

EJECUCION PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2018 - 30/09/2018

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		107.706.836.841,98	183.204.980,00	100.337.611.029,08	7.309.225.812,90	90.083.880,00	93.346.755.408,08	6.990.855.621,00	5.446.452.338,51	24.587.293.311,89	68.759.462.096,19	5.504.821.044,51	24.548.946.891,89	38.346.420,00	14.360.081.433,90	87
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.233.451.056,54	88.232.819,00	834.776.035,00	398.675.021,54	14.711.719,00	532.672.531,00	302.103.504,00	27.850.113,00	371.744.619,00	160.927.912,00	10.941.561,00	333.398.199,00	38.346.420,00	700.778.525,54	43
2101 GASTOS DE PERSONAL		434.485.946,21	24.936.438,00	315.985.376,00	118.500.570,21	11.798.838,00	292.653.909,00	23.331.467,00	20.972.838,00	217.048.028,00	75.605.881,00	9.059.186,00	183.696.508,00	33.351.520,00	141.832.037,21	67
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		138.925.437,65	10.719.538,00	96.732.942,00	42.192.495,65	10.719.538,00	96.732.942,00	0,00	10.719.538,00	96.732.942,00	0,00	0,00	65.654.836,00	31.078.106,00	42.192.495,65	70
21010101 Sueldos Personal de Nomina		84.623.244,00	6.529.571,00	58.766.139,00	25.857.105,00	6.529.571,00	58.766.139,00	0,00	6.529.571,00	58.766.139,00	0,00	0,00	52.236.568,00	6.529.571,00	25.857.105,00	69
	1001	84.623.244,00	6.529.571,00	58.766.139,00	25.857.105,00	6.529.571,00	58.766.139,00	0,00	6.529.571,00	58.766.139,00	0,00	0,00	52.236.568,00	6.529.571,00	25.857.105,00	69
21010102 Gastos de Representación		16.924.649,00	1.305.914,00	11.753.226,00	5.171.423,00	1.305.914,00	11.753.226,00	0,00	1.305.914,00	11.753.226,00	0,00	0,00	10.447.312,00	1.305.914,00	5.171.423,00	69
	1106	16.924.649,00	1.305.914,00	11.753.226,00	5.171.423,00	1.305.914,00	11.753.226,00	0,00	1.305.914,00	11.753.226,00	0,00	0,00	10.447.312,00	1.305.914,00	5.171.423,00	69
21010103 Cesantías		10.120.091,58	780.863,00	7.027.767,00	3.092.324,58	780.863,00	7.027.767,00	0,00	780.863,00	7.027.767,00	0,00	0,00	0,00	7.027.767,00	3.092.324,58	69
	1001	10.120.091,58	780.863,00	7.027.767,00	3.092.324,58	780.863,00	7.027.767,00	0,00	780.863,00	7.027.767,00	0,00	0,00	0,00	7.027.767,00	3.092.324,58	69
21010104 Vacaciones		5.679.706,78	438.249,00	3.944.241,00	1.735.465,78	438.249,00	3.944.241,00	0,00	438.249,00	3.944.241,00	0,00	0,00	0,00	3.944.241,00	1.735.465,78	69
	1001	5.679.706,78	438.249,00	3.944.241,00	1.735.465,78	438.249,00	3.944.241,00	0,00	438.249,00	3.944.241,00	0,00	0,00	0,00	3.944.241,00	1.735.465,78	69
21010105 Prima de Navidad		9.341.623,00	720.796,00	6.487.164,00	2.854.459,00	720.796,00	6.487.164,00	0,00	720.796,00	6.487.164,00	0,00	0,00	0,00	6.487.164,00	2.854.459,00	69
	1001	9.341.623,00	720.796,00	6.487.164,00	2.854.459,00	720.796,00	6.487.164,00	0,00	720.796,00	6.487.164,00	0,00	0,00	0,00	6.487.164,00	2.854.459,00	69
21010106 Prima de Vacaciones		4.483.979,04	345.986,00	3.113.874,00	1.370.105,04	345.986,00	3.113.874,00	0,00	345.986,00	3.113.874,00	0,00	0,00	0,00	3.113.874,00	1.370.105,04	69
	1001	4.483.979,04	345.986,00	3.113.874,00	1.370.105,04	345.986,00	3.113.874,00	0,00	345.986,00	3.113.874,00	0,00	0,00	0,00	3.113.874,00	1.370.105,04	69
21010107 Interés de Cesantías		1.214.410,99	93.704,00	843.336,00	371.074,99	93.704,00	843.336,00	0,00	93.704,00	843.336,00	0,00	0,00	0,00	843.336,00	371.074,99	69
	1001	1.214.410,99	93.704,00	843.336,00	371.074,99	93.704,00	843.336,00	0,00	93.704,00	843.336,00	0,00	0,00	0,00	843.336,00	371.074,99	69
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1.762.984,25	136.033,00	1.224.297,00	538.687,25	136.033,00	1.224.297,00	0,00	136.033,00	1.224.297,00	0,00	0,00	720.974,00	503.323,00	538.687,25	69
	1001	1.762.984,25	136.033,00	1.224.297,00	538.687,25	136.033,00	1.224.297,00	0,00	136.033,00	1.224.297,00	0,00	0,00	720.974,00	503.323,00	538.687,25	69
21010109 Prima de Servicios		4.304.619,88	332.147,00	3.246.423,00	1.058.196,88	332.147,00	3.246.423,00	0,00	332.147,00	3.246.423,00	0,00	0,00	2.249.982,00	996.441,00	1.058.196,88	75
	1001	4.304.619,88	332.147,00	3.246.423,00	1.058.196,88	332.147,00	3.246.423,00	0,00	332.147,00	3.246.423,00	0,00	0,00	2.249.982,00	996.441,00	1.058.196,88	75
21010110 Bono de Recreación		470.129,13	36.275,00	326.475,00	143.654,13	36.275,00	326.475,00	0,00	36.275,00	326.475,00	0,00	0,00	0,00	326.475,00	143.654,13	69
	1001	470.129,13	36.275,00	326.475,00	143.654,13	36.275,00	326.475,00	0,00	36.275,00	326.475,00	0,00	0,00	0,00	326.475,00	143.654,13	69
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		271.632.000,00	13.137.600,00	209.538.734,00	62.093.266,00	0,00	186.207.267,00	23.331.467,00	9.174.000,00	110.601.386,00	75.605.881,00	9.059.186,00	110.486.572,00	114.814,00	85.424.733,00	69

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21010201 Honorarios Profesionales		183.120.000,00	13.137.600,00	150.555.400,00	32.564.600,00	0,00	136.540.600,00	14.014.800,00	9.174.000,00	85.601.386,00	50.939.214,00	9.059.186,00	85.486.572,00	114.814,00	46.579.400,00	75
	1106	183.120.000,00	13.137.600,00	150.555.400,00	32.564.600,00	0,00	136.540.600,00	14.014.800,00	9.174.000,00	85.601.386,00	50.939.214,00	9.059.186,00	85.486.572,00	114.814,00	46.579.400,00	75
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		88.512.000,00	0,00	58.983.334,00	29.528.666,00	0,00	49.666.667,00	9.316.667,00	0,00	25.000.000,00	24.666.667,00	0,00	25.000.000,00	0,00	38.845.333,00	56
	1106	88.512.000,00	0,00	58.983.334,00	29.528.666,00	0,00	49.666.667,00	9.316.667,00	0,00	25.000.000,00	24.666.667,00	0,00	25.000.000,00	0,00	38.845.333,00	56
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		23.928.508,56	1.079.300,00	9.713.700,00	14.214.808,56	1.079.300,00	9.713.700,00	0,00	1.079.300,00	9.713.700,00	0,00	0,00	7.555.100,00	2.158.600,00	14.214.808,56	41
21010302 Aportes Pensión		10.154.789,28	784.000,00	7.056.000,00	3.098.789,28	784.000,00	7.056.000,00	0,00	784.000,00	7.056.000,00	0,00	0,00	5.488.000,00	1.568.000,00	3.098.789,28	69
	1001	10.154.789,28	784.000,00	7.056.000,00	3.098.789,28	784.000,00	7.056.000,00	0,00	784.000,00	7.056.000,00	0,00	0,00	5.488.000,00	1.568.000,00	3.098.789,28	69
21010303 Riesgos Profesionales		10.388.789,28	34.100,00	306.900,00	10.081.889,28	34.100,00	306.900,00	0,00	34.100,00	306.900,00	0,00	0,00	238.700,00	68.200,00	10.081.889,28	3
	1001	10.388.789,28	34.100,00	306.900,00	10.081.889,28	34.100,00	306.900,00	0,00	34.100,00	306.900,00	0,00	0,00	238.700,00	68.200,00	10.081.889,28	3
21010305 Caja de Compensación		3.384.930,00	261.200,00	2.350.800,00	1.034.130,00	261.200,00	2.350.800,00	0,00	261.200,00	2.350.800,00	0,00	0,00	1.828.400,00	522.400,00	1.034.130,00	69
	1001	3.384.930,00	261.200,00	2.350.800,00	1.034.130,00	261.200,00	2.350.800,00	0,00	261.200,00	2.350.800,00	0,00	0,00	1.828.400,00	522.400,00	1.034.130,00	69
2102 GASTOS GENERALES		721.974.432,33	63.296.381,00	491.799.981,00	230.174.451,33	2.912.881,00	213.027.944,00	278.772.037,00	6.877.275,00	148.171.451,00	64.856.493,00	1.882.375,00	143.176.551,00	4.994.900,00	508.946.488,33	30
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		118.000.000,00	30.000.000,00	101.111.500,00	16.888.500,00	0,00	71.111.500,00	30.000.000,00	4.994.900,00	39.837.088,00	31.274.412,00	0,00	34.842.188,00	4.994.900,00	46.888.500,00	60
21020101 Aseo y Cafetería		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	4.994.900,00	15.767.450,00	9.232.550,00	0,00	10.772.550,00	4.994.900,00	0,00	100
	1106	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	4.994.900,00	15.767.450,00	9.232.550,00	0,00	10.772.550,00	4.994.900,00	0,00	100
21020102 Gastos de Constitución		13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
	1106	13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
21020104 Insumos de Papelería		40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	22.958.138,00	12.041.862,00	0,00	22.958.138,00	0,00	5.000.000,00	88
	1106	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	22.958.138,00	12.041.862,00	0,00	22.958.138,00	0,00	5.000.000,00	88
21020105 Gastos de Mantenimiento		40.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25
	1106	40.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		600.934.432,33	33.296.381,00	387.648.481,00	213.285.951,33	2.912.881,00	138.876.444,00	248.772.037,00	1.882.375,00	105.294.363,00	33.582.081,00	1.882.375,00	105.294.363,00	0,00	462.057.988,33	23
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		60.000.000,00	2.912.881,00	42.371.647,00	17.628.353,00	2.912.881,00	42.371.647,00	0,00	1.882.375,00	39.458.766,00	2.912.881,00	1.882.375,00	39.458.766,00	0,00	17.628.353,00	71
	1106	60.000.000,00	2.912.881,00	42.371.647,00	17.628.353,00	2.912.881,00	42.371.647,00	0,00	1.882.375,00	39.458.766,00	2.912.881,00	1.882.375,00	39.458.766,00	0,00	17.628.353,00	71
21020203 Servicios Públicos		33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	160.000,00	0,00	23.980.000,00	8.860.000,00	0,00	10.900.000,00	13.080.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	9.020.000,00	73
	1106	33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	160.000,00	0,00	23.980.000,00	8.860.000,00	0,00	10.900.000,00	13.080.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	9.020.000,00	73
21020205 Seguros		100.000.000,00	30.383.500,00	61.483.634,00	38.516.366,00	0,00	31.071.597,00	30.412.037,00	0,00	31.071.597,00	0,00	0,00	31.071.597,00	0,00	68.928.403,00	31
	1106	100.000.000,00	30.383.500,00	61.483.634,00	38.516.366,00	0,00	31.071.597,00	30.412.037,00	0,00	31.071.597,00	0,00	0,00	31.071.597,00	0,00	68.928.403,00	31
21020206 Imprevistos		3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0
	1106	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0
21020208 Otras Adquisiciones de servicios		330.474.432,33	0,00	249.953.200,00	80.521.232,33	0,00	41.453.200,00	208.500.000,00	0,00	23.864.000,00	17.589.200,00	0,00	23.864.000,00	0,00	289.021.232,33	13
	1001	260.531.081,33	0,00	205.417.401,33	55.113.680,00	0,00	35.553.200,00	169.864.201,33	0,00	23.864.000,00	11.689.200,00	0,00	23.864.000,00	0,00	224.977.881,33	14

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21020209 Capacitación	1106	69.943.351,00	0,00	44.535.798,67	25.407.552,33	0,00	5.900.000,00	38.635.798,67	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	64.043.351,00	8
		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
21020210 Mensajería y Correspondencia	1106	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
		4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
21020212 Gastos de Transporte	1106	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
		60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0
210203 IMPUESTOS Y MULTAS	1106	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0
		3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
21020301 Impuestos y Multas	1106	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
		3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1106	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
21030101 Sentencias y Conciliaciones	1106	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
2104 CUENTAS POR PAGAR	1001	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	6.525.140,00	11.633.710,00	0,00	6.525.140,00	0,00	0,00	100
		18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	6.525.140,00	11.633.710,00	0,00	6.525.140,00	0,00	0,00	100
21040101 Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	1001	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	3.327.360,00	10.350.374,00	0,00	3.327.360,00	0,00	0,00	100
		13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	3.327.360,00	10.350.374,00	0,00	3.327.360,00	0,00	0,00	100
21040102 Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1001	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
		1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
21040103 Servicios Público (CxP)	1001	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	550.000,00	1.283.336,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	100
		1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	550.000,00	1.283.336,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	100
21040104 Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1001	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	100
		1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	100
2105 PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	1001	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21050101 Servicios Personales Asociados a la Nómina	1001	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23 GASTOS DE INVERSIÓN	1001	106.473.385.785,44	94.972.161,00	99.502.834.994,08	6.970.550.791,36	75.372.161,00	92.814.082.877,08	6.688.752.117,00	5.418.602.225,51	24.215.548.692,89	68.598.534.184,19	5.493.879.483,51	24.215.548.692,89	0,00	13.659.302.908,36	87
		37.557.587.640,36	94.972.161,00	30.587.036.849,00	6.970.550.791,36	75.372.161,00	23.898.284.732,00	6.688.752.117,00	1.011.556.665,51	4.203.458.859,51	19.694.825.872,49	1.011.556.665,51	4.203.458.859,51	0,00	13.659.302.908,36	64

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230101 INFRAESTRUCTURA VIAL		30.819.165.283,00	0,00	27.514.287.035,00	3.304.878.248,00	0,00	21.027.060.490,00	6.487.226.545,00	840.832.228,51	2.472.997.179,51	18.554.063.310,49	840.832.228,51	2.472.997.179,51	0,00	9.792.104.793,00	68
23010101 Construcción Vial		7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	3.304.878.248,00	0,00	3.568.147.823,00	382.797.967,00	0,00	0,00	3.568.147.823,00	0,00	0,00	0,00	3.687.676.215,00	49
	1101	3.565.471.298,00	0,00	260.593.050,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	3.304.878.248,00	7
	1102	2.922.537.164,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1104	767.815.576,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	385.017.609,00	382.797.967,00	0,00	0,00	385.017.609,00	0,00	0,00	0,00	382.797.967,00	50
23010102 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	0,00	17.458.912.667,00	6.104.428.578,00	840.832.228,51	2.472.997.179,51	14.985.915.487,49	840.832.228,51	2.472.997.179,51	0,00	6.104.428.578,00	74
	1101	15.098.023.390,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	840.832.228,51	2.472.997.179,51	12.625.026.210,49	840.832.228,51	2.472.997.179,51	0,00	0,00	100
	1102	6.276.794.455,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	627.679.446,00	5.649.115.009,00	0,00	0,00	627.679.446,00	0,00	0,00	0,00	5.649.115.009,00	10
	1104	2.188.523.400,00	0,00	2.188.523.400,00	0,00	0,00	1.733.209.831,00	455.313.569,00	0,00	0,00	1.733.209.831,00	0,00	0,00	0,00	455.313.569,00	79
230102 PEATONALIZACIÓN		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
23010201 Peatonalización		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
	1104	854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
230103 ANDENES		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
23010301 Andenes		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
	1104	1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
230104 GERENCIA DEL PROYECTO		4.414.688.295,67	94.972.161,00	3.072.749.814,00	1.341.938.481,67	75.372.161,00	2.871.224.242,00	201.525.572,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00	1.140.762.562,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00	0,00	1.543.464.053,67	65
23010401 Gerencia del Proyecto		4.414.688.295,67	94.972.161,00	3.072.749.814,00	1.341.938.481,67	75.372.161,00	2.871.224.242,00	201.525.572,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00	1.140.762.562,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00	0,00	1.543.464.053,67	65
	100201	689.362.978,46	0,00	0,00	689.362.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.362.978,46	0
	100202	5.398.354,90	0,00	0,00	5.398.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.354,90	0
	1104	3.719.926.962,31	94.972.161,00	3.072.749.814,00	647.177.148,31	75.372.161,00	2.871.224.242,00	201.525.572,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00	1.140.762.562,00	170.724.437,00	1.730.461.680,00	0,00	848.702.720,31	77
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	0,00	0,00	37.555.155.239,98	0,00	1.091.261.301,49	8.603.347.764,99	28.951.807.474,99	1.166.538.559,49	8.603.347.764,99	0,00	0,00	100
230901 INFRAESTRUCTURA		13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	0,00	0,00	13.314.823.050,98	0,00	886.398.002,49	4.315.110.250,49	8.999.712.800,49	961.675.260,49	4.315.110.250,49	0,00	0,00	100
23090101 Construcción Vial		4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	180.428.214,49	473.727.561,49	4.446.177.474,51	180.428.214,49	473.727.561,49	0,00	0,00	100
	1102	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	180.428.214,49	473.727.561,49	4.446.177.474,51	180.428.214,49	473.727.561,49	0,00	0,00	100
23090102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	0,00	0,00	8.394.918.014,98	0,00	705.969.788,00	3.841.382.689,00	4.553.535.325,98	781.247.046,00	3.841.382.689,00	0,00	0,00	100
	100201	612.154.669,98	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	55.776.296,00	556.378.373,98	0,00	55.776.296,00	0,00	0,00	100
	1102	7.782.763.345,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	705.969.788,00	3.785.606.393,00	3.997.156.952,00	781.247.046,00	3.785.606.393,00	0,00	0,00	100
230902 INTERCAMBIADORES		23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	204.863.299,00	3.920.446.870,50	19.313.254.383,50	204.863.299,00	3.920.446.870,50	0,00	0,00	100
23090201 Intercambiador vial Cra 16		13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	3.715.583.571,50	10.668.410.653,35	0,00	3.715.583.571,50	0,00	0,00	100
	100201	4.181.085.640,41	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	3.279.297.552,41	901.788.088,00	0,00	3.279.297.552,41	0,00	0,00	100
	1103	9.602.908.584,44	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	436.286.019,09	9.166.622.565,35	0,00	436.286.019,09	0,00	0,00	100
23090202 Intercambiador vial USCO		9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	204.863.299,00	204.863.299,00	9.244.843.730,15	204.863.299,00	204.863.299,00	0,00	0,00	100

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230903 GERENCIA DEL PROYECTO	1103	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	204.863.299,00	204.863.299,00	9.244.843.730,15	204.863.299,00	204.863.299,00	0,00	0,00	100
		1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	367.790.644,00	638.840.291,00	0,00	367.790.644,00	0,00	0,00	100
23090301 Gerencia del Proyecto		1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	367.790.644,00	638.840.291,00	0,00	367.790.644,00	0,00	0,00	100
	100201	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	367.790.644,00	638.840.291,00	0,00	367.790.644,00	0,00	0,00	100
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	0,00	0,00	31.360.642.905,10	0,00	3.315.784.258,51	11.408.742.068,39	19.951.900.836,71	3.315.784.258,51	11.408.742.068,39	0,00	0,00	100
231001 INFRAESTRUCTURA		116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.106.645,28	2.718,87	0,00	116.106.645,28	0,00	0,00	100
23100101 Construcción Vial		57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.596.831,28	2.718,87	0,00	57.596.831,28	0,00	0,00	100
	100201	56.527.603,15	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	100
	100202	1.071.947,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.069.228,13	2.718,87	0,00	1.069.228,13	0,00	0,00	100
23100102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	100
	100201	23.427.235,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	100
	100202	35.082.579,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	100
231002 INTERCAMBIADORES		30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	30.739.556.315,95	0,00	3.311.824.258,51	10.850.466.863,11	19.889.089.452,84	3.311.824.258,51	10.850.466.863,11	0,00	0,00	100
23100201 Intercambiador vial Cra 16		11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	3.311.824.258,51	10.850.466.863,11	161.715.971,99	3.311.824.258,51	10.850.466.863,11	0,00	0,00	100
	100201	4.213.369.582,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	1.811.835.009,00	4.186.651.715,60	26.717.866,40	1.811.835.009,00	4.186.651.715,60	0,00	0,00	100
	100202	5.298.813.253,10	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	5.163.825.898,00	134.987.355,10	0,00	5.163.825.898,00	0,00	0,00	100
	1108	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1.499.989.249,51	1.499.989.249,51	10.750,49	1.499.989.249,51	1.499.989.249,51	0,00	0,00	100
23100202 Intercambiador vial USCO		19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1103	18.670.016.606,85	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	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	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
231003 GERENCIA DEL PROYECTO		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	3.960.000,00	442.168.560,00	62.808.665,00	3.960.000,00	442.168.560,00	0,00	0,00	100
23100301 Gerencia del Proyecto		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	3.960.000,00	442.168.560,00	62.808.665,00	3.960.000,00	442.168.560,00	0,00	0,00	100
	100201	442.608.560,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	3.960.000,00	442.168.560,00	440.000,00	3.960.000,00	442.168.560,00	0,00	0,00	100
	100202	62.368.665,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Contratista Apoyo Financiera

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Yr Total
CD06-297	03-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN ENLACE CON EL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	12.000.000,00
CD06-298	04-09-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL 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 A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	796.718,00
CD06-299	17-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA XXV SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.048.035,00
CD06-300	17-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA XXV SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.122.525,00
CD06-301	17-09-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA XXV SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.063.035,00
CD06-302	17-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA XXV SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.125.535,00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-303	18-09-2018	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.	11.083.333,00
CD06-304	18-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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.	11.083.333,00
CD06-305	18-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL 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 TRANFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	12.076.800,00
CD06-306	18-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRODESIONALES No 60 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN QUE ADELANTAN A TRAVES DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	9.900.000,00
CD06-307	19-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBEJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	12.600.000,00
CD06-308	24-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUISA FERNANDA ESPAÑATRUJILLO , POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO MARCO AMBIENTAL Y SOCIAL (MAS) DEL BANCO MUNDIAL.	1.339.195,00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-309	24-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA PARA REVISAR EL PLAN DE DESEMBOLSOS VIGENCIAS 2018 Y 2019 PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ETLF EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	967.005,00
CD06-310	24-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA PARA REVISAR EL PLAN DE DESEMBOLSOS VIGENCIAS 2018 Y 2019 PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ETLF EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	893.225,00
CD06-311	24-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO MARCO AMBIENTAL Y SOCIAL (MAS) DEL BANCO MUNDIAL.	1.766.509,00
CD06-312	24-09-2018	21020201	1106	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 DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA DEFINIR TEMAS DE FINANCIACION PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.053.128,00
CD06-313	25-09-2018	21020205	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA) DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.-SETP TRANSFEDERAL S.A.S	30.383.500,00
CD06-314	25-09-2018	21020105	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	30.000.000,00

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo**

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Yr Total
CD06-315	27-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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.	10.966.666,00
CD06-316	28-09-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL.	7.000.000,00
CD06-317	28-09-2018	21010201	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (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.	13.137.600,00
CD06-318	28-09-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00
CD06-318	28-09-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00
CD06-318	28-09-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00
CD06-318	28-09-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00
CD06-318	28-09-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00
CD06-319	28-09-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	345.986,00
CD06-319	28-09-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	720.796,00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	<u>Yr Total</u>
CD06-319	28-09-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	438.249,00
CD06-319	28-09-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	780.863,00
CD06-319	28-09-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	93.704,00
CD06-319	28-09-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	136.033,00
CD06-319	28-09-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	332.147,00
CD06-319	28-09-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	36.275,00
Total						183.204.980,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Yr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-305	04-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN ENLACE CON EL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	12.000.000,00	CD06297	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ
RP06-306	04-09-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 124 DE 2018, AL 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 A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	796.718,00	CD06298	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-307	17-09-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 126 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA XXV SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.048.035,00	CD06299	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-308	17-09-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 127 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA XXV SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.122.525,00	CD06300	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-309	17-09-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 128 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA XXV SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.063.035,00	CD06301	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-310	17-09-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 129 DE 2018, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA XXV SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.125.535,00	CD06302	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-311	19-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL 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 TRANFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	12.076.800,00	CD06305	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
RP06-312	19-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRODESIONALES No 60 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN QUE ADELANTAN A TRAVES DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	9.900.000,00	CD06306	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-313	20-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SISO QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP.	11.083.333,00	CD06303	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
RP06-314	24-09-2018	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.	11.083.333,00	CD06304	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
RP06-315	24-09-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 132 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUISA FERNANDA ESPAÑATRUJILLO , POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO MARCO AMBIENTAL Y SOCIAL (MAS) DEL BANCO MUNDIAL.	1.339.195,00	CD06308	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-316	24-09-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 131 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA PARA REVISAR EL PLAN DE DESEMBOLSOS VIGENCIAS 2018 Y 2019 PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ETLF EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	967.005,00	CD06309	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP06-317	24-09-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 130 DE 2018, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA PARA REVISAR EL PLAN DE DESEMBOLSOS VIGENCIAS 2018 Y 2019 PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ETLF EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	893.225,00	CD06310	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-318	24-09-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 133 DE 2018, DE LA CONTRATISTA MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO MARCO AMBIENTAL Y SOCIAL (MAS) DEL BANCO MUNDIAL.	1.766.509,00	CD06311	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
RP06-319	24-09-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 134 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA DEFINIR TEMAS DE FINANCIACION PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.053.128,00	CD06312	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-320	28-09-2018	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.	10.966.666,00	CD06315	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-321	28-09-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	CD06318	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-321	28-09-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	CD06318	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-322	28-09-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	CD06318	891180008	Comfamiliar
RP06-323	28-09-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	CD06318	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP06-324	28-09-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	CD06318	900336004	Colpensiones
RP06-325	28-09-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	780.863,00	CD06319	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-325	28-09-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	438.249,00	CD06319	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-325	28-09-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	720.796,00	CD06319	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-325	28-09-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	345.986,00	CD06319	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-325	28-09-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	93.704,00	CD06319	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-325	28-09-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	136.033,00	CD06319	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-325	28-09-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	332.147,00	CD06319	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-325	28-09-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	36.275,00	CD06319	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo**

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					Total	90.083.880,00			

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-563	03-09-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	960.485,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-564	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCION VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
CP06-565	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LAS AREAS DE AOPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP -TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP06-566	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LAS AREAS DE AOPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP -TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP06-567	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LO REALACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VEIRIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 7/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-568	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP06-569	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDRAL S.A.S. PAGO 7/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP06-570	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 7/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-571	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
CP06-572	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 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 7/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	<u>Yr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
CP06-573	03-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 056 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 6/6	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
CP06-574	03-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 051 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 6/6	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
CP06-575	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-576	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
CP06-577	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	4.274.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP06-578	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 7/8	3.774.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP06-579	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-580	03-09-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.403.365,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-581	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP06-582	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A S PAGO 7/8	1.062.775,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-583	03-09-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.500.000,00	1081158576	NATALIA SALAZAR OSORIO
CP06-584	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS PROYECTOS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTALES QUE SE ADELANTEN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/5	2.000.000,00	1075266551	NATALIA CRISTINA DIAZ
					CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACCIONES JURIDICAS Y CONTRACTUALES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PAGO 2/6			

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-585	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES, DE TESORERIA, DE PRESUPUESTO Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S DE LAS VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015. PAGO 2/6	5.000.000,00	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES
CP06-586	03-09-2018	23100301	100201	0370	VALOR DEL RP05-41 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE EDNA MILENA CHACON, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. ULTIMO PAGO	3.960.000,00	26427317	Edna Milena Chacon
CP06-587	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP06-588	04-09-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRNASPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
CP06-589	04-09-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/7	4.794.000,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-590	04-09-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.882.375,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-591	05-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 061 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
CP06-592	05-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 054 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 6/6	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-593	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL AREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 7/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
CP06-594	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP06-595	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo**

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-596	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 7/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP06-597	05-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 059 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 6/6	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
CP06-598	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VÍA WEB, REDES SOCIALES Y DEMAS MEDIOS TECNOLOGICOS DE 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 7/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-599	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
CP06-600	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL EN EL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 5/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP06-601	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL. PAGO 1/6	2.943.182,00	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	<u>Yr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
CP06-602	05-09-2018	23010401	1104	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 PÚBLICO DE NEIVA -SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/5	1.500.000,00	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ
CP06-603	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 6/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
CP06-604	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 7/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo**

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-605	05-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 058 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. 6/6	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
CP06-606	05-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORIA Y APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 7/9	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP06-607	05-09-2018	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 PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 1/5	1.500.000,00	1013647402	maria alejandra trujillo avendaño

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo**

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-608	05-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 066 DE 2018 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES , DE LOGISTICA , ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	734.667,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
CP06-609	05-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 050 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
CP06-610	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE ASESORIA FINANCIERA, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO -SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 6/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Yr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-611	10-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015. PAGO 2/6	1.500.000,00	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS
CP06-612	17-09-2018	21020101	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOUROCING).	2.701.550,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
CP06-613	17-09-2018	21020101	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOUROCING).	2.293.350,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
CP06-614	18-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-615	18-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 8/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-616	18-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
CP06-617	18-09-2018	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	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP06-618	18-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-619	18-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP06-620	18-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ULTIMO PAGO.	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-621	18-09-2018	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP05-335 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO VÍAS FASE V 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO FACTURA 007 ACTA PARCIAL No 003 CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2017.	705.969.788,00	901141107	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017
CP06-622	18-09-2018	23090202	1103	0370	VALOR DEL RP05-25 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO DE ACTA No 001 FACTURA 0001 CONTRATO 001 DE 2016.	204.863.299,00	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO
CP06-623	18-09-2018	23090101	1102	1170	PAGO DE FACTURA 005 ACTA PARCIAL No 4. VALOR DEL RP05-333 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO NEIVA 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	151.109.093,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
CP06-623	18-09-2018	23010102	1101	1170	PAGO DE FACTURA 005 ACTA PARCIAL No 4. VALOR DEL RP05-333 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO NEIVA 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	668.480.860,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
CP06-624	18-09-2018	23090101	1102	1170	VALOR DEL RP05 332 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO TP NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO DE FACTURA No 12 ACTA No 6 Y 7.	29.319.121,49	901136907	CONSORCIO TP NEIVA
CP06-624	18-09-2018	23010102	1101	1170	VALOR DEL RP05 332 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO TP NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO DE FACTURA No 12 ACTA No 6 Y 7.	172.351.368,51	901136907	CONSORCIO TP NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Yr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-625	18-09-2018	23100201	100201	0370	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	1.811.835.009,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-626	18-09-2018	23100201	1108	0670	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	718.592.607,51	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-627	18-09-2018	23100201	1108	0670	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	781.396.642,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP07-40	28-09-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-40	28-09-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-41	28-09-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP07-42	28-09-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	900336004	Colpensiones

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-43	28-09-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE SEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	891180008	Comfamiliar
CP07-44	28-09-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-44	28-09-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-44	28-09-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-44	28-09-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-44	28-09-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-44	28-09-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-44	28-09-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-44	28-09-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014, SEPTIEMBRE.	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
				Total	5.446.452.338,51			

GIROS PRESUPUESTALES

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-88	05-09-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.882.375,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-89	05-09-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRNASPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
GP05-90	05-09-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/7	4.679.186,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP06-488	06-09-2018	23090102	1102	1170	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON LAS NORMAS Y POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 7/8 VALOR DEL RP05-334 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE DICONSULTORIA S.A. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO 1 FACTURA No 007494	75.277.258,00	800003776	DICONSULTORIA S.A.

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Ceo	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-489	06-09-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	960.485,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-490	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCION VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
GP06-491	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LAS AREAS DE AOPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP -TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP06-492	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LAS AREAS DE AOPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP -TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP06-493	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LO REALACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VEIRIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 7/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-494	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP06-495	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDRAL S.A.S. PAGO 7/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP06-496	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 7/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-497	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
GP06-498	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 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 7/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-499	06-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 051 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 6/6	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
GP06-500	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
GP06-501	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-502	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	4.274.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP06-503	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 7/8	3.774.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP06-504	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
GP06-505	06-09-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.403.365,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo**

Periodo desde :2018-9-I Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-506	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S A S	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
					CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 7/8			
GP06-507	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS PROYECTOS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTALES QUE SE ADELANTEN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/5	2.500.000,00	1081158576	NATALIA SALAZAR OSORIO
GP06-508	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACCIONES JURIDICAS Y CONTRACTUALES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PAGO 2/6	2.000.000,00	1075266551	NATALIA CRISTINA DIAZ
GP06-509	06-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES, DE TESORERIA, DE PRESUPUESTO Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S DE LAS VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015. PAGO 2/6	5.000.000,00	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo**

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP06-510	07-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 056 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 6/6	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
GP06-511	11-09-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.062.775,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-512	03-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-513	11-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 061 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
GP06-514	11-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 054 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 6/6	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo**

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-515	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL AREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 7/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
GP06-516	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP06-517	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 7/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-518	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
GP06-519	11-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 059 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 6/6	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
GP06-520	05-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VÍA WEB, REDES SOCIALES Y DEMAS MEDIOS TECNOLOGICOS DE 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 7/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-521	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
GP06-522	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL EN EL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 5/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP06-523	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL. PAGO 1/6	2.943.182,00	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-524	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, 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 PÚBLICO DE NEIVA -SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/5	1.500.000,00	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ
GP06-525	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 6/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP06-526	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 7/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-527	11-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 058 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. 6/6	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
GP06-528	11-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORIA Y APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 7/9	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP06-529	11-09-2018	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 PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 1/5	1.500.000,00	1013647402	maria alejandra trujillo avendaño

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-530	11-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 066 DE 2018 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES , DE LOGISTICA , ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	734.667,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
GP06-531	11-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015. PAGO 2/6	1.500.000,00	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS
GP06-532	13-09-2018	23100301	100201	0370	VALOR DEL RP05-41 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE EDNA MILENA CHACON, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. ULTIMO PAGO	3.960.000,00	26427317	Edna Milena Chacon
GP06-533	21-09-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 050 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-534	21-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE ASESORIA FINANCIERA, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO -SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 6/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S
GP06-535	21-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-536	21-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 8/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP06-537	21-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-538	21-09-2018	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	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP06-539	21-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-540	21-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP06-541	21-09-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ULTIMO PAGO.	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP06-542	26-09-2018	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP05-335 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO VÍAS FASE V 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO FACTURA 007 ACTA PARCIAL No 003	705.969.788,00	901141107	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017
GP06-543	27-09-2018	23010102	1101	1170	CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2017. PAGO DE FACTURA 005 ACTA PARCIAL No 4. VALOR DEL RP05-333 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO NEIVA 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	668.480.860,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-1 Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-543	27-09-2018	23090101	1102	1170	PAGO DE FACTURA 005 ACTA PARCIAL No 4. VALOR DEL RP05-333 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO NEIVA 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	151.109.093,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
GP06-544	26-09-2018	23100201	100201	0370	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	1.811.835.009,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-545	26-09-2018	23100201	1108	0670	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	718.592.607,51	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-546	26-09-2018	23100201	1108	0670	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	781.396.642,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-547	27-09-2018	23090202	1103	0370	VALOR DEL RP05-25 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO DE ACTA No 001 FACTURA 0001 CONTRATO 001 DE 2016.	204.863.299,00	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO
GP06-548	26-09-2018	23010102	1101	1170	VALOR DEL RP05 332 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO TP NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO DE FACTURA No 12 ACTA No 6 Y 7.	172.351.368,51	901136907	CONSORCIO TP NEIVA
GP06-548	26-09-2018	23090101	1102	1170	VALOR DEL RP05 332 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO TP NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO DE FACTURA No 12 ACTA No 6 Y 7.	29.319.121,49	901136907	CONSORCIO TP NEIVA

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-9-I Hasta : 2018-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
					Sub-Total	5.504.821.044,51		
					Total	5.504.821.044,51		

MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

SEPTIEMBRE

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	107.699.334.139,59	0,00	0,00	7.502.702,39	0,00	107.706.836.841,98
10	Disponibilidad Inicial	17.053.850.357,15	0,00	0,00	7.502.702,39	0,00	17.061.353.059,54
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	431.501.692,53	0,00	0,00	1.949.364,01	0,00	433.451.056,54
1002	Disponibilidad de Inversión	16.622.348.664,62	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	16.627.902.003,00
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	11.219.613.865,59	0,00	0,00	5.553.338,41	0,00	11.225.167.204,00
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	5.402.734.799,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	5.402.734.799,00
11	Ingresos Corrientes	90.645.483.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.645.483.782,44
1101	Aportes Nación Convenio Vigencia Actual	18.663.494.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00
1102	Aportes Nación Convenio Vigencia anterior	21.902.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902.000.000,00
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	37.722.632.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.722.632.220,44
1104	Aportes Municipio en Convenio Vigencia Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
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	0,00	0,00	1.057.356.874,00
1108	Aportes Otras Redes Vigencia 2016	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00


MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE


LUCY NORELly LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SEPTIEMBRE

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co

Mail: info@setpneiva.gov.co

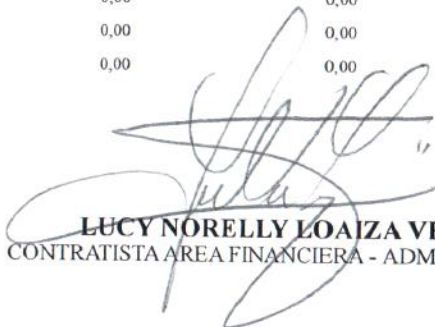
Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO	107.699.334.139,59	61.540.000,00	61.540.000,00	7.502.702,39	0,00	107.706.836.841,98
21	DE GASTOS						
21	GASTOS DE	1.231.501.692,53	61.540.000,00	61.540.000,00	1.949.364,01	0,00	1.233.451.056,54
	FUNCIONAMIENTO						
2101	GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	434.485.946,21
210101	SERVICIOS PERSONALES	138.925.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138.925.437,65
	ASOCIADOS A LA NOMINA						
21010101	Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.623.244,00
21010102	Gastos de Representación	16.924.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924.649,00
21010103	Cesantías	10.120.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.091,58
21010104	Vacaciones	5.679.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.706,78
21010105	Prima de Navidad	9.341.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341.623,00
21010106	Prima de Vacaciones	4.483.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.979,04
21010107	Interés de Cesantías	1.214.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.410,99
21010108	Bonificación por Servicios	1.762.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.984,25
	Prestados						
21010109	Prima de Servicios	4.304.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.619,88
21010110	Bono de Recreación	470.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	470.129,13
210102	SERVICIOS PERSONALES	271.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.632.000,00
	INDIRECTOS						
21010201	Honorarios Profesionales	183.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.120.000,00
21010202	Otros Servicios Personales	88.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.512.000,00
	Indirectos						
210103	CONTRIBUCIONES	23.928.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.508,56
	INHERENTES A LA NÓMINA						
	SECTOR PRIVADO Y						
	PÚBLICO						
21010302	Aportes Pensión	10.154.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154.789,28
21010303	Riesgos Profesionales	10.388.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388.789,28
21010305	Caja de Compensación	3.384.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.930,00
2102	GASTOS GENERALES	720.025.068,32	61.540.000,00	61.540.000,00	1.949.364,01	0,00	721.974.432,33
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	88.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000.000,00
21020101	Aseo y Cafetería	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
21020102	Gastos de Constitución	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

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
21020105	Gastos de Mantenimiento	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	630.525.068,32	30.000.000,00	61.540.000,00	1.949.364,01	0,00	600.934.432,33
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
21020203	Servicios Públicos	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
21020205	Seguros	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
21020206	Imprevistos	5.000.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	328.525.068,32	0,00	0,00	1.949.364,01	0,00	330.474.432,33
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	120.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.500.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
21020301	Impuestos y Multas	1.500.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
210301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
21030101	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2104	CUENTAS POR PAGAR	18.158.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.850,00
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	18.158.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.850,00
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00
21040102	Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1.079.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.300,00
21040103	Servicios Público (CxP)	1.833.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.336,00
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
210501	FUNCIONAMIENTO	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
21050101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	106.467.832.447,06	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	106.473.385.785,44
2301	INFRAESTRUCTURA	37.552.034.301,98	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	37.557.587.640,36
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	30.819.165.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.819.165.283,00
23010101	Construcción Vial	7.255.824.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.824.038,00
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	23.563.341.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563.341.245,00
230102	PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00
23010201	Peatonalización	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00
230103	ANDENES	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
23010301	Andenes	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	4.409.134.957,29	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	4.414.688.295,67
23010401	Gerencia del Proyecto	4.409.134.957,29	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	4.414.688.295,67
2309	CUENTAS POR PAGAR	37.555.155.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37.555.155.239,98
230901	INVERSIÓN						
230901	INFRAESTRUCTURA	13.314.823.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314.823.050,98
23090101	Construcción Vial	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	8.394.918.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394.918.014,98
230902	INTERCAMBIADORES	23.233.701.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.233.701.254,00
23090201	Intercambiador vial Cra 16	13.783.994.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.994.224,85
23090202	Intercambiador vial USCO	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00
23090301	Gerencia del Proyecto	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00
2310	PASIVOS EXIGIBLES	31.360.642.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360.642.905,10
231001	VIGENCIA EXPIRADA						
231001	INFRAESTRUCTURA	116.109.364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.109.364,15
23100101	Construcción Vial	57.599.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.599.550,15
23100102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	58.509.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.509.814,00
231002	INTERCAMBIADORES	30.739.556.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.739.556.315,95
23100201	Intercambiador vial Cra 16	11.012.182.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012.182.835,10
23100202	Intercambiador vial USCO	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727.373.480,85
231003	GERENCIA DEL PROYECTO	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00
23100301	Gerencia del Proyecto	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00


MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 GERENTE


LUCYNORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA