

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

SEPTIEMBRE 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/09/2019 - 30/09/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

Codigo - 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		86.811.729.482,54	-107.181.085,02	80.219.479.142,93	6.592.250.339,61	-13.500.401,02	79.995.567.006,79	223.912.136,14	5.172.843.489,80	45.988.206.262,19	34.007.360.744,60	3.113.046.358,25	43.862.731.726,64	2.125.474.535,55	6.816.162.475,75	92,15%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.430.662.046,61	16.187.387,00	1.140.549.055,00	290.112.991,61	16.000.603,00	940.362.271,00	200.186.784,00	100.384.066,00	615.185.297,00	325.176.974,00	137.989.814,00	587.113.641,00	28.071.656,00	490.299.775,61	65,73%
2101-GASTOS DE PERSONAL		653.695.135,92	13.037.197,00	595.262.725,00	58.432.410,92	13.037.197,00	595.262.725,00	0,00	48.768.837,00	380.444.001,00	214.818.724,00	59.486.495,00	352.372.345,00	28.071.656,00	58.432.410,92	91,06%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		142.195.112,74	11.852.197,00	108.450.069,00	33.745.043,74	11.852.197,00	108.450.069,00	0,00	11.852.197,00	108.450.069,00	0,00	8.604.855,00	82.697.313,00	25.752.756,00	33.745.043,74	76,27%
21010101-Sueldos Personal de Nómina		82.343.112,00	7.170.713,00	62.066.121,00	20.276.991,00	7.170.713,00	62.066.121,00	0,00	7.170.713,00	62.066.121,00	0,00	7.170.713,00	62.066.121,00	0,00	20.276.991,00	75,38%
	1106	82.343.112,00	7.170.713,00	62.066.121,00	20.276.991,00	7.170.713,00	62.066.121,00	0,00	7.170.713,00	62.066.121,00	0,00	7.170.713,00	62.066.121,00	0,00	20.276.991,00	75,38%
21010102-Gastos de Representación		16.468.622,00	1.434.142,00	12.413.222,00	4.055.400,00	1.434.142,00	12.413.222,00	0,00	1.434.142,00	12.413.222,00	0,00	1.434.142,00	12.413.222,00	0,00	4.055.400,00	75,37%
	1106	16.468.622,00	1.434.142,00	12.413.222,00	4.055.400,00	1.434.142,00	12.413.222,00	0,00	1.434.142,00	12.413.222,00	0,00	1.434.142,00	12.413.222,00	0,00	4.055.400,00	75,37%
21010103-Cesantías		9.914.628,49	863.399,00	7.376.183,00	2.538.445,49	863.399,00	7.376.183,00	0,00	863.399,00	7.376.183,00	0,00	0,00	0,00	7.376.183,00	2.538.445,49	74,40%
	1106	9.914.628,49	863.399,00	7.376.183,00	2.538.445,49	863.399,00	7.376.183,00	0,00	863.399,00	7.376.183,00	0,00	0,00	0,00	7.376.183,00	2.538.445,49	74,40%
21010104-Vacaciones		5.564.394,57	484.566,00	4.158.948,00	1.405.446,57	484.566,00	4.158.948,00	0,00	484.566,00	4.158.948,00	0,00	0,00	0,00	4.158.948,00	1.405.446,57	74,74%
	1106	5.564.394,57	484.566,00	4.158.948,00	1.405.446,57	484.566,00	4.158.948,00	0,00	484.566,00	4.158.948,00	0,00	0,00	0,00	4.158.948,00	1.405.446,57	74,74%
21010105-Prima de Navidad		9.151.965,00	796.984,00	6.829.240,00	2.322.725,00	796.984,00	6.829.240,00	0,00	796.984,00	6.829.240,00	0,00	0,00	0,00	6.829.240,00	2.322.725,00	74,62%
	1106	9.151.965,00	796.984,00	6.829.240,00	2.322.725,00	796.984,00	6.829.240,00	0,00	796.984,00	6.829.240,00	0,00	0,00	0,00	6.829.240,00	2.322.725,00	74,62%
21010106-Prima de Vacaciones		4.392.943,08	382.552,00	3.283.384,00	1.109.559,08	382.552,00	3.283.384,00	0,00	382.552,00	3.283.384,00	0,00	0,00	0,00	3.283.384,00	1.109.559,08	74,74%
	1106	4.392.943,08	382.552,00	3.283.384,00	1.109.559,08	382.552,00	3.283.384,00	0,00	382.552,00	3.283.384,00	0,00	0,00	0,00	3.283.384,00	1.109.559,08	74,74%
21010107-Intereses de Cesantías		1.189.755,42	103.608,00	885.144,00	304.611,42	103.608,00	885.144,00	0,00	103.608,00	885.144,00	0,00	0,00	0,00	885.144,00	304.611,42	74,40%
	1106	1.189.755,42	103.608,00	885.144,00	304.611,42	103.608,00	885.144,00	0,00	103.608,00	885.144,00	0,00	0,00	0,00	885.144,00	304.611,42	74,40%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados		2.401.674,10	209.146,00	1.810.266,00	591.408,10	209.146,00	1.810.266,00	0,00	209.146,00	1.810.266,00	0,00	0,00	0,00	1.810.266,00	591.408,10	75,38%
	1106	2.401.674,10	209.146,00	1.810.266,00	591.408,10	209.146,00	1.810.266,00	0,00	209.146,00	1.810.266,00	0,00	0,00	0,00	1.810.266,00	591.408,10	75,38%
21010109-Prima de Servicios		4.217.225,35	367.250,00	3.189.417,00	1.027.808,35	367.250,00	3.189.417,00	0,00	367.250,00	3.189.417,00	0,00	0,00	2.124.639,00	1.064.778,00	1.027.808,35	75,63%
	1106	4.217.225,35	367.250,00	3.189.417,00	1.027.808,35	367.250,00	3.189.417,00	0,00	367.250,00	3.189.417,00	0,00	0,00	2.124.639,00	1.064.778,00	1.027.808,35	75,63%
21010110-Bono de Recreación		457.461,73	39.837,00	344.813,00	112.648,73	39.837,00	344.813,00	0,00	39.837,00	344.813,00	0,00	0,00	0,00	344.813,00	112.648,73	75,38%
	1106	457.461,73	39.837,00	344.813,00	112.648,73	39.837,00	344.813,00	0,00	39.837,00	344.813,00	0,00	0,00	0,00	344.813,00	112.648,73	75,38%
21010111-Compensación Vacaciones		6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	100,00%
	1106	6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	100,00%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		497.895.294,21	0,00	476.556.456,00	21.338.838,21	0,00	476.556.456,00	0,00	35.731.640,00	261.737.732,00	214.818.724,00	50.881.640,00	261.737.732,00	0,00	21.338.838,21	95,71%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/09/2019 - 30/09/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21010201-Honorarios Profesionales		328.993.629,21	0,00	309.141.457,00	19.852.172,21	0,00	309.141.457,00	0,00	19.881.640,00	151.017.733,00	158.123.724,00	28.881.640,00	151.017.733,00	0,00	19.852.172,21	93,97%
	1106	328.993.629,21	0,00	309.141.457,00	19.852.172,21	0,00	309.141.457,00	0,00	19.881.640,00	151.017.733,00	158.123.724,00	28.881.640,00	151.017.733,00	0,00	19.852.172,21	93,97%
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	15.850.000,00	110.719.999,00	56.695.000,00	22.000.000,00	110.719.999,00	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	12.401.669,00	105.671.668,00	45.841.666,00	18.551.669,00	105.671.668,00	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	3.448.331,00	5.048.331,00	10.853.334,00	3.448.331,00	5.048.331,00	0,00	0,00	100,00%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		13.604.728,97	1.185.000,00	10.256.200,00	3.348.528,97	1.185.000,00	10.256.200,00	0,00	1.185.000,00	10.256.200,00	0,00	0,00	7.937.300,00	2.318.900,00	3.348.528,97	75,39%
21010302-Aportes Pensión		9.881.173,44	860.500,00	7.448.500,00	2.432.673,44	860.500,00	7.448.500,00	0,00	860.500,00	7.448.500,00	0,00	0,00	5.764.500,00	1.684.000,00	2.432.673,44	75,38%
	1106	9.881.173,44	860.500,00	7.448.500,00	2.432.673,44	860.500,00	7.448.500,00	0,00	860.500,00	7.448.500,00	0,00	0,00	5.764.500,00	1.684.000,00	2.432.673,44	75,38%
21010303-Riesgos Profesionales		429.831,05	37.500,00	324.700,00	105.131,05	37.500,00	324.700,00	0,00	37.500,00	324.700,00	0,00	0,00	251.300,00	73.400,00	105.131,05	75,54%
	1106	429.831,05	37.500,00	324.700,00	105.131,05	37.500,00	324.700,00	0,00	37.500,00	324.700,00	0,00	0,00	251.300,00	73.400,00	105.131,05	75,54%
21010305-Caja de Compensación		3.293.724,48	287.000,00	2.483.000,00	810.724,48	287.000,00	2.483.000,00	0,00	287.000,00	2.483.000,00	0,00	0,00	1.921.500,00	561.500,00	810.724,48	75,39%
	1106	3.293.724,48	287.000,00	2.483.000,00	810.724,48	287.000,00	2.483.000,00	0,00	287.000,00	2.483.000,00	0,00	0,00	1.921.500,00	561.500,00	810.724,48	75,39%
2102-GASTOS GENERALES		675.109.152,69	3.150.190,00	443.428.572,00	231.680.580,69	2.963.406,00	243.241.788,00	200.186.784,00	51.615.229,00	164.266.680,00	78.975.108,00	51.615.229,00	164.266.680,00	0,00	431.867.364,69	36,03%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES		123.000.000,00	0,00	91.487.800,00	31.512.200,00	0,00	91.487.800,00	0,00	36.946.547,00	56.614.647,00	34.873.153,00	36.946.547,00	56.614.647,00	0,00	31.512.200,00	74,38%
21020101-Aseo y Cafetería		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	8.126.000,00	26.306.300,00	13.693.700,00	8.126.000,00	26.306.300,00	0,00	0,00	100,00%
	1106	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	8.126.000,00	26.306.300,00	13.693.700,00	8.126.000,00	26.306.300,00	0,00	0,00	100,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales		13.000.000,00	0,00	1.487.800,00	11.512.200,00	0,00	1.487.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	0,00	11.512.200,00	11,44%
	1001	13.000.000,00	0,00	1.487.800,00	11.512.200,00	0,00	1.487.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	0,00	11.512.200,00	11,44%
21020104-Insumos de Papelería		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	27.734.547,00	27.734.547,00	12.265.453,00	27.734.547,00	27.734.547,00	0,00	0,00	100,00%
	1106	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	27.734.547,00	27.734.547,00	12.265.453,00	27.734.547,00	27.734.547,00	0,00	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	1.086.000,00	1.086.000,00	8.914.000,00	1.086.000,00	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	1.086.000,00	1.086.000,00	8.914.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	20.000.000,00	33,33%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		537.309.152,69	3.150.190,00	349.682.772,00	187.626.380,69	2.963.406,00	149.495.988,00	200.186.784,00	14.668.682,00	105.394.033,00	44.101.955,00	14.668.682,00	105.394.033,00	0,00	387.813.164,69	27,82%
21020201-Viáticos y Gastos de Viaje		69.322.006,96	2.963.406,00	35.208.433,00	34.113.573,96	2.963.406,00	35.208.433,00	0,00	9.505.682,00	33.572.570,00	1.635.863,00	9.505.682,00	33.572.570,00	0,00	34.113.573,96	50,79%
	1001	69.322.006,96	2.963.406,00	35.208.433,00	34.113.573,96	2.963.406,00	35.208.433,00	0,00	9.505.682,00	33.572.570,00	1.635.863,00	9.505.682,00	33.572.570,00	0,00	34.113.573,96	50,79%
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	0,00	7.538.460,00	12.061.540,00	0,00	7.538.460,00	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	0,00	7.538.460,00	12.061.540,00	0,00	7.538.460,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
21020205-Seguros		80.000.000,00	186.784,00	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	72.139.293,42	186.784,00	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	7.860.706,58	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%
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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/09/2019 - 30/09/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	5.163.000,00	10.326.000,00	14.573.966,00	5.163.000,00	10.326.000,00	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	5.163.000,00	10.326.000,00	14.573.966,00	5.163.000,00	10.326.000,00	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		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
	1001	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	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	0,00	60.124.242,00	31.383.142,00	26.888.090,00	60.124.242,00	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	0,00	60.124.242,00	31.383.142,00	26.888.090,00	60.124.242,00	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	0,00	4.494.260,00	10.903.172,00	0,00	4.494.260,00	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	0,00	4.494.260,00	10.903.172,00	0,00	4.494.260,00	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	26.888.090,00	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	26.888.090,00	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%
23-GASTOS DE INVERSIÓN		85.381.067.435,93	-123.368.472,02	79.078.930.087,93	6.302.137.348,00	-29.501.004,02	79.055.204.735,79	23.725.352,14	5.072.459.423,80	45.373.020.965,19	33.682.183.770,60	2.975.056.544,25	43.275.618.085,64	2.097.402.879,55	6.325.862.700,14	92,59%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/09/2019 - 30/09/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2301-INFRAESTRUCTURA		30.598.451.951,12	-45.620.114,00	24.374.062.961,14	6.224.388.989,98	48.247.354,00	24.350.337.609,00	23.725.352,14	2.892.943.944,81	7.970.250.163,86	16.380.087.445,14	2.844.530.923,25	7.921.837.142,30	48.413.021,56	6.248.114.342,12	79,58%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL		25.300.171.700,59	-24.151.483,00	21.432.824.899,14	3.867.346.801,45	42.762.650,00	21.409.099.547,00	23.725.352,14	2.601.770.965,81	6.547.595.667,84	14.861.503.879,16	2.553.357.944,25	6.499.182.646,28	48.413.021,56	3.891.072.153,59	84,62%
23010101-Construcción Vial		3.931.954.114,12	-24.151.483,00	1.089.983.162,67	2.841.970.951,45	42.762.650,00	1.089.983.162,67	0,00	96.194.936,91	170.900.949,47	919.082.213,20	96.194.936,91	170.900.949,47	0,00	2.841.970.951,45	27,72%
	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	2.907.130.513,45	-24.151.483,00	519.760.586,00	2.387.369.927,45	42.762.650,00	519.760.586,00	0,00	96.194.936,91	126.025.581,50	393.735.004,50	96.194.936,91	126.025.581,50	0,00	2.387.369.927,45	17,88%
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	2.212.550.231,29	6.083.668.920,76	13.452.943.103,57	2.165.936.626,58	6.037.055.316,05	46.613.604,71	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	974.589.971,58	2.817.104.077,95	2.832.010.931,05	974.589.971,58	2.817.104.077,95	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	1.017.908.814,09	2.759.365.107,03	9.541.179.462,30	1.017.908.814,09	2.759.365.107,03	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	220.051.445,62	507.199.735,78	1.079.752.710,22	173.437.840,91	460.586.131,07	46.613.604,71	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	293.025.797,61	293.025.797,61	489.478.562,39	291.226.380,76	291.226.380,76	1.799.416,85	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	258.356.675,85	258.356.675,85	168.236.065,15	256.557.259,00	256.557.259,00	1.799.416,85	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	34.669.121,76	34.669.121,76	321.242.497,24	34.669.121,76	34.669.121,76	0,00	0,00	100,00%
230102-PEATONALIZACIÓN		632.145.544,90	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00%
23010201-Peatonalización		632.145.544,90	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00%
	1104	632.145.544,90	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.145.544,90	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		4.666.134.705,63	-21.468.631,00	2.941.238.062,00	1.724.896.643,63	5.484.704,00	2.941.238.062,00	0,00	291.172.979,00	1.422.654.496,02	1.518.583.565,98	291.172.979,00	1.422.654.496,02	0,00	1.724.896.643,63	63,03%
23010401-Gerencia del Proyecto		2.417.050.658,63	-7.931.963,00	2.314.108.062,00	102.942.596,63	5.484.704,00	2.314.108.062,00	0,00	235.272.979,00	1.329.954.496,02	984.153.565,98	235.272.979,00	1.329.954.496,02	0,00	102.942.596,63	95,74%
	100201	421.812.729,54	2.120.114,20	386.022.413,20	35.790.316,34	15.536.781,20	386.022.413,20	0,00	59.066.542,20	138.065.508,20	247.956.905,00	59.066.542,20	138.065.508,20	0,00	35.790.316,34	91,52%
	100202	55.805.614,29	0,00	0,00	55.805.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805.614,29	0,00%
	1104	1.939.432.314,80	-10.052.077,20	1.928.085.648,80	11.346.666,00	-10.052.077,20	1.928.085.648,80	0,00	176.206.456,80	1.191.888.987,82	736.196.660,98	176.206.436,80	1.191.888.987,82	0,00	11.346.666,00	99,41%
23010402-Gerencia del Proyecto-Recomposición		2.249.084.047,00	-13.536.668,00	627.130.000,00	1.621.954.047,00	0,00	627.130.000,00	0,00	55.900.000,00	92.700.000,00	534.430.000,00	55.900.000,00	92.700.000,00	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	16.500.000,00	319.720.000,00	6.600.000,00	16.500.000,00	0,00	2.249.658,22	99,34%
	1104	1.910.614.388,78	-13.536.668,00	290.910.000,00	1.619.704.388,78	0,00	290.910.000,00	0,00	49.300.000,00	76.200.000,00	214.710.000,00	49.300.000,00	76.200.000,00	0,00	1.619.704.388,78	15,23%
2309-CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		21.169.942.978,96	-77.748.358,02	21.092.194.620,94	77.748.358,02	-77.748.358,02	21.092.194.620,94	0,00	8.142.614,99	17.940.128.722,38	3.152.065.898,56	0,00	17.931.986.107,39	8.142.614,99	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	8.142.614,99	14.487.792.640,09	2.923.027.907,36	0,00	14.479.650.025,10	8.142.614,99	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/09/2019 - 30/09/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	0,00	2.191.510.258,31	479.777.842,36	0,00	2.191.510.258,31	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	0,00	234.071.109,07	90.406.226,78	0,00	234.071.109,07	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	8.142.614,99	12.296.282.381,78	2.443.250.065,00	0,00	12.288.139.766,79	8.142.614,99	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	8.142.614,99	297.602.168,28	1.682.619.436,00	0,00	289.459.553,29	8.142.614,99	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	0,00	11.556.645.279,46	760.630.629,00	0,00	11.556.645.279,46	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	-77.748.358,02	142.274.641,98	77.748.358,02	-77.748.358,02	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	-77.748.358,02	142.274.641,98	77.748.358,02	-77.748.358,02	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	-77.748.358,02	142.274.641,98	77.748.358,02	-77.748.358,02	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	2.171.372.864,00	19.462.642.078,95	14.150.030.426,90	130.525.621,00	17.421.794.835,95	2.040.847.243,00	0,00	100,00%
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	0,00	1.915.905.996,04	1.014.731.687,00	0,00	1.915.905.996,04	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	0,00	1.915.905.996,04	1.014.731.687,00	0,00	1.915.905.996,04	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	0,00	1.915.905.996,04	1.014.731.687,00	0,00	1.915.905.996,04	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	2.171.372.864,00	17.546.736.082,91	13.084.032.880,90	130.525.621,00	15.505.888.839,91	2.040.847.243,00	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	2.171.372.864,00	15.692.843.722,00	12.957.706.860,00	130.525.621,00	13.651.996.479,00	2.040.847.243,00	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	2.171.372.864,00	14.680.009.858,00	12.912.155.720,00	130.525.621,00	12.639.162.615,00	2.040.847.243,00	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%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/09/2019 - 30/09/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO

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 PILAR CARDENAS TOVAR

Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

SEPTIEMBRE 2019



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
CD08-326	10-09-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL 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 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	1.204.052,00
CD08-327	10-09-2019	23010401	1104	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 LOS DIAS 15-16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS-EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	90.536,80
CD08-327	10-09-2019	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 LOS DIAS 15-16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS-EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	1.388.520,20



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-328	11-09-2019	23010401	100201	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 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.	1.178.673,00
CD08-329	12-09-2019	23010401	100201	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE LOS DIAS 15-16 Y 17 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS-EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	878.022,00
CD08-330	13-09-2019	21020201	1001	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE DR. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL 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.	1.635.863,00
CD08-331	13-09-2019	23010401	100201	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA SEBASTIAN ALIRIO VARGAS, POR MEDIO DE LA CUAL 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.	424.899,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-332	18-09-2019	21020201	1001	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR 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 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: EFECTUAR REVISIÓN DE LA SOLIITUD DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR DEL PROYECTO INTERCABIADOR USCON EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.327.543,00
CD08-333	23-09-2019	21020205	1001	0001	ADICIÓN AL CONTRATO NO 087 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	186.784,00
CD08-334	25-09-2019	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.	860.500,00
CD08-334	25-09-2019	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.	37.500,00
CD08-334	25-09-2019	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.	287.000,00
CD08-334	25-09-2019	21010101	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.	7.170.713,00
CD08-334	25-09-2019	21010102	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.	1.434.142,00
CD08-335	25-09-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	382.552,00
CD08-335	25-09-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	796.984,00
CD08-335	25-09-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	484.566,00



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-335	25-09-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	863.399,00
CD08-335	25-09-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	103.608,00
CD08-335	25-09-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	209.146,00
CD08-335	25-09-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	367.250,00
CD08-335	25-09-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	39.837,00
CD08-336	27-09-2019	23010101	1104	0370	PRORROGA No 2 AL CONTRATO No 082 DE 2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VIAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	42.762.650,00
Total						64.114.740,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

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
RP08-338	04-09-2019	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.	11.666.667,00	CD08323	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA
RP08-339	04-09-2019	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.	4.600.000,00	CD08217	1075291812	DANIELA CASTRO ANDRADE
RP08-340	10-09-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 091 DE 2019, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL 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 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	1.204.052,00	CD08326	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-341	10-09-2019	23010401	100201	0370	RESOLUCION No 092 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 LOS DIAS 15-16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	1.388.520,20	CD08327	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
----------	------------	----------	--------	------	--	--------------	---------	----------	----------------------------------



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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-341	10-09-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 092 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 LOS DIAS 15-16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	90.536,80	CD08327	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP08-342	11-09-2019	23010401	100201	0370	RESOLUCIÓN 093 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 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.	1.178.673,00	CD08328	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN



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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

RP08-343	12-09-2019	23010401	100201	0370	RESOLUCIÓN No 094 DE 2019, DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE LOS DIAS 15-16 Y 17 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	878.022,00	CD08329	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ
RP08-344	13-09-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCIÓN No 095 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 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.	1.635.863,00	CD08330	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-345	13-09-2019	23010401	100201	0370	RESOLUCIÓN No 096 DE 2019, DEL CONTRATISTA SEBASTIAN ALIRIO VARGAS, POR MEDIO DE LA CUAL 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.	424.899,00	CD08331	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ
RP08-346	18-09-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCIÓN No 098 DE 2019, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR 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 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: EFECTUAR REVISIÓN DE LA SOLIITUD DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR DEL PROYECTO INTERCABIADOR USCON EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.327.543,00	CD08332	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-347	25-09-2019	21010101	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.	7.170.713,00	CD08334	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-347	25-09-2019	21010102	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.	1.434.142,00	CD08334	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-348	25-09-2019	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.	287.000,00	CD08334	891180008	COMFAMILIAR
RP08-349	25-09-2019	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.	37.500,00	CD08334	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP08-350	25-09-2019	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.	860.500,00	CD08334	900336004	COLPENSIONES
RP08-351	25-09-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	863.399,00	CD08335	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-351	25-09-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	484.566,00	CD08335	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-351	25-09-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	796.984,00	CD08335	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-351	25-09-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	382.552,00	CD08335	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-351	25-09-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	103.608,00	CD08335	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-351	25-09-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	209.146,00	CD08335	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-351	25-09-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	367.250,00	CD08335	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-351	25-09-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	39.837,00	CD08335	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-352	27-09-2019	23010101	1104	0370	PRORROGA No 2 AL CONTRATO No 082 DE 2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VIAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	42.762.650,00	CD08336	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018

Total **80.194.623,00**



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

SEPTIEMBRE 2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Nit	Nombre tercero	Valor
CP11-563	02-09-2019	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 7/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00
CP11-564	02-09-2019	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 9	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	974.589.971,58
CP11-565	02-09-2019	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 15	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	173.437.840,91
CP11-566	02-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTIAGO DE CALI LOS DIAS 09-10 Y 11 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: SEGUIMIENTO DESEMBOLSO RECURSOS APORTES NACIÓN Y RECOMPOSICIÓN COMPONENTES CONPES 3756 DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA REUNIÓN INSTALACIONES METRO CALI CON EL FIN DE CONOCER, ANALIZAR Y GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL SETP TRANSFEDERAL SAS ACCEDA DIRECTAMENTE A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	1.572.992,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-567	02-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 11-12 Y 13 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PRESTATARIOS MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES DEL BANCO MUNDIAL QUE SE DESARROLLARA DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019.	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	1.335.222,00
CP11-568	02-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	5.750.000,00
CP11-569	02-09-2019	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
CP11-570	02-09-2019	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
CP11-571	02-09-2019	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.	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00
CP11-572	02-09-2019	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 10	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	31.639.976,76



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-573	02-09-2019	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 16.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	3.029.145,00
CP11-574	03-09-2019	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 7/12	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	3.700.000,00
CP11-575	03-09-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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 7/12	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO	3.700.000,00
CP11-576	03-09-2019	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 7/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00
CP11-577	03-09-2019	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 7/12	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA	4.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-578	03-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/7	19243223	OSCAR ALVIS PINZON	3.500.000,00
CP11-579	03-09-2019	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 3/7	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO	3.800.000,00
CP11-580	03-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00
CP11-581	03-09-2019	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 2/6	1075266057	SAMARA CHARRY CHARRY	1.000.000,00
CP11-582	03-09-2019	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. PAGO 7/12	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-583	04-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A COMITE FIDUCIARIO No 17 Y REVISIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS-INVERSIÓN CORRESPONDIENTES MES DE JULIO, DURANTE LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.119.212,00
CP11-584	04-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21-22 Y 23 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A COMITE FIDUCIARIO No 17 Y REVISIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS-INVERSIÓN CORRESPONDIENTES MES DE JULIO, DURANTE LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA.	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	878.022,00
CP11-585	05-09-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/6	1075274530	JULIAN DAVID IBAGON POLANCO	1.500.000,00
CP11-586	05-09-2019	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 2/6	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO	1.500.000,00
CP11-587	05-09-2019	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 2/6	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-588	05-09-2019	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	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ	1.500.000,00
CP11-589	05-09-2019	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	1075304699	MARIA PAULA GONZALEZ PAQUE	1.500.000,00
CP11-590	05-09-2019	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	55216754	CAROLINA CALDERON SALAMANCA	1.500.000,00
CP11-591	05-09-2019	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 1/2	7719102	ALDEMAR FERNANDEZ ROMERO	1.500.000,00
CP11-592	05-09-2019	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 2/5	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-593	05-09-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP NEIVA. PAGO 2/6	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00
CP11-594	05-09-2019	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. PAGO 7/12	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ	4.800.000,00
CP11-595	05-09-2019	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 1/6	55176065	CLELIA PENAGOS CARDONA	2.200.000,00
CP11-596	05-09-2019	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 1/6	36175527	MARIBEL TOVAR CAVIEDES	2.200.000,00
CP11-597	05-09-2019	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	1075301468	SEBASTIAN PERDOMO CORTES	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-598	06-09-2019	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 1/5	1075238929	DANIEL SILVA SUAREZ	1.500.000,00
CP11-599	06-09-2019	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 2/6	1007186049	ERIKA ACEVEDO SERRATO	800.000,00
CP11-600	06-09-2019	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 1/6	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00
CP11-601	06-09-2019	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 2/6	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00
CP11-602	06-09-2019	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 2/5	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	2.500.000,00
CP11-603	06-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/8 FACTURA No 438.	900410106	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.	16.119.400,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-604	06-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. FACTURA 439	900410106	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.	23.355.600,00
CP11-605	06-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. FACTURA 440	900410106	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.	15.830.200,00
CP11-606	06-09-2019	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 2/4	1075277552	JESSICA ALEJANDRA VILLAREAL TAFURT	1.500.000,00
CP11-607	06-09-2019	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 2	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-608	11-09-2019	21020201	1001	0001	SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTIAGO DE CALI LOS DIAS 21-22-23 Y 24 DE AGOSTO DE 2019, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A COMITE FIDUCIARIO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y, EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN EXTENDIDA VERBALMENTE POR EL SEÑOR ALCALDE DE LA CIUDAD DE NEIVA, SE PARTICIPARA EN EVENTO EXPOCAPITALES EL CUAL SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA CIUDAD EN MATERIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA CIUDAD DE NEIVA.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	3.566.531,00
CP11-609	11-09-2019	21020201	1001	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 27-28 Y 29 DE AGOSTO DE 2019 CUYO OBJETO ES: ENTREVISTA CON EL PERSONAL ENCARGADO DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN TRANSCARIBE S.A. DURANTE EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019; LO ANTERIOR A EFECTOS DE TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ESTABLECIDO TRANSCARIBE, LO CUAL SERVIRÁ DE ORIENTACIÓN PARA CUMPLIR EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS DEL MIPG EN EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.939.642,00
CP11-610	11-09-2019	21020201	1001	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2019 CUYO OBJETO: REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR REVISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS (TRIMESTRALES) DE PROYECTO DEL ENTE GESTOR DE LA CIUDAD DE NEIVA SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.258.633,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-611	11-09-2019	21020201	1001	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES: REUNION MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA GESTIONAR EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS DE COBRO No 001 Y 002 DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.413.333,00
CP11-612	11-09-2019	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
CP11-613	12-09-2019	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	1084922681	CESAR MAURICIO RODRIGUEZ PENAGOS	1.500.000,00
CP11-614	12-09-2019	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	26433188	MARIA TERESA SOGAMOSO	1.500.000,00
CP11-615	12-09-2019	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	1075290354	BIANETH AROCA YAÑEZ	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

CP11-616	12-09-2019	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	1010167902	CAROLINA CALDERON CHAVARRO	1.500.000,00
CP11-617	12-09-2019	23010401	1104	0370	SE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 27-28 Y 29 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ENTREVISTA CON EL PERSONAL ENCARGADO DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN TRANSCARIBE S.A. DURANTE EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019; LO ANTERIOR A EFECTOS DE TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ESTABLECIDO TRANSCARIBE, LO CUAL SERVIRÁ DE ORIENTACIÓN PARA CUMPLIR EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS DEL MIPG EN EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	1.351.200,00
CP11-618	12-09-2019	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	1075276643	BETTY PRADO OSSO	2.200.000,00
CP11-619	12-09-2019	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 3/7	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	3.300.000,00



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-620	12-09-2019	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 4/7	1020754062	MARIA CAMILA BURBANO OLIVEROS	2.500.000,00
CP11-621	12-09-2019	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	1003802557	LAURA ALEJANDRA TRUJILLO LIZCANO	1.500.000,00
CP11-622	12-09-2019	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	1075254383	JESSICA LORENA LEAL MEDINA	1.500.000,00
CP11-623	12-09-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 1/5	1083894210	BRAULIO ANDRES CALDERON RAMIREZ	1.500.000,00
CP11-624	13-09-2019	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 3/7	1075244249	CRISTIAN JAVIER OYOLA TOVAR	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES

CP11-625	13-09-2019	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 3	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	3.200.000,00
CP11-626	13-09-2019	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 2/7	1081154771	KAROL LISET RAMIREZ SALAZAR	1.500.000,00
CP11-627	13-09-2019	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 7/10	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ	4.700.000,00
CP11-628	13-09-2019	21020101	1106	0001	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	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	8.126.000,00
CP11-629	17-09-2019	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. FACTURA No 105 -106-088-089	901042643	DISTR ESCOBAR S.A.S.	27.734.547,00
CP11-630	19-09-2019	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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO 1/5	1075244741	DIANA PATRICIA RUBIO TOVAR	1.500.000,00



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-631	19-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/10	1075234615	JUAN GUILLERMO RIOS CABRERA	4.500.000,00
CP11-632	19-09-2019	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	1075291812	DANIELA CASTRO ANDRADE	1.500.000,00
CP11-633	19-09-2019	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	1075220757	CARLOS EDUARDO OTALORA CASTAÑEDA	1.500.000,00
CP11-634	19-09-2019	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	36184531	NORBY MAGALLY AMAYA ORTIZ	1.500.000,00
CP11-635	19-09-2019	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	1075252310	JUAN MIGUEL SANTA RIOS	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-636	19-09-2019	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 2/5	1075297171	MARTHA LILIANA PARDO PLAZAS	1.500.000,00
CP11-637	19-09-2019	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. 1/5	1075237749	OVER ANDRES PARRA VILLALBA	1.500.000,00
CP11-638	19-09-2019	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 2/5	1075237326	HUMBERTO CAMILO PAEZ CASTRO	2.200.000,00
CP11-639	19-09-2019	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 3/7	1075236059	LINA MARCELA OSORIO FARFAN	1.500.000,00
CP11-640	19-09-2019	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 3/6	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO	2.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-641	19-09-2019	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 2/5	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA	1.500.000,00
CP11-642	19-09-2019	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 3/7	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	2.200.000,00
CP11-643	19-09-2019	21010202	1001	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 1/6	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA	800.000,00
CP11-644	19-09-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN ES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. FACTURA No 100074	900053094	INSOFT SAS	1.721.000,00
CP11-645	19-09-2019	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 8/12	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	8.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-646	19-09-2019	23010401	1104	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 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	1.204.052,00
CP11-647	19-09-2019	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 8/12	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	8.000.000,00
CP11-648	19-09-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.388.520,20

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-648	19-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	90.536,80
CP11-649	19-09-2019	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
CP11-650	19-09-2019	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

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-650	19-09-2019	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
CP11-651	19-09-2019	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 12	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	130.525.621,00
CP11-652	19-09-2019	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
CP11-653	20-09-2019	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 8/12	1075239636	MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	2.900.000,00
CP11-654	20-09-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE LOS DIAS 15-16 Y 17 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	878.022,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-655	20-09-2019	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	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ	1.500.000,00
CP11-656	20-09-2019	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	1075215795	BELLANID SÁNCHEZ PÁEZ	1.500.000,00
CP11-657	20-09-2019	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	83242989	OSCAR EDUARDO GARCIA GARZON	1.500.000,00
CP11-658	20-09-2019	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 1/6	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
CP11-659	20-09-2019	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 2/6	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-660	20-09-2019	23010101	1104	0370	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "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 " 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 34	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	37.922.124,41
CP11-660	20-09-2019	23010102	1101	1170	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "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 " 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 34	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	46.653.377,09
CP11-661	20-09-2019	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 35	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	58.272.812,50



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-662	20-09-2019	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 11	901240041	CONSORCIO VÍAS NEIVA F7	971.255.437,00
CP11-663	20-09-2019	23010103	1108	0670	ENMIENDA No 02 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 150 DE 2018 CUYO OBJETO ES "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 13	901240041	CONSORCIO VÍAS NEIVA F7	256.557.259,00
CP11-664	23-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	3.500.000,00
CP11-665	23-09-2019	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 1/5	26431745	MARIA DELMAR TOVAR GOMEZ	2.500.000,00
CP11-666	23-09-2019	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 3/7	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	5.100.000,00
CP11-667	23-09-2019	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 3/7	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO	2.900.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-668	23-09-2019	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 3/7	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA	2.000.000,00
CP11-669	23-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN QUE ADELANTRAN A TRAVES DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 3/6	1019115842	LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS	2.200.000,00
CP11-670	23-09-2019	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 3/7	16629657	OSCAR OSPINA RIVERA	3.200.000,00
CP11-671	23-09-2019	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 1/5	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.000.000,00
CP11-672	23-09-2019	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 2/5	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.000.000,00
CP11-673	23-09-2019	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 8/12	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	7.200.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-674	23-09-2019	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.	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR	2.000.000,00
CP11-675	23-09-2019	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	7727702	MARCO ANTONIO RAMIREZ MONTAÑA	1.500.000,00
CP11-676	23-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR TODOS LOS TRAMITES DEL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS QUE SE ADELANTAN EN EL AREA SOCIAL NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/7	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ	3.800.000,00
CP11-677	23-09-2019	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	1075221691	OSCAR IVAN SALAS LOZANO	1.500.000,00
CP11-678	23-09-2019	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.	1075288959	SERGIO ANDRES VARGAS PIEDRAHITA	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

CP11-679	23-09-2019	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 8/12	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	6.200.000,00
CP11-680	23-09-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/10	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS	4.500.000,00
CP11-681	23-09-2019	21010202	1001	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 2/6	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA	551.669,00
CP11-681	23-09-2019	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 2/6	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA	248.331,00
CP11-682	23-09-2019	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 3/7	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS	1.500.000,00
CP11-683	24-09-2019	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 3/6	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.500.000,00
CP11-684	24-09-2019	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 PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 7/11	93134768	OSCAR MAURICIO VARGAS ARCE	3.000.000,00



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-685	24-09-2019	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 2/5	26431745	MARIA DELMAR TOVAR GOMEZ	2.500.000,00
CP11-686	24-09-2019	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 4/10	1075273305	EDIER FABIAN ARDILA GOMEZ	3.000.000,00
CP11-687	24-09-2019	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	1075282583	KATY FERNANDA DUQUE MUÑOZ	1.500.000,00
CP11-688	23-09-2019	23010402	1104	0370	Anulado -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	36305518	SILVIA LORENA VARGAS CANTILLO	0,00
CP11-689	24-09-2019	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	36305518	SILVIA LORENA VARGAS CANTILLO	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-690	25-09-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP NEIVA. PAGO 3/6	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00
CP11-691	25-09-2019	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	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO	1.500.000,00
CP11-692	25-09-2019	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	26427391	ADRIANA SANCHEZ GARZON	1.500.000,00
CP11-693	25-09-2019	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 3/7	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON	3.000.000,00
CP11-694	25-09-2019	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 3/6	1075544583	MARIA PAULA RUBIANO TRUJILLO	800.000,00
CP11-695	25-09-2019	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 8/12	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI	1.850.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-696	25-09-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/6	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO	3.000.000,00
CP11-697	25-09-2019	21020105	1001	0001	CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. INCLUYENDO REPUESTOS, ACCESORIOS Y RECARGAS DE TONER.	55151614	MARTHA POLO CASTILLO	1.086.000,00
CP11-698	25-09-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCIÓN No 098 DE 2019, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR 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 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: EFECTUAR REVISIÓN DE LA SOLITUD DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR DEL PROYECTO INTERCABIADOR USCON EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.327.543,00
CP11-699	25-09-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN ES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4	900053094	INSOFT SAS	1.721.000,00
CP11-700	25-09-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN ES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5	900053094	INSOFT SAS	1.721.000,00
CP12-49	25-09-2019	21010101	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	7.170.713,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP12-49	25-09-2019	21010102	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.434.142,00
CP12-50	25-09-2019	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
CP12-51	25-09-2019	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.	900336004	COLPENSIONES	860.500,00
CP12-52	25-09-2019	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.	891180008	COMFAMILIAR	287.000,00
CP12-53	25-09-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	863.399,00
CP12-53	25-09-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	484.566,00
CP12-53	25-09-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	796.984,00
CP12-53	25-09-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	382.552,00
CP12-53	25-09-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	103.608,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE OBLIGACIONES

CP12-53	25-09-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	209.146,00
CP12-53	25-09-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	367.250,00
CP12-53	25-09-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-SEPTIEMBRE DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	39.837,00

Total

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



GIRO DE PAGO

SEPTIEMBRE 2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****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
GP13-426	06-09-2019	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 7/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00
GP13-427	06-09-2019	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 9	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	974.589.971,58
GP13-428	06-09-2019	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 15	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	173.437.840,91
GP13-429	06-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTIAGO DE CALI LOS DIAS 09-10 Y 11 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: SEGUIMIENTO DESEMBOLSO RECURSOS APORTES NACIÓN Y RECOMPOSICIÓN COMPONENTES CONPES 3756 DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA REUNIÓN INSTALACIONES METRO CALI CON EL FIN DE CONOCER, ANALIZAR Y GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL SETP TRANSFEDERAL SAS ACCEDA DIRECTAMENTE A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	1.572.992,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-430	06-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 11-12 Y 13 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PRESTATARIOS MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES DEL BANCO MUNDIAL QUE SE DESARROLLARA DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019.	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	1.335.222,00
GP13-431	06-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	5.750.000,00
GP13-432	06-09-2019	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 10	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	31.639.976,76
GP13-433	09-09-2019	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 16.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	3.029.145,00
GP13-434	10-09-2019	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 7/12	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	3.700.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-435	10-09-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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 7/12	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO	3.700.000,00
GP13-436	10-09-2019	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 7/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00
GP13-437	10-09-2019	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 7/12	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA	4.000.000,00
GP13-438	10-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/7	19243223	OSCAR ALVIS PINZON	3.500.000,00
GP13-439	10-09-2019	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 3/7	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO	3.800.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-440	10-09-2019	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 7/12	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00
GP13-441	10-09-2019	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 2/6	1075266057	SAMARA CHARRY CHARRY	1.000.000,00
GP13-442	10-09-2019	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. PAGO 7/12	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE	3.700.000,00
GP13-443	12-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A COMITE FIDUCIARIO No 17 Y REVISIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS-INVERSIÓN CORRESPONDIENTES MES DE JULIO, DURANTE LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.119.212,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-444	12-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21-22 Y 23 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A COMITE FIDUCIARIO No 17 Y REVISIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS-INVERSIÓN CORRESPONDIENTES MES DE JULIO, DURANTE LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA.	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	878.022,00
GP13-445	12-09-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/6	1075274530	JULIAN DAVID IBAGON POLANCO	1.500.000,00
GP13-446	12-09-2019	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 2/6	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.500.000,00
GP13-447	12-09-2019	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	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ	1.500.000,00
GP13-448	12-09-2019	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	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-449	12-09-2019	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 1/5	1075238929	DANIEL SILVA SUAREZ	1.500.000,00
GP13-450	12-09-2019	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	55216754	CAROLINA CALDERON SALAMANCA	1.500.000,00
GP13-451	12-09-2019	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 1/2	7719102	ALDEMAR FERNANDEZ ROMERO	1.500.000,00
GP13-452	12-09-2019	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 2/5	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA	1.500.000,00
GP13-453	12-09-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP NEIVA. PAGO 2/6	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-454	12-09-2019	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 1/6	36175527	MARIBEL TOVAR CAVIEDES	2.200.000,00
GP13-455	12-09-2019	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	1075301468	SEBASTIAN PERDOMO CORTES	1.500.000,00
GP13-456	12-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/8 FACTURA No 438.	900410106	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.	16.119.400,00
GP13-457	12-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. FACTURA 439	900410106	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.	23.355.600,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-458	12-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. FACTURA 440	900410106	SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S.	15.830.200,00
GP13-459	12-09-2019	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 2/4	1075277552	JESSICA ALEJANDRA VILLAREAL TAFURT	1.500.000,00
GP13-460	12-09-2019	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 2	33750451	LIZETH DAYANA CABRERA CAMACHO	3.300.000,00
GP13-461	16-09-2019	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 2/6	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-462	19-09-2019	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 1/6	55176065	CLELIA PENAGOS CARDONA	2.200.000,00
GP13-463	19-09-2019	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	1084922681	CESAR MAURICIO RODRIGUEZ PENAGOS	1.500.000,00
GP13-464	19-09-2019	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	26433188	MARIA TERESA SOGAMOSO	1.500.000,00
GP13-465	19-09-2019	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	1075290354	BIANETH AROCA YAÑEZ	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-466	19-09-2019	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	1010167902	CAROLINA CALDERON CHAVARRO	1.500.000,00
GP13-467	19-09-2019	23010401	1104	0370	SE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 27-28 Y 29 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ENTREVISTA CON EL PERSONAL ENCARGADO DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN TRANSCARIBE S.A. DURANTE EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019; LO ANTERIOR A EFECTOS DE TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ESTABLECIDO TRANSCARIBE, LO CUAL SERVIRÁ DE ORIENTACIÓN PARA CUMPLIR EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS DEL MIPG EN EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	1.351.200,00
GP13-468	19-09-2019	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	1075276643	BETTY PRADO OSSO	2.200.000,00
GP13-469	19-09-2019	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 3/7	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-470	19-09-2019	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 4/7	1020754062	MARIA CAMILA BURBANO OLIVEROS	2.500.000,00
GP13-471	19-09-2019	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	1003802557	LAURA ALEJANDRA TRUJILLO LIZCANO	1.500.000,00
GP13-472	19-09-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 1/5	1083894210	BRAULIO ANDRES CALDERON RAMIREZ	1.500.000,00
GP13-473	19-09-2019	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 3	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	3.200.000,00
GP13-474	19-09-2019	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 2/7	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-475	19-09-2019	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 7/10	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ	4.700.000,00
GP13-476	25-09-2019	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	1075244741	DIANA PATRICIA RUBIO TOVAR	1.500.000,00
GP13-477	25-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/10	1075234615	JUAN GUILLERMO RIOS CABRERA	4.500.000,00
GP13-478	25-09-2019	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	1075291812	DANIELA CASTRO ANDRADE	1.500.000,00
GP13-479	25-09-2019	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	1075220757	CARLOS EDUARDO OTALORA CASTAÑEDA	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-1

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-480	25-09-2019	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	36184531	NORBY MAGALLY AMAYA ORTIZ	1.500.000,00
GP13-481	25-09-2019	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	1075252310	JUAN MIGUEL SANTA RIOS	1.500.000,00
GP13-482	25-09-2019	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 2/5	1075297171	MARTHA LILIANA PARDO PLAZAS	1.500.000,00
GP13-483	25-09-2019	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. 1/5	1075237749	OVER ANDRES PARRA VILLALBA	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-484	25-09-2019	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 2/5	1075237326	HUMBERTO CAMILO PAEZ CASTRO	2.200.000,00
GP13-485	25-09-2019	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 3/7	1075236059	LINA MARCELA OSORIO FARFAN	1.500.000,00
GP13-486	25-09-2019	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 3/6	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO	2.500.000,00
GP13-487	25-09-2019	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 2/5	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-488	25-09-2019	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 3/7	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	2.200.000,00
GP13-489	25-09-2019	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 8/12	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	8.000.000,00
GP13-490	25-09-2019	23010401	1104	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 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	1.204.052,00
GP13-491	25-09-2019	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 8/12	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	8.000.000,00
GP13-492	25-09-2019	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 12	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	130.525.621,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-493	25-09-2019	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 8/12	1075239636	MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	2.900.000,00
GP13-494	25-09-2019	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	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ	1.500.000,00
GP13-495	25-09-2019	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	1075215795	BELLANID SÁNCHEZ PÁEZ	1.500.000,00
GP13-496	25-09-2019	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	83242989	OSCAR EDUARDO GARCIA GARZON	1.500.000,00
GP13-497	25-09-2019	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 1/6	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-498	25-09-2019	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 2/6	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
GP13-499	25-09-2019	23010101	1104	0370	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "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 " 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 34	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	37.922.124,41
					INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "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 " 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 34			



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-499	25-09-2019	23010102	1101	1170	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "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 " 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 34	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	46.653.377,09
					INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "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 " 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 34			



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-500	25-09-2019	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 35	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	58.272.812,50
GP13-501	25-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFEISONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	3.500.000,00
GP13-502	25-09-2019	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 1/5	26431745	MARIA DELMAR TOVAR GOMEZ	2.500.000,00
GP13-503	25-09-2019	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 3/7	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	5.100.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-504	25-09-2019	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 3/7	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO	2.900.000,00
GP13-505	26-09-2019	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	1075254383	KESSICA LORENA LEAL MEDINA	1.500.000,00
GP13-506	26-09-2019	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 11	901240041	CONSORCIO VÍAS NEIVA F7	971.255.437,00
GP13-507	26-09-2019	23010103	1108	0670	ENMIENDA No 02 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 150 DE 2018 CUYO OBJETO ES "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 13	901240041	CONSORCIO VÍAS NEIVA F7	256.557.259,00
GP13-508	26-09-2019	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 3/7	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA	2.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-509	26-09-2019	23010401	1104	0370	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 3/6	1019115842	LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS	2.200.000,00
GP13-510	26-09-2019	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 3/7	16629657	OSCAR OSPINA RIVERA	3.200.000,00
GP13-511	26-09-2019	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 1/5	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.000.000,00
GP13-512	26-09-2019	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 2/5	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.000.000,00
GP13-513	26-09-2019	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 8/12	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	7.200.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-514	26-09-2019	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.	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR	2.000.000,00
GP13-515	26-09-2019	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	7727702	MARCO ANTONIO RAMIREZ MONTAÑA	1.500.000,00
GP13-516	26-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR TODOS LOS TRAMITES DEL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS QUE SE ADELANTAN EN EL AREA SOCIAL NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/7	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ	3.800.000,00
GP13-517	26-09-2019	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	1075221691	OSCAR IVAN SALAS LOZANO	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-518	26-09-2019	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.	1075288959	SERGIO ANDRES VARGAS PIEDRAHITA	1.500.000,00
GP13-519	26-09-2019	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 8/12	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	6.200.000,00
GP13-520	27-09-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE LOS DÍAS 15-16 Y 17 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	878.022,00
GP13-521	27-09-2019	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 3/6	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-522	27-09-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 7/11	93134768	OSCAR MAURICIO VARGAS ARCE	3.000.000,00
GP13-523	27-09-2019	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 2/5	26431745	MARIA DELMAR TOVAR GOMEZ	2.500.000,00
GP13-524	27-09-2019	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 4/10	1075273305	EDIER FABIAN ARDILA GOMEZ	3.000.000,00
GP13-525	27-09-2019	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	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-526	27-09-2019	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 1/5	36305518	SILVIA LORENA VARGAS CANTILLO	1.500.000,00
GP13-527	27-09-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP NEIVA. PAGO 3/6	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00
GP13-528	27-09-2019	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	26427391	ADRIANA SANCHEZ GARZON	1.500.000,00
GP13-529	27-09-2019	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 3/7	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-530	30-09-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.388.520,20
GP13-530	30-09-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 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 Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP, CUENTAS RECIPROCAS Y VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS- EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO AL PUBLICO.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	90.536,80
GP13-531	30-09-2019	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	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-150	03-09-2019	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 2/6	1075544583	MARIA PAULA RUBIANO TRUJILLO	800.000,00
GP15-151	03-09-2019	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
GP15-152	03-09-2019	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. PAGO 6/12	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO	2.700.000,00
GP15-153	03-09-2019	21040104	1001	0001	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE LA VIGENCIA 2018, CON RP06-380 A NOMBRE DE CONSORCIO NEIVA, CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR.	901163619	CONSORCIO NEIVA	26.888.090,00
GP15-154	03-09-2019	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
GP15-155	03-09-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/10	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS	4.500.000,00
GP15-156	03-09-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/10	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS	4.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-157	03-09-2019	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 2/7	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
GP15-158	03-09-2019	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.	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00
GP15-159	03-09-2019	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 7/12	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI	1.850.000,00
GP15-160	13-09-2019	21020201	1001	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 27-28 Y 29 DE AGOSTO DE 2019 CUYO OBJETO ES: ENTREVISTA CON EL PERSONAL ENCARGADO DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN TRANSCARIBE S.A. DURANTE EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019; LO ANTERIOR A EFECTOS DE TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ESTABLECIDO TRANSCARIBE, LO CUAL SERVIRÁ DE ORIENTACIÓN PARA CUMPLIR EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS DEL MIPG EN EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.939.642,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-161	13-09-2019	21020201	1001	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2019 CUYO OBJETO: REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR REVISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS (TRIMESTRALES) DE PROYECTO DEL ENTE GESTOR DE LA CIUDAD DE NEIVA SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.258.633,00
GP15-162	13-09-2019	21020201	1001	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES: REUNION MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA GESTIONAR EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS DE COBRO No 001 Y 002 DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.413.333,00
GP15-163	13-09-2019	21020201	1001	0001	SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTIAGO DE CALI LOS DIAS 21-22-23 Y 24 DE AGOSTO DE 2019, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A COMITE FIDUCIARIO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y, EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN EXTENDIDA VERBALMENTE POR EL SEÑOR ALCALDE DE LA CIUDAD DE NEIVA, SE PARTICIPARA EN EVENTO EXPOCAPITALES EL CUAL SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA CIUDAD EN MATERIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA CIUDAD DE NEIVA.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	3.566.531,00
GP15-164	13-09-2019	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

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-165	13-09-2019	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 2/5	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	2.500.000,00
GP15-166	13-09-2019	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 2/6	1007186049	ERIKA ACEVEDO SERRATO	800.000,00
GP15-167	13-09-2019	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 1/6	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00
GP15-168	13-09-2019	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 2/6	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00
GP15-169	13-09-2019	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. PAGO 7/12	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ	4.800.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-170	27-09-2019	21010101	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	7.170.713,00
GP15-170	27-09-2019	21010102	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.434.142,00
GP15-171	27-09-2019	21020105	1001	0001	CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. INCLUYENDO REPUESTOS, ACCESORIOS Y RECARGAS DE TONER.	55151614	MARTHA POLO CASTILLO	1.086.000,00
GP15-172	27-09-2019	21010202	1001	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 1/6	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA	800.000,00
GP15-173	27-09-2019	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 3/6	1075544583	MARIA PAULA RUBIANO TRUJILLO	800.000,00
GP15-174	27-09-2019	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 8/12	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI	1.850.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-175	27-09-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN ES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. FACTURA No 100074	900053094	INSOFT SAS	1.721.000,00
GP15-176	27-09-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN ES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4	900053094	INSOFT SAS	1.721.000,00
GP15-177	27-09-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/6	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO	3.000.000,00
GP15-178	27-09-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/10	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS	4.500.000,00
GP15-179	27-09-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN ES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5	900053094	INSOFT SAS	1.721.000,00
GP15-180	27-09-2019	21010202	1001	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 2/6	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA	551.669,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-180	27-09-2019	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 2/6	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA	248.331,00
GP15-181	27-09-2019	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. FACTURA No 105 -106-088-089	901042643	DISTR ESCOBAR S.A.S.	27.734.547,00
GP15-182	27-09-2019	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 ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DENTRO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 3/7	1075244249	CRISTIAN JAVIER OYOLA TOVAR	1.500.000,00
GP15-183	27-09-2019	21020101	1106	0001	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	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	8.126.000,00
GP15-184	27-09-2019	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 3/7	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 :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS

GP15-185	27-09-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCIÓN No 098 DE 2019, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR 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 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: EFECTUAR REVISIÓN DE LA SOLIITUD DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR DEL PROYECTO INTERCABIADOR USCON EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.327.543,00
----------	------------	----------	------	------	--	------------	----------------------------------	--------------

Total

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



3.113.046.358,25

SALDAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

SEPTIEMBRE 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

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
SD07-25	2019/09/26	23010101	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 149 DE 2018 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 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.	66.914.133,00	CD08190	66.914.133,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
SD07-26	2019/09/30	23010401	100201	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES: 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.	300.000,00	CD08212	4.733.333,00	AUXILIAR CONTABLE	4.433.333,00
SD07-27	2019/09/30	23010402	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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.	2.826.667,00	CD08217	12.026.667,00	AUXILIAR CONTABLE	9.200.000,00
SD07-28	2019/09/30	23010402	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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.	660.001,00	CD08219	12.026.667,00	AUXILIAR CONTABLE	11.366.666,00
SD07-29	2019/09/30	23010401	100201	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL 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 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA.	1.450.000,00	CD08240	7.800.000,00	AUXILIAR CONTABLE	6.350.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE LIBERACIONES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)



Código: FR-GAF-15

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

SD07-30	2019/09/30	23010402	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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.	3.350.000,00	CD08253 6.350.000,00	AUXILIAR CONTABLE	3.000.000,00
SD07-31	2019/09/30	23010402	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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.	3.350.000,00	CD08255 6.350.000,00	AUXILIAR CONTABLE	3.000.000,00
SD07-32	2019/09/30	23010402	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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.	3.350.000,00	CD08257 6.350.000,00	AUXILIAR CONTABLE	3.000.000,00
SD07-33	2019/09/30	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019.	77.748.358,02	CD0817 165.000.000,00	AUXILIAR CONTABLE	87.251.641,98
SD07-34	2019/09/30	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO 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.	11.346.666,00	CD0846 40.946.666,00	AUXILIAR CONTABLE	29.600.000,00
Total Saldado						171.295.825,02	Total Cdp. 328.497.466,00	Total Nuevo VR. 157.201.640,98	

SALDAR REGISTRO PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-9-1 HASTA : 2019-9-30

LISTADO DE LIBERACIONES DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)



Código: FR-GAF-16

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Código	Recurso	Dep.	Detalle	Valor Saldo	Afecta	Valor inicial	Nit	Tercero	Usuario realiza	Nuevo valor
SR07-11	2019/09/4	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.	4.600.000,00	RP08289	9.200.000,00	7697133	BAIRO ANDRES TRUJILLO BAHAMÓN	AUXILIAR CONTABLE	4.600.000,00
SR07-12	2019/09/30	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.	11.346.666,00	RP0856	40.946.666,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE	AUXILIAR CONTABLE	29.600.000,00
SR07-13	2019/09/30	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019.	77.748.358,02	RP0817	165.000.000,00	12109246	German Farfan Tejada	AUXILIAR CONTABLE	87.251.641,98
Total Saldado						93.695.024,02	Total Rp 215.146.666,00		Total Nuevo VR 121.451.641,98			

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL INGRESO

SEPTIEMBRE 2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****APROPIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA :2019****PERIODO : SEPTIEMBRE -****2019**

Código: FR-GAF-17

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	85.990.367.393,51	0,00	0,00	821.362.089,03	0,00	86.811.729.482,54
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	782.505.920,00	0,00	76.718.772.613,44
1101	Aportes Nación Bif Convenio Vigencia Actual	14.350.743.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350.743.020,00
1102	Aportes Nación Bif 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

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Contratista Apoyo Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL GASTO

SEPTIEMBRE 2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019****PERIODO : SEPTIEMBRE -****2019**

Código: 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	2.534.149.488,00	2.534.149.488,00	821.362.089,03	0,00	86.811.729.482,54
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.391.805.877,65	21.994.996,00	21.994.996,00	38.856.168,96	0,00	1.430.662.046,61
2101	GASTOS DE PERSONAL	653.695.135,92	21.994.996,00	21.994.996,00	0,00	0,00	653.695.135,92
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	136.101.781,74	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	142.195.112,74
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	Cesantías	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 Cesantías	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	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	6.093.331,00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.988.625,21	15.901.665,00	21.994.996,00	0,00	0,00	497.895.294,21
21010201	Honorarios Profesionales	350.988.625,21	0,00	21.994.996,00	0,00	0,00	328.993.629,21
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 PÚBLICO	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	0,00	0,00	9.322.006,96	0,00	675.109.152,69
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00
21020101	Aseo y Cafetería	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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 : SEPTIEMBRE -****2019**

Código: FR-GAF-18

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	527.987.145,73	0,00	0,00	9.322.006,96	0,00	537.309.152,69
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	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
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	2.512.154.492,00	2.512.154.492,00	782.505.920,07	0,00	85.381.067.435,93
2301	INFRAESTRUCTURA	29.815.946.031,05	2.512.154.492,00	2.512.154.492,00	782.505.920,07	0,00	30.598.451.951,12
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	24.736.691.652,58	263.070.445,00	482.096.316,99	782.505.920,00	0,00	25.300.171.700,59
23010101	Construcción Vial	4.414.050.431,11	0,00	482.096.316,99	0,00	0,00	3.931.954.114,12
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	221.996.381,10	0,00	0,00	632.145.544,90
23010201	Peatonalización	854.141.926,00	0,00	221.996.381,10	0,00	0,00	632.145.544,90
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 : SEPTIEMBRE -**

Código: 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	0,07	0,00	4.666.134.705,63
23010401	Gerencia del Proyecto	2.755.520.316,78	0,00	338.469.658,22	0,07	0,00	2.417.050.658,63
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	0,00	2.249.084.047,00	0,00	0,00	0,00	2.249.084.047,00
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

Apoyo Contable y Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera