANDRADE	2.200.000,00

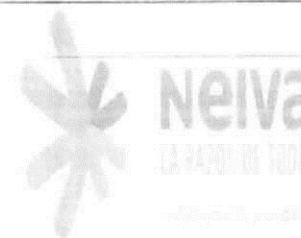
**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-824	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	7727702	MARCO ANTONIO RAMIREZ MONTAÑA	1.500.000,00
CP11-825	23-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO	1.500.000,00
CP11-826	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075242324	OSCAR IVAN GONZALEZ ALVIRA	1.500.000,00
CP11-827	23-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 090 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/4	1075224075	SANDRA TATIANA VIDAL ZEA	550.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-827	23-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 090 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/4	1075224075	SANDRA TATIANA VIDAL ZEA	250.000,00
CP11-828	23-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/2	7719102	ALDEMAR FERNANDEZ ROMERO	1.500.000,00
CP11-829	23-10-2019	21010202	1001	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	1075544583	MARIA PAULA RUBIANO TRUJILLO	800.000,00
CP11-830	23-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO EN EL RECIBO, RECOLECCIÓN, ACOPIO Y ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA DENTRO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 4/7	1075244249	CRISTIAN JAVIER OYOLA TOVAR	1.500.000,00
CP11-831	23-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-832	23-10-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/10 FACTURA No. CO 38743	900389021	CONECTTIC S.A.S	1.884.615,00
CP11-833	23-10-2019	21020104	1106	0001	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA EN GENERAL PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE ENIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2 FACTURA NO 118 Y 123	901042643	DISTR ESCOBAR S.A.S.	11.903.712,00
CP11-834	24-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 9/12	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI	1.850.000,00
CP11-835	24-10-2019	21010202	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
CP11-836	25-10-2019	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00
CP11-837	25-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 9/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-838	25-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP NEIVA. PAGO 4/6	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00
CP11-839	25-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 4/6	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	7.000.000,00
CP11-840	25-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.500.000,00
CP11-841	25-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON	3.000.000,00
CP11-842	25-10-2019	23010101	1104	0370	ENMIENDA No 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 119 DE 2017 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 38	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	38.876.705,00
CP11-843	25-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/7	55216754	CAROLINA CALDERON SALAMANCA	1.500.000,00



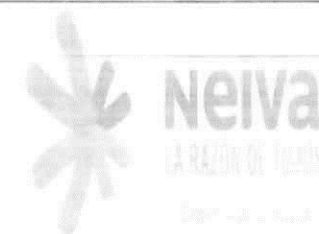
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-844	25-10-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-25 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 13.	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	179.429.220,00
CP11-845	25-10-2019	23010101	1104	0370	ENMIENDA No 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 119 DE 2017 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA. ONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO FACTURA No 37.	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	45.761.450,00
CP11-846	25-10-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-24 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE DE VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA NO 39	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	2.806.379.757,00
CP11-847	25-10-2019	23010102	1101	1170	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 14	901240041	CONSORCIO VÍAS NEIVA F7	1.237.885.046,00
CP11-848	25-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 9/12	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00
CP11-849	25-10-2019	21020201	1001	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA XXIX SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.635.863,00
CP12-54	02-10-2019	21010111	1106	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.426.876,00



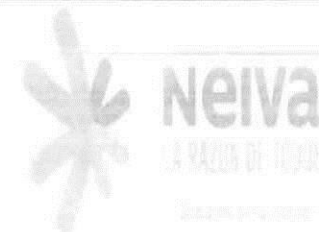
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE OBLIGACIONES

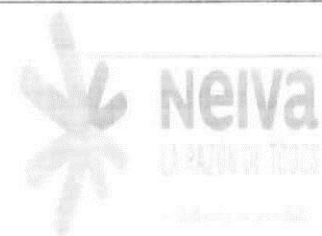


Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP12-55	28-10-2019	21010302	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	900336004	COLPENSIONES	296.000,00
CP12-56	28-10-2019	21010303	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	12.800,00
CP12-57	28-10-2019	21010305	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	891180008	COMFAMILIAR	99.200,00
CP12-58	28-10-2019	21010101	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	2.247.896,00
CP12-58	28-10-2019	21010102	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE; SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	494.056,00
CP12-59	29-10-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	37.500,00
CP12-60	29-10-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	900336004	COLPENSIONES	860.500,00
CP12-61	29-10-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	891180008	COMFAMILIAR	287.000,00
CP12-62	29-10-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	863.399,00
CP12-62	29-10-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	484.566,00
CP12-62	29-10-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	796.984,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP12-62	29-10-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	382.552,00
CP12-62	29-10-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	103.608,00
CP12-62	29-10-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	209.146,00
CP12-62	29-10-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	367.250,00
CP12-62	29-10-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. OCTUBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	39.837,00
CP12-63	29-10-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	7.170.713,00
CP12-63	29-10-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.434.142,00
OB07-3	02-10-2019	21040101	1001	0001	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. BONO DE RECREACION	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	457.462,00
OB07-4	02-10-2019	21040101	1001	0001	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. VACACIONES	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.093.331,00
OB07-5	02-10-2019	21040101	1001	0001	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. PRIMA DE VACACIONES	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	4.352.379,00

Total**7.448.125.815,14**

GIRO DE PAGO

OCTUBRE

2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Nit	Nombre tercero	Valor
GP13-532	01-10-2019	23010103	1108	0670	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 149 DE 2018 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA : "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 9	901239658	CONSORCIO SETP - NEIVA	1.799.416,85
GP13-533	01-10-2019	23010102	1104	0370	VALOR DEL RP06-335 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019, INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA." FACTUA 10	901239658	CONSORCIO SETP - NEIVA	46.613.604,71
GP13-533	01-10-2019	23090102	100201	0370	VALOR DEL RP06-335 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019, INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA." FACTUA 10	901239658	CONSORCIO SETP - NEIVA	8.142.614,99
GP13-534	01-10-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-24 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE DE VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA No 38.	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	2.040.847.243,00



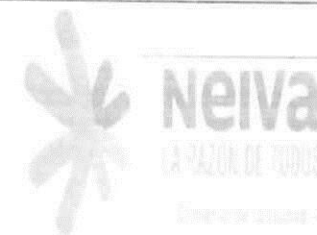
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-535	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	1075242324	OSCAR IVAN GONZALEZ ALVIRA	1.500.000,00
GP13-536	09-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/5	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO	2.000.000,00
GP13-537	09-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/5	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA	1.500.000,00
GP13-538	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075304699	MARIA PAULA GONZALEZ PAQUE	1.500.000,00
GP13-539	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRÁFICO O PROFESIONAL AFIN PARA PERFILAR EL DISEÑO DE LA MARCA A IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA PAGO 2.4	1075235173	CAMILO JOSE VELANDIA QUIMBAYO	2.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:PR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-540	09-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 3/6	1075274530	JULIAN DAVID IBAGON POLANCO	1.500.000,00
GP13-541	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRÁFICO O PROFESIONAL AFÍN PARA PERFILAR EL DISEÑO DE LA MARCA A IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1075235173	CAMILO JOSE VELANDIA QUIMBAYO	2.500.000,00
GP13-542	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCION INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 4/7	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO	3.800.000,00
GP13-543	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA	4.000.000,00
GP13-544	09-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DOCUMENTAL DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/6	1075266057	SAMARA CHARRY CHARRY	1.000.000,00



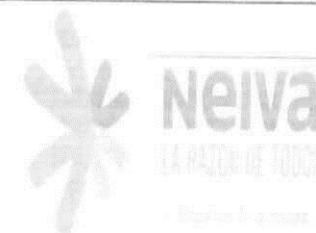
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-545	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SISO QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP. PAGO 8/12	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO	3.700.000,00
GP13-546	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00
GP13-547	09-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO	1.500.000,00
GP13-548	09-10-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE, A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA No XXIX DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	1.178.673,00

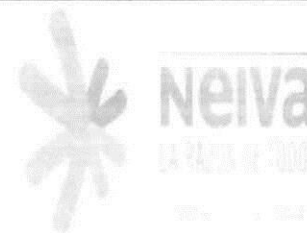
**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-549	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 8/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00
GP13-550	09-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 3/6	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	7.000.000,00
GP13-551	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/4	1075258496	JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA	1.500.000,00
GP13-552	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIONES QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 5/10	1075273305	EDIER FABIAN ARDILA GOMEZ	3.000.000,00
GP13-553	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	5.750.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-554	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIOPREDIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	36307530	MONICA DEL PILAR CAVIEDES	8.000.000,00
GP13-555	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR TODOS LOS TRAMITES DEL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS QUE SE ADELANTRAN EN EL AREA SOCIAL NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/7	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ	3.800.000,00
GP13-556	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	26428368	LIYI GEOVANA CASTRO LAGUNA	1.500.000,00
GP13-557	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075319992	MARIA ALEJANDRA ALARCON GUTIERREZ	1.500.000,00
GP13-558	09-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	26428368	LIYI GEOVANA CASTRO LAGUNA	1.500.000,00



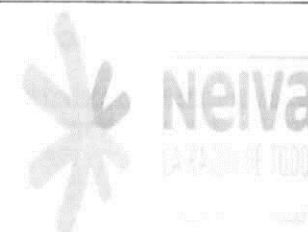
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código: PR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-559	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS JURIDICO- ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REQUERIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	1080932933	LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA	8.000.000,00
GP13-560	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 6/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
GP13-561	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 7/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
GP13-562	09-10-2019	23010103	1109	0670	OTRO SI No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 082 DE 2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA : "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VI, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 23	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	13.328.238,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-563	09-10-2019	23010102	1104	0370	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" FACTURA No 22 VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	76.537.080,93
GP13-563	09-10-2019	23090101	100201	0370	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" FACTURA No 22 VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	803.194,15
GP13-564	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 8/12	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	3.700.000,00
GP13-565	09-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código: FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-566	10-10-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE SALVAGUARDA SOCIAL- CIERRE DE PLANES DE REASENTAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	424.899,00
GP13-567	17-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075237749	OVER ANDRES PARRA VILLALBA	1.500.000,00
GP13-568	17-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075281046	ANA MARIA MONTEALEGRE MORALES	1.500.000,00
GP13-569	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/7	1081154771	KAROL LISET RAMIREZ SALAZAR	1.500.000,00



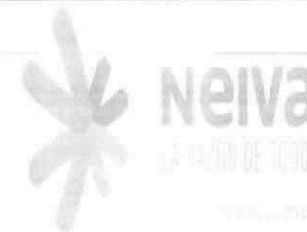
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:TR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-570	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/7	55216754	CAROLINA CALDERON SALAMANCA	1.500.000,00
GP13-571	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075254383	JESSICA LORENA LEAL MEDINA	1.500.000,00
GP13-572	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/9	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ	1.000.000,00
GP13-573	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 4/9	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ	1.000.000,00



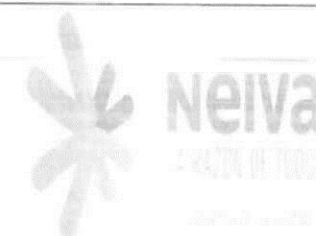
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-574	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/9	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ	1.000.000,00
GP13-575	18-10-2019	23010402	100201	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LA ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA LA CREACIÓN DE LA MARCA E IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SISTEMA CORPORATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/7	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	3.300.000,00
GP13-576	18-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ	1.500.000,00
GP13-577	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/10	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ	4.700.000,00
GP13-578	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/7	1020754062	MARIA CAMILA BURBANO OLIVEROS	2.500.000,00



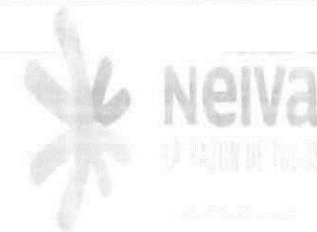
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-579	18-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/5	36067871	PAOLA ANDREA SUAREZ	1.500.000,00
GP13-580	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/2	1081153886	YULI ANDREA PERDOMO GUTIERREZ	1.500.000,00
GP13-581	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/3	1075225845	EVAYERINE REYES SAENZ	1.000.000,00
GP13-582	18-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA	2.000.000,00
GP13-583	18-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA	2.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-584	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075217371	JORGE ARMANDO BAHAMON LOPEZ	1.500.000,00
GP13-585	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/4	7697133	BAIRO ANDRES TRUJILLO BAHAMÓN	2.200.000,00
GP13-586	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/4	7697133	BAIRO ANDRES TRUJILLO BAHAMÓN	2.200.000,00
GP13-587	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/6	36175527	MARIBEL TOVAR CAVIEDES	2.200.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAI-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-588	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACION Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/6	55176065	CLELIA PENAGOS CARDONA	2.200.000,00
GP13-589	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	1075251783	JULIAN ERNESTO GOMEZ TRUJILLO	1.500.000,00
GP13-590	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075251783	JULIAN ERNESTO GOMEZ TRUJILLO	1.500.000,00
GP13-591	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1003802557	LAURA ALEJANDRA TRUJILLO LIZCANO	1.500.000,00
GP13-592	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1010167902	CAROLINA CALDERON CHAVARRO	1.500.000,00



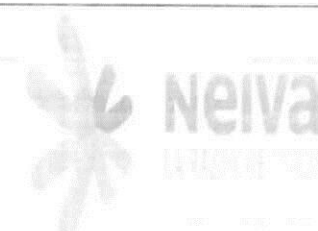
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-593	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	36184531	NORBY MAGALLY AMAYA ORTIZ	1.500.000,00
GP13-594	18-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075290354	BIANETH AROCA YAÑEZ	1.500.000,00
GP13-595	18-10-2019	23010102	1101	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 15	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	184.109.952,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-595	18-10-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 15	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	760.630.629,00
GP13-595	18-10-2019	23100101	100203	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 15	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	804.874.958,00
GP13-596	18-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	3.200.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAT-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-597	24-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 008 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 9/12	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	3.500.000,00
GP13-598	25-10-2019	23010402	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LA ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA LA CREACIÓN DE LA MARCA E IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SISTEMA CORPORATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/7	33750451	LIZETH DAYANA CABRERA CAMACHO	3.300.000,00
GP13-599	25-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 9/12	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	8.000.000,00
GP13-600	25-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 9/12	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	8.000.000,00
GP13-601	25-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 9/12	1075239636	MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	2.900.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-602	25-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE 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 DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE	3.700.000,00
GP13-603	25-10-2019	23010102	100203	1170	CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" FACTURA No 11	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	775.673.055,89
GP13-604	25-10-2019	23010103	1109	0670	ENMIENDA No 04 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 083 DE 2018 CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 12	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	142.725.932,17
GP13-605	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	36305518	SILVIA LORENA VARGAS CANTILLO	1.500.000,00
GP13-606	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1075282583	KATY FERNANDA DUQUE MUÑOZ	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-607	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	7727702	MARCO ANTONIO RAMIREZ MONTAÑA	1.500.000,00
GP13-608	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/5	1075297171	MARTHA LILIANA PARDO PLAZAS	1.500.000,00
GP13-609	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VIA WEB, REDES SOCIALES Y DE COMUNICACIONES QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 4/6	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO	2.500.000,00
GP13-610	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA PAGO 3/5	26427391	ADRIANA SANCHEZ GARZON	1.500.000,00



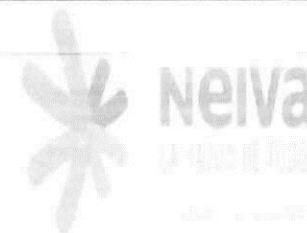
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-611	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL SETP EN TEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 3/5	26431745	MARIA DELMAR TOVAR GOMEZ	2.500.000,00
GP13-612	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 4/7	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA	2.000.000,00
GP13-613	30-10-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN QUE ADELANTAN A TRAVES DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 4/6	1019115842	LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS	2.200.000,00
GP13-614	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/6	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00

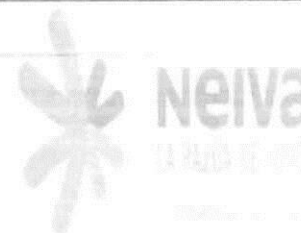
**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-615	30-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 9/12	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	6.200.000,00
GP13-616	30-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 9/12	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	7.200.000,00
GP13-617	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN ENLACE CON EL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	5.100.000,00
GP13-618	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1084922681	CESAR MAURICIO RODRIGUEZ PENAGOS	1.500.000,00
GP13-619	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075236059	LINA MARCELA OSORIO FARFAN	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-620	30-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO	2.900.000,00
GP13-621	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	16629657	OSCAR OSPINA RIVERA	3.200.000,00
GP13-622	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1075252310	JUAN MIGUEL SANTA RIOS	1.500.000,00
GP13-623	30-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR	2.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-624	30-10-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 4/7	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	2.200.000,00
GP13-625	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/4	1075277552	JESSICA ALEJANDRA VILLAREAL TAFURT	1.500.000,00
GP13-626	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1075237326	HUMBERTO CAMILO PAEZ CASTRO	2.200.000,00
GP13-627	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1130612352	JUAN CARLOS CARDOSO THOLA	1.500.000,00

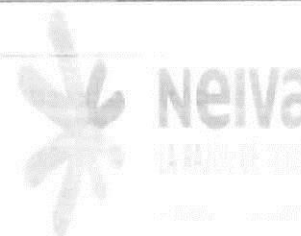
**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-628	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1130612352	JUAN CARLOS CARDOSO THOLA	1.500.000,00
GP13-629	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	1130612352	JUAN CARLOS CARDOSO THOLA	1.500.000,00
GP13-630	30-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 9/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00
GP13-631	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE MARCA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.000.000,00
GP13-632	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO	2.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-633	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	26428368	LIYI GEOVANA CASTRO LAGUNA	1.500.000,00
GP13-634	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	26433188	MARIA TERESA SOGAMOSO	1.500.000,00
GP13-635	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	1075215795	BELLANID SÁNCHEZ PÁEZ	1.500.000,00
GP13-636	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/4	1075291812	DANIELA CASTRO ANDRADE	2.200.000,00
GP13-637	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	7727702	MARCO ANTONIO RAMIREZ MONTAÑA	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-638	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO	1.500.000,00
GP13-639	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075242324	OSCAR IVAN GONZALEZ ALVIRA	1.500.000,00
GP13-640	30-10-2019	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 090 DE 2019, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/4	1075224075	SANDRA TATIANA VIDAL ZEA	800.000,00
GP13-641	30-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/2	7719102	ALDEMAR FERNANDEZ ROMERO	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-642	30-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 9/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00
GP13-643	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP NEIVA. PAGO 4/6	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00
GP13-644	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 4/6	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	7.000.000,00
GP13-645	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.500.000,00
GP13-646	30-10-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON	3.000.000,00



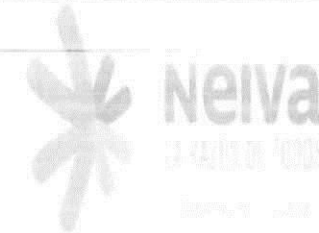
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-647	30-10-2019	23010101	1104	0370	ENMIENDA No 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 119 DE 2017 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA: ONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 38	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	38.876.705,00
GP13-648	30-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/7	55216754	CAROLINA CALDERON SALAMANCA	1.500.000,00
GP13-649	30-10-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-25 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMB.RE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 13.	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	179.429.220,00
GP13-650	30-10-2019	23010101	1104	0370	ENMIENDA No 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 119 DE 2017 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA: ONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO FACTURA No 37.	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	45.761.450,00
GP13-651	30-10-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-24 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE DE VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA NO 39	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	2.806.379.757,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS

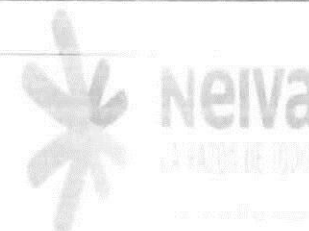


Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-652	30-10-2019	23010102	1101	1170	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. FACTURA No 14	901240041	CONSORCIO VÍAS NEIVA F7	1.237.885.046,00
GP13-653	30-10-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 9/12	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00
GP13-654	31-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 2/5	1075258496	JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA	1.500.000,00
GP13-655	31-10-2019	23010402	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, GREMIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 3/5	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-186	01-10-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	823.500,00
GP15-186	01-10-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	35.900,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-186	01-10-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	274.500,00
					NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.			
					NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.			
GP15-187	01-10-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860.500,00
					NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.			
					NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.			



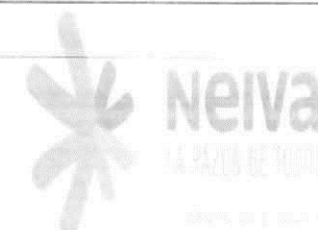
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-187	01-10-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	37.500,00
					NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.			
					NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.			
GP15-187	01-10-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	287.000,00
					NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.			
					NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.			
GP15-188	04-10-2019	21010201	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES	5.081.640,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-189	04-10-2019	21010104	1106	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	333.545.00
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. BONO DE RECREACION			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. VACACIONES			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. PRIMA DE VACACIONES.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-189	04-10-2019	21010106	1106	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	238.247,00
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. BONO DE RECREACION			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. VACACIONES			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. PRIMA DE VACACIONES.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			



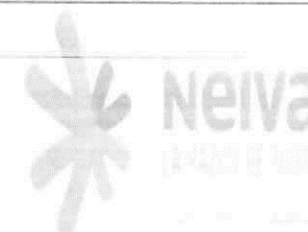
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAP-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-189	04-10-2019	21010110	1106	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	20.586,00
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. BONO DE RECREACION			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. VACACIONES			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. PRIMA DE VACACIONES.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-189	04-10-2019	21010111	1106	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.426.876,00
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. BONO DE RECREACION			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. VACACIONES			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. PRIMA DE VACACIONES.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código: FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-189	04-10-2019	21040101	1001	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	457.462,00
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. BONO DE RECREACION			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. VACACIONES			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. PRIMA DE VACACIONES.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-189	04-10-2019	21040101	1001	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.093.331,00
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. BONO DE RECREACION			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. VACACIONES			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. PRIMA DE VACACIONES.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-189	04-10-2019	21040101	1001	0001	COMPESANCION DE VACACIONES DEL GERENTE PERIODO DEL 16 D ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	4.352.379,00
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. BONO DE RECREACION			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. VACACIONES			
					SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. PRIMA DE VACACIONES.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
					OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-FEBRERO 2019.			
GP15-190	04-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO AL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL.	1075287780	IULIO CESAR DIAZ RAMIREZ	2.700.000,00
GP15-191	04-10-2019	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00
GP15-192	04-10-2019	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	1007186049	ERIKA ACEVEDO SERRATO	800.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código: FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-193	04-10-2019	21010202	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
GP15-194	04-10-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES A EL ÁREA DE OPERACIONES Y COMUNICACIONES DEL SETP PAGO 3/5	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	2.500.000,00
GP15-195	04-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO	2.700.000,00
GP15-196	04-10-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO (SIGEP) COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL PERSONAL DE PLANTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S.	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ	4.800.000,00
GP15-197	08-10-2019	21010202	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-198	17-10-2019	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA	800.000,00
GP15-199	17-10-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	900228688	EXPANSIONITI S.A.A	666.667,00
GP15-200	17-10-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	900228688	EXPANSIONITI S.A.A	666.667,00
GP15-201	17-10-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	900228688	EXPANSIONITI S.A.A	666.667,00
GP15-202	17-10-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	900228688	EXPANSIONITI S.A.A	666.667,00
GP15-203	17-10-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/10	900389021	CONNECTIC S.A.S.	1.884.615,00
GP15-204	17-10-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/10	900389021	CONNECTIC S.A.S.	1.884.615,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS

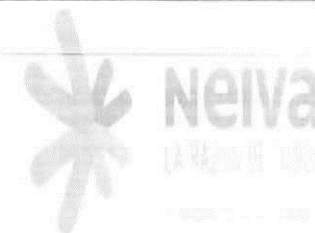


Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-205	17-10-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/7	1018465109	ANGELICA MARIA SANTOFIMIO ORTIZ	2.800.000,00
GP15-206	17-10-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/7	1018465109	ANGELICA MARIA SANTOFIMIO ORTIZ	2.800.000,00
GP15-207	17-10-2019	21020101	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSO HUMANO) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOURORICING) FACTURA No FCR-81081	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	4.748.100,00
GP15-208	29-10-2019	21010101	1106	0001	Anulado -NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	0,00
GP15-208	29-10-2019	21010102	1106	0001	Anulado -NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	0,00
GP15-209	29-10-2019	21020201	1001	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA XXIX SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.635.863,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-210	29-10-2019	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00
GP15-211	29-10-2019	21010202	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
GP15-212	29-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 9/12	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI	1.850.000,00
GP15-213	29-10-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/10 FACTURA No. CO 38743	900389021	CONECTTIC S.A.S.	1.884.615,00
GP15-214	29-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/7	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Codigo:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-215	29-10-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO EN EL RECIBO, RECOLECCIÓN, ACOPIO Y ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA DENTRO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 4/7	1075244249	CRISTIAN JAVIER OYOLA TOVAR	1.500.000,00
GP15-216	29-10-2019	21010202	1001	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	1075544583	MARIA PAULA RUBIANO TRUJILLO	800.000,00
GP15-217	29-10-2019	21010101	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	2.247.896,00
GP15-217	29-10-2019	21010102	1106	0001	RETROACTIVO DEL GERENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN No 099 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	494.056,00
GP15-218	29-10-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	7.170.713,00
GP15-218	29-10-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.434.142,00

Total**9.531.695.918,69**

SALDAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

**OCTUBRE
2019**



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE LIBERACIONES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)



Código: FR-GAF-15

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor Saldado	Afecta	Valor inicial	Usuario realiza	Nuevo valor
Total Saldado							Total Cdp.		Total Nuevo VR.	

SALDAR REGISTRO PRESUPUESTAL

OCTUBRE
2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-10-1 HASTA : 2019-10-31

LISTADO DE LIBERACIONES DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)



Código: FR-GAF-16

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor Saldo	Afecta	Valor inicial	Nit	Tercero	Usuario realiza	Nuevo valor
Total Saldado						Total Rp		Total Nuevo VR				

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL INGRESO

OCTUBRE

2019



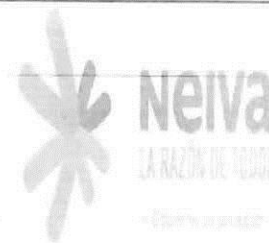
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA :2019
2019

PERIODO : OCTUBRE -



Código: FR-GAF-17

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	85.990.367.393,51	0,00	0,00	936.719.573,03	0,00	86.927.086.966,54
10	Disponibilidad Inicial	10.054.100.700,07	0,00	0,00	38.856.169,03	0,00	10.092.956.869,10
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	591.805.877,65	0,00	0,00	38.856.168,96	0,00	630.662.046,61
1002	Disponibilidad de Inversión	9.462.294.822,42	0,00	0,00	0,07	0,00	9.462.294.822,49
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	4.384.098.846,28	0,00	0,00	0,07	0,00	4.384.098.846,35
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	55.805.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805.614,29
100203	Disponibilidad Inicial Nacion BIRF	5.022.379.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.379.611,36
100204	Disponibilidad Inicial OAEG	10.750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,49
11	Ingresos Corrientes	75.936.266.693,44	0,00	0,00	897.783.404,00	0,00	76.834.050.097,44
1101	Aportes Nación Birt Convenio Vigencia Actual	14.350.743.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350.743.020,00
1102	Aportes Nación Birt Convenio Vigencia Anterior	18.663.494.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	31.222.052.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.222.052.300,44
1104	Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2017	842.619.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.619.811,00
1106	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1107	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO vigencia 2016	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.057.357.874,00
1108	Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019	0,00	0,00	0,00	426.593.301,00	0,00	426.593.301,00
1109	Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019	0,00	0,00	0,00	355.911.619,00	0,00	355.911.619,00
1110	Otros Aportes Ente Gestor	0,00	0,00	0,00	115.277.484,00	0,00	115.277.484,00
12	Recursos de Balance	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1201	Otros Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA :2019
2019

PERIODO : OCTUBRE -

Código FR-GAF-17

Version 01

Fecha: 31/12/2018

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Contratista Apoyo Financiero

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS
HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL GASTO

OCTUBRE



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019

PERIODO : OCTUBRE - 2019



Codigo: FR-GAF-18

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	85.990.367.393,51	5.455.422.953,00	5.455.422.953,00	936.719.573,03	0,00	86.927.086.966,54
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.391.805.877,65	60.421.872,00	60.421.872,00	38.856.168,96	0,00	1.430.662.046,61
2101	GASTOS DE PERSONAL	653.695.135,92	28.421.872,00	28.421.872,00	0,00	0,00	653.695.135,92
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	136.101.781,74	12.520.207,00	0,00	0,00	0,00	148.621.988,74
21010101	Sueldos Personal de Nómina	82.343.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.343.112,00
21010102	Gastos de Representación	16.468.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468.622,00
21010103	Cesantias	9.914.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914.628,49
21010104	Vacaciones	5.564.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.394,57
21010105	Prima de Navidad	9.151.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151.965,00
21010106	Prima de Vacaciones	4.392.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392.943,08
21010107	Interés de Cesantias	1.189.755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.755,42
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.401.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.674,10
21010109	Prima de Servicios	4.217.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.225,35
21010110	Bono de Recreación	457.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457.461,73
21010111	Compensación Vacaciones	0,00	12.520.207,00	0,00	0,00	0,00	12.520.207,00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.988.625,21	15.901.665,00	28.421.872,00	0,00	0,00	491.468.418,21
21010201	Honorarios Profesionales	350.988.625,21	0,00	28.421.872,00	0,00	0,00	322.566.753,21
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	153.000.000,00	15.901.665,00	0,00	0,00	0,00	168.901.665,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	13.604.728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604.728,97
21010302	Aportes Pensión	9.881.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881.173,44
21010303	Riesgos Profesionales	429.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	429.831,05
21010305	Caja de Compensación	3.293.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.724,48
2102	GASTOS GENERALES	665.787.145,73	32.000.000,00	32.000.000,00	9.322.006,96	0,00	675.109.152,69
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	123.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00
21020101	Aseo y Cafeteria	40.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
21020102	Gastos de Constitución y Legales	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
21020104	Insumos de Papelería	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
21020105	Gastos de Mantenimiento	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019

PERIODO : OCTUBRE - 2019

Codigo FR-GAF-18

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	527.987.145,73	0,00	32.000.000,00	9.322.006,96	0,00	505.309.152,69
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	0,00	0,00	9.322.006,96	0,00	69.322.006,96
21020203	Servicios Públicos	32.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.780.000,00
21020205	Seguros	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
21020206	Imprevistos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	246.207.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	246.207.145,73
21020209	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21020210	Mensajería y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21020212	Gastos de Transporte	90.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00
21020301	Impuestos y Multas	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00
2104	CUENTAS POR PAGAR	61.973.222,00	0,00	0,00	29.534.162,00	0,00	91.507.384,00
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	61.973.222,00	0,00	0,00	29.534.162,00	0,00	91.507.384,00
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397.432,00
21040103	Servicios Público	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	31.888.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.888.090,00
21040105	Mantenimiento	14.687.700,00	0,00	0,00	15.312.300,00	0,00	30.000.000,00
21040106	Insumos de Papelería	0,00	0,00	0,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00
210501	FUNCIONAMIENTO	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00
21050101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	84.598.561.515,86	5.395.001.081,00	5.395.001.081,00	897.863.404,07	0,00	85.496.424.919,93
2301	INFRAESTRUCTURA	29.815.946.031,05	2.512.154.492,00	5.395.001.081,00	782.585.920,07	0,00	27.715.685.362,12
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	24.736.691.652,58	263.070.445,00	2.732.797.361,09	782.505.920,00	0,00	23.049.470.656,49
23010101	Construcción Vial	4.414.050.431,11	0,00	2.732.797.361,09	0,00	0,00	1.681.253.070,02
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	20.322.641.221,47	263.070.445,00	0,00	0,00	0,00	20.585.711.666,47
23010103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	782.505.920,00	0,00	782.505.920,00
230102	PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00
23010201	Peatonalización	854.141.926,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00
230103	ANDENES	1.469.592.135,69	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019

PERIODO : OCTUBRE - 2019

Codigo FR-GAF-18

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

23010301	Andenes	1.469.592.135,69	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	2.755.520.316,78	2.249.084.047,00	338.469.658,22	80.000,07	0,00	4.666.214.705,63
23010401	Gerencia del Proyecto	2.755.520.316,78	0,00	338.469.658,22	80.000,07	0,00	2.417.130.658,63
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	0,00	2.249.084.047,00	0,00	0,00	0,00	2.249.084.047,00
2302	INTERCAMBIADORES	0,00	2.882.846.589,00	0,00	115.277.484,00	0,00	2.998.124.073,00
230201	Intercambiador vial K16	0,00	2.882.846.589,00	0,00	115.277.484,00	0,00	2.998.124.073,00
23020101	Obra	0,00	2.771.377.992,00	0,00	0,00	0,00	2.771.377.992,00
23020102	Interventoria	0,00	111.468.597,00	0,00	115.277.484,00	0,00	226.746.081,00
2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	21.169.942.978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.169.942.978,96
230901	INFRAESTRUCTURA	17.410.820.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410.820.547,45
23090101	Construcción Vial	2.671.288.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.288.100,67
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	14.739.532.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739.532.446,78
230902	INTERCAMBIADORES	3.539.099.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.099.431,51
23090201	Intercambiador vial Cra 16	3.340.597.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.597.969,51
23090202	Intercambiador vial - Cra 16	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.501.462,00
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.023.000,00
23090301	Gerencia del Proyecto	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.023.000,00
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	33.612.672.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612.672.505,85
231001	INFRAESTRUCTURA	2.930.637.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.637.683,04
23100101	Construcción Vial	2.930.637.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.637.683,04
231002	INTERCAMBIADORES	30.630.768.963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630.768.963,81
23100201	Intercambiador vial Cra 16	1.980.218.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.218.381,81
23100202	Intercambiador vial USCO	28.650.550.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650.550.582,00
231003	GERENCIA DEL PROYECTO	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00
23100301	Gerencia del Proyecto	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ