

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/08/2018 - 31/08/2018

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		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		107.706.836.841,98	186.594.685,00	100.154.406.049,08	7.552.430.792,90	117.828.018,00	93.256.671.528,08	6.897.734.521,00	5.234.665.870,80	19.140.840.973,38	74.115.830.554,70	5.686.829.465,80	19.044.125.847,38	96.715.126,00	14.450.165.313,90	87
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.233.451.056,54	64.331.342,00	746.543.216,00	486.907.840,54	35.664.675,00	517.960.812,00	228.582.404,00	46.133.808,00	343.894.506,00	174.066.306,00	43.249.755,00	322.456.638,00	21.437.868,00	715.490.244,54	42
2101 GASTOS DE PERSONAL		434.485.946,21	27.298.839,00	291.048.938,00	143.437.008,21	23.632.172,00	280.855.071,00	10.193.867,00	18.990.838,00	196.075.190,00	84.779.881,00	16.106.785,00	174.637.322,00	21.437.868,00	153.630.875,21	65
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		138.925.437,65	10.719.538,00	86.013.404,00	52.912.033,65	10.719.538,00	86.013.404,00	0,00	10.719.538,00	86.013.404,00	0,00	7.835.485,00	65.654.836,00	20.358.568,00	52.912.033,65	62
21010101 Sueldos Personal de Nómina		84.623.244,00	6.529.571,00	52.236.568,00	32.386.676,00	6.529.571,00	52.236.568,00	0,00	6.529.571,00	52.236.568,00	0,00	6.529.571,00	52.236.568,00	0,00	32.386.676,00	62
	1001	84.623.244,00	6.529.571,00	52.236.568,00	32.386.676,00	6.529.571,00	52.236.568,00	0,00	6.529.571,00	52.236.568,00	0,00	6.529.571,00	52.236.568,00	0,00	32.386.676,00	62
21010102 Gastos de Representación		16.924.649,00	1.305.914,00	10.447.312,00	6.477.337,00	1.305.914,00	10.447.312,00	0,00	1.305.914,00	10.447.312,00	0,00	1.305.914,00	10.447.312,00	0,00	6.477.337,00	62
	1106	16.924.649,00	1.305.914,00	10.447.312,00	6.477.337,00	1.305.914,00	10.447.312,00	0,00	1.305.914,00	10.447.312,00	0,00	1.305.914,00	10.447.312,00	0,00	6.477.337,00	62
21010103 Cesantías		10.120.091,58	780.863,00	6.246.904,00	3.873.187,58	780.863,00	6.246.904,00	0,00	780.863,00	6.246.904,00	0,00	0,00	0,00	6.246.904,00	3.873.187,58	62
	1001	10.120.091,58	780.863,00	6.246.904,00	3.873.187,58	780.863,00	6.246.904,00	0,00	780.863,00	6.246.904,00	0,00	0,00	0,00	6.246.904,00	3.873.187,58	62
21010104 Vacaciones		5.679.706,78	438.249,00	3.505.992,00	2.173.714,78	438.249,00	3.505.992,00	0,00	438.249,00	3.505.992,00	0,00	0,00	0,00	3.505.992,00	2.173.714,78	62
	1001	5.679.706,78	438.249,00	3.505.992,00	2.173.714,78	438.249,00	3.505.992,00	0,00	438.249,00	3.505.992,00	0,00	0,00	0,00	3.505.992,00	2.173.714,78	62
21010105 Prima de Navidad		9.341.623,00	720.796,00	5.766.368,00	3.575.255,00	720.796,00	5.766.368,00	0,00	720.796,00	5.766.368,00	0,00	0,00	0,00	5.766.368,00	3.575.255,00	62
	1001	9.341.623,00	720.796,00	5.766.368,00	3.575.255,00	720.796,00	5.766.368,00	0,00	720.796,00	5.766.368,00	0,00	0,00	0,00	5.766.368,00	3.575.255,00	62
21010106 Prima de Vacaciones		4.483.979,04	345.986,00	2.767.888,00	1.716.091,04	345.986,00	2.767.888,00	0,00	345.986,00	2.767.888,00	0,00	0,00	0,00	2.767.888,00	1.716.091,04	62
	1001	4.483.979,04	345.986,00	2.767.888,00	1.716.091,04	345.986,00	2.767.888,00	0,00	345.986,00	2.767.888,00	0,00	0,00	0,00	2.767.888,00	1.716.091,04	62
21010107 Interés de Cesantías		1.214.410,99	93.704,00	749.632,00	464.778,99	93.704,00	749.632,00	0,00	93.704,00	749.632,00	0,00	0,00	0,00	749.632,00	464.778,99	62
	1001	1.214.410,99	93.704,00	749.632,00	464.778,99	93.704,00	749.632,00	0,00	93.704,00	749.632,00	0,00	0,00	0,00	749.632,00	464.778,99	62
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1.762.984,25	136.033,00	1.088.264,00	674.720,25	136.033,00	1.088.264,00	0,00	136.033,00	1.088.264,00	0,00	0,00	720.974,00	367.290,00	674.720,25	62
	1001	1.762.984,25	136.033,00	1.088.264,00	674.720,25	136.033,00	1.088.264,00	0,00	136.033,00	1.088.264,00	0,00	0,00	720.974,00	367.290,00	674.720,25	62
21010109 Prima de Servicios		4.304.619,88	332.147,00	2.914.276,00	1.390.343,88	332.147,00	2.914.276,00	0,00	332.147,00	2.914.276,00	0,00	0,00	2.249.982,00	664.294,00	1.390.343,88	68
	1001	4.304.619,88	332.147,00	2.914.276,00	1.390.343,88	332.147,00	2.914.276,00	0,00	332.147,00	2.914.276,00	0,00	0,00	2.249.982,00	664.294,00	1.390.343,88	68
21010110 Bono de Recreación		470.129,13	36.275,00	290.200,00	179.929,13	36.275,00	290.200,00	0,00	36.275,00	290.200,00	0,00	0,00	0,00	290.200,00	179.929,13	62
	1001	470.129,13	36.275,00	290.200,00	179.929,13	36.275,00	290.200,00	0,00	36.275,00	290.200,00	0,00	0,00	0,00	290.200,00	179.929,13	62
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		271.632.000,00	15.500.001,00	196.401.134,00	75.230.866,00	11.833.334,00	186.207.267,00	10.193.867,00	7.192.000,00	101.427.386,00	84.779.881,00	7.192.000,00	101.427.386,00	0,00	85.424.733,00	69

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		
21010201 Honorarios Profesionales		183.120.000,00	0,00	137.417.800,00	45.702.200,00	0,00	136.540.600,00	877.200,00	4.692.000,00	76.427.386,00	60.113.214,00	4.692.000,00	76.427.386,00	0,00	46.579.400,00	75
	1106	183.120.000,00	0,00	137.417.800,00	45.702.200,00	0,00	136.540.600,00	877.200,00	4.692.000,00	76.427.386,00	60.113.214,00	4.692.000,00	76.427.386,00	0,00	46.579.400,00	75
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		88.512.000,00	15.500.001,00	58.983.334,00	29.528.666,00	11.833.334,00	49.666.667,00	9.316.667,00	2.500.000,00	25.000.000,00	24.666.667,00	2.500.000,00	25.000.000,00	0,00	38.845.333,00	56
	1106	88.512.000,00	15.500.001,00	58.983.334,00	29.528.666,00	11.833.334,00	49.666.667,00	9.316.667,00	2.500.000,00	25.000.000,00	24.666.667,00	2.500.000,00	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	8.634.400,00	15.294.108,56	1.079.300,00	8.634.400,00	0,00	1.079.300,00	8.634.400,00	0,00	1.079.300,00	7.555.100,00	1.079.300,00	15.294.108,56	36
21010302 Aportes Pensión		10.154.789,28	784.000,00	6.272.000,00	3.882.789,28	784.000,00	6.272.000,00	0,00	784.000,00	6.272.000,00	0,00	784.000,00	5.488.000,00	784.000,00	3.882.789,28	62
	1001	10.154.789,28	784.000,00	6.272.000,00	3.882.789,28	784.000,00	6.272.000,00	0,00	784.000,00	6.272.000,00	0,00	784.000,00	5.488.000,00	784.000,00	3.882.789,28	62
21010303 Riesgos Profesionales		10.388.789,28	34.100,00	272.800,00	10.115.989,28	34.100,00	272.800,00	0,00	34.100,00	272.800,00	0,00	34.100,00	238.700,00	34.100,00	10.115.989,28	3
	1001	10.388.789,28	34.100,00	272.800,00	10.115.989,28	34.100,00	272.800,00	0,00	34.100,00	272.800,00	0,00	34.100,00	238.700,00	34.100,00	10.115.989,28	3
21010305 Caja de Compensación		3.384.930,00	261.200,00	2.089.600,00	1.295.330,00	261.200,00	2.089.600,00	0,00	261.200,00	2.089.600,00	0,00	261.200,00	1.828.400,00	261.200,00	1.295.330,00	62
	1001	3.384.930,00	261.200,00	2.089.600,00	1.295.330,00	261.200,00	2.089.600,00	0,00	261.200,00	2.089.600,00	0,00	261.200,00	1.828.400,00	261.200,00	1.295.330,00	62
2102 GASTOS GENERALES		721.974.432,33	37.032.503,00	428.503.600,00	293.470.832,33	12.032.503,00	210.115.063,00	218.388.537,00	27.142.970,00	141.294.176,00	68.820.887,00	27.142.970,00	141.294.176,00	0,00	511.859.369,33	29
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		118.000.000,00	0,00	71.111.500,00	46.888.500,00	10.000.000,00	71.111.500,00	0,00	0,00	34.842.188,00	36.269.312,00	0,00	34.842.188,00	0,00	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	0,00	10.772.550,00	14.227.450,00	0,00	10.772.550,00	0,00	0,00	100
	1106	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	10.772.550,00	14.227.450,00	0,00	10.772.550,00	0,00	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	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25
	1106	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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	37.032.503,00	354.352.100,00	246.582.332,33	2.032.503,00	135.963.563,00	218.388.537,00	27.142.970,00	103.411.988,00	32.551.575,00	27.142.970,00	103.411.988,00	0,00	464.970.869,33	23
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		60.000.000,00	2.032.503,00	39.458.766,00	20.541.234,00	2.032.503,00	39.458.766,00	0,00	7.592.970,00	37.576.391,00	1.882.375,00	7.592.970,00	37.576.391,00	0,00	20.541.234,00	66
	1106	60.000.000,00	2.032.503,00	39.458.766,00	20.541.234,00	2.032.503,00	39.458.766,00	0,00	7.592.970,00	37.576.391,00	1.882.375,00	7.592.970,00	37.576.391,00	0,00	20.541.234,00	66
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	2.180.000,00	10.900.000,00	13.080.000,00	2.180.000,00	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	2.180.000,00	10.900.000,00	13.080.000,00	2.180.000,00	10.900.000,00	0,00	9.020.000,00	73
21020205 Seguros		100.000.000,00	0,00	31.100.134,00	68.899.866,00	0,00	31.071.597,00	28.537,00	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	0,00	31.100.134,00	68.899.866,00	0,00	31.071.597,00	28.537,00	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	35.000.000,00	249.953.200,00	80.521.232,33	0,00	41.453.200,00	208.500.000,00	17.370.000,00	23.864.000,00	17.589.200,00	17.370.000,00	23.864.000,00	0,00	289.021.232,33	13
	1001	260.531.081,33	35.000.000,00	205.417.401,33	55.113.680,00	0,00	35.553.200,00	169.864.201,33	17.370.000,00	23.864.000,00	11.689.200,00	17.370.000,00	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
	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
21020210 Mensajería y Correspondencia	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
		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	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
		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		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		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
210301 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		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
210401 CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	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
		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
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
		1.568.480,00	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		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
210501 FUNCIONAMIENTO	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		106.473.385.785,44	122.263.343,00	99.407.862.833,08	7.065.522.952,36	82.163.343,00	92.738.710.716,08	6.669.152.117,00	5.188.532.062,80	18.796.946.467,38	73.941.764.248,70	5.643.579.710,80	18.721.669.209,38	75.277.258,00	13.734.675.069,36	87
2301 INFRAESTRUCTURA		37.557.587.640,36	122.263.343,00	30.492.064.688,00	7.065.522.952,36	82.163.343,00	23.822.912.571,00	6.669.152.117,00	1.866.022.054,00	3.191.902.194,00	20.631.010.377,00	1.866.022.054,00	3.191.902.194,00	0,00	13.734.675.069,36	63

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	1.617.783.108,00	1.632.164.951,00	19.394.895.539,00	1.617.783.108,00	1.632.164.951,00	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	1.617.783.108,00	1.632.164.951,00	15.826.747.716,00	1.617.783.108,00	1.632.164.951,00	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	1.617.783.108,00	1.632.164.951,00	13.465.858.439,00	1.617.783.108,00	1.632.164.951,00	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	122.263.343,00	2.977.777.653,00	1.436.910.642,67	82.163.343,00	2.795.852.081,00	181.925.572,00	248.238.946,00	1.559.737.243,00	1.236.114.838,00	248.238.946,00	1.559.737.243,00	0,00	1.618.836.214,67	63
23010401 Gerencia del Proyecto		4.414.688.295,67	122.263.343,00	2.977.777.653,00	1.436.910.642,67	82.163.343,00	2.795.852.081,00	181.925.572,00	248.238.946,00	1.559.737.243,00	1.236.114.838,00	248.238.946,00	1.559.737.243,00	0,00	1.618.836.214,67	63
	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	122.263.343,00	2.977.777.653,00	742.149.309,31	82.163.343,00	2.795.852.081,00	181.925.572,00	248.238.946,00	1.559.737.243,00	1.236.114.838,00	248.238.946,00	1.559.737.243,00	0,00	924.074.881,31	75
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	1.793.076.110,00	7.512.086.463,50	30.043.068.776,48	2.248.123.758,00	7.436.809.205,50	75.277.258,00	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	1.793.076.110,00	3.428.712.248,00	9.886.110.802,98	2.248.123.758,00	3.353.434.990,00	75.277.258,00	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	149.391.338,00	293.299.347,00	4.626.605.689,00	149.391.338,00	293.299.347,00	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	149.391.338,00	293.299.347,00	4.626.605.689,00	149.391.338,00	293.299.347,00	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	1.643.684.772,00	3.135.412.901,00	5.259.505.113,98	2.098.732.420,00	3.060.135.643,00	75.277.258,00	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	1.643.684.772,00	3.079.636.605,00	4.703.126.740,00	2.098.732.420,00	3.004.359.347,00	75.277.258,00	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	0,00	3.715.583.571,50	19.518.117.682,50	0,00	3.715.583.571,50	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	10.068.410.653,35	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	9.166.222.565,35	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	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	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
		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	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	1.529.433.898,80	8.092.957.809,88	23.267.685.095,22	1.529.433.898,80	8.092.957.809,88	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	1.310.329.618,80	7.538.642.604,60	23.200.913.711,35	1.310.329.618,80	7.538.642.604,60	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	1.310.329.618,80	7.538.642.604,60	3.473.540.230,50	1.310.329.618,80	7.538.642.604,60	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	1.310.329.618,80	2.374.816.706,60	1.838.552.875,40	1.310.329.618,80	2.374.816.706,60	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	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	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	219.104.280,00	438.208.560,00	66.768.665,00	219.104.280,00	438.208.560,00	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	219.104.280,00	438.208.560,00	66.768.665,00	219.104.280,00	438.208.560,00	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	219.104.280,00	438.208.560,00	4.400.000,00	219.104.280,00	438.208.560,00	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

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31**

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-271	06-08-2018	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 DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE REVISAR LA TRANSFORMACIÓN QUE SERA PRESENTADA EN LA JUNTA DIRECTIVA No XXV, LA CUAL SE TENIA PREVISTA PARA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, MISMA QUE FUE CANCELADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL DNP DEBIDO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	150.128,00
CD06-272	09-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR JURIDICAMENTE EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y SERVIR COMO ENLACE ENTRE ESTA Y EL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN.	14.200.000,00
CD06-273	09-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL 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.	13.750.000,00
CD06-274	09-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP TRANSFEDERAL S.A.S DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL .	6.900.000,00
CD06-275	09-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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 PÚBLICO EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	4.500.000,00

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31**

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-276	09-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMMUNITY MANAGER PARA EL DESARROLLO, GENERACIÓN DE CONTENIDOS, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES IMPLEMENTADAS POR SETP-SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	12.000.000,00
CD06-277	09-08-2018	21020105	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. INCLUYENDO REPUESTOS, ACCESORIOS Y RECARGAS DE TONER.	10.000.000,00
CD06-278	09-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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 PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	13.750.000,00
CD06-279	09-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A 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.	6.250.000,00
CD06-280	09-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO 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	4.500.000,00
CD06-281	10-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	5.900.000,00
CD06-282	10-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	26.000.000,00

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31**

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-283	14-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	9.200.000,00
CD06-284	14-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	1.348.861,00
CD06-285	14-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA ALEXANDER HERRERA GRISALES, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	733.990,00
CD06-286	14-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	866.642,00
CD06-287	21-08-2018	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 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
CD06-288	21-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL 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

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-289	21-08-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL 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
CD06-290	27-08-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00
CD06-290	27-08-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00
CD06-290	27-08-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00
CD06-290	27-08-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00
CD06-290	27-08-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00
CD06-291	27-08-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO	345.986,00
CD06-291	27-08-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO	720.796,00
CD06-291	27-08-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO	438.249,00
CD06-291	27-08-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO	780.863,00
CD06-291	27-08-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO	93.704,00
CD06-291	27-08-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO	136.033,00
CD06-291	27-08-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO	332.147,00
CD06-291	27-08-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO	36.275,00

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31**

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-292	27-08-2018	21020208	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.	35.000.000,00
CD06-293	27-08-2018	21010202	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	4.500.000,00
CD06-294	27-08-2018	21010202	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APRENDIZ EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	3.666.667,00
CD06-295	27-08-2018	21010202	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APRENDIZ PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ESCaneo DE LA INFORMACIÓN GENERADA A PARTIR DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE ADELANTAN LAS AREAS CON INCIDENCIA SOCIOAMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	3.666.667,00
CD06-296	27-08-2018	21010202	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APRENDIZ PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ESCaneo DE LA INFORMACIÓN GENERADA A PARTIR DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE ADELANTAN LAS AREAS CON INCIDENCIA SOCIOAMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	3.666.667,00
Total						196.594.685,00

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-280	06-08-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 271, AL 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 08 DE AGOSTO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE REVISAR LA TRANSFORMACIÓN QUE SERA PRESENTADA EN LA JUNTA DIRECTIVA No XXV, LA CUAL SE TENIA PREVISTA PARA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, MISMA QUE FUE CANCELADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL DNP DEBIDO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	150.128,00	CD06271	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-281	14-08-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 118 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	1.348.861,00	CD06284	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-282	14-08-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 117, DEL CONTRATISTA ALEXANDER HERRERA GRISALES, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	733.990,00	CD06285	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES
RP06-283	14-08-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 116 DE 2018, DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	866.642,00	CD06286	7710547	Edwin Montaña Ruiz

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-284	14-08-2018	23010401	1104	0370	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.	13.750.000,00	CD06273	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
RP06-285	14-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -SETP TRANSFEDERAL S.A.S DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL .	6.900.000,00	CD06274	1075235697	ANA MARIA MURILLO JARAMILLO
RP06-286	15-08-2018	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR JURIDICAMENTE EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y SERVIR COMO ENLACE ENTRE ESTA Y EL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN.	13.500.000,00	CD06272	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-287	15-08-2018	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 PÚBLICO EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	4.500.000,00	CD06275	1080290676	LEIDY KATHERINE SALAS ROJAS
RP06-288	15-08-2018	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A 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 ESTATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	6.250.000,00	CD06279	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
RP06-289	16-08-2018	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA- SETP TRANSFEDERAL S.A.S	4.500.000,00	CD06280	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-290	17-08-2018	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 ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	4.500.000,00	CD06281	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
RP06-291	17-08-2018	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 PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	13.750.000,00	CD06278	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA
RP06-292	21-08-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 121 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 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	CD06287	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-293	21-08-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 120 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06288	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP06-294	21-08-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 119 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06289	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-295	27-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	9.200.000,00	CD06283	1084923033	DIEGO JOSE POLANCO PEREZ

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-296	27-08-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	CD06290	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-296	27-08-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	CD06290	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-297	27-08-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	CD06290	891180008	Comfamiliar
RP06-298	27-08-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	CD06290	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP06-299	27-08-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	CD06290	900336004	Colpensiones
RP06-300	27-08-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	345.986,00	CD06291	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-300	27-08-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	780.863,00	CD06291	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-300	27-08-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	438.249,00	CD06291	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-300	27-08-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	720.796,00	CD06291	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-300	27-08-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	136.033,00	CD06291	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-300	27-08-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	332.147,00	CD06291	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-300	27-08-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	36.275,00	CD06291	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-300	27-08-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	93.704,00	CD06291	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-301	30-08-2018	21020105	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. INCLUYENDO REPUESTOS, ACCESORIOS Y RECARGAS DE TONER.	10.000.000,00	CD06277	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-302	31-08-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	4.500.000,00	CD06293	1075274519	ANGIE KATHERINE NIETO MUÑOZ
RP06-303	31-08-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APRENDIZ PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ESCANEADO DE LA INFORMACIÓN GENERADA A PARTIR DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE ADELANTAN LAS AREAS CON INCIDENCIA SOCIOAMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	3.666.667,00	CD06295	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ
RP06-304	31-08-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APRENDIZ EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	3.666.667,00	CD06294	1079411683	FRANCI VIVIANA TORRES LUGO
Total						117.828.018,00			

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-478	08-08-2018	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. PAGO 5/6	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
CP06-479	08-08-2018	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 6/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP06-480	08-08-2018	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 6/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
CP06-481	08-08-2018	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 6/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON

29

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-482	08-08-2018	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 JULIO CUYO OBJETO ES: MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP-NEIVA, CON EL CONSULTOR CAL & MAYOR, EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE UMUS.	1.076.091,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP06-483	08-08-2018	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 6/8	3.774.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP06-484	08-08-2018	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 6/8	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-485	08-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 22 AL 27 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.827.093,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-486	08-08-2018	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. PAGO 5/6	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
CP06-487	08-08-2018	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 6/8	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-488	08-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACION 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. ULTIMO PAGO	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX
CP06-489	08-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, REFRIGERIOS) CON EL FIN DE ATENDER A PERSONALIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL CON OCASIÓN A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL REQUERIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	10.997.000,00	900572805	ASESORIAS Y OPERACIONES HOTELERAS DEL SUR S.A.S.
CP06-490	08-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	1.500.000,00	7690523	ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO
CP06-491	08-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 22 AL 27 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.505.833,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

27

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-492	08-08-2018	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 1/6	5.000.000,00	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES
CP06-493	08-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACCIONES JURIDICAS Y CONTRACTUALES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 1/6	2.000.000,00	1075266551	NATALIA CRISTINA DIAZ
CP06-494	08-08-2018	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. 1/6	1.500.000,00	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS
CP06-495	08-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29-30 Y 31 DE JULIO CUYO OBJETO ES: VISITA A LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA CON EL FIN DE RESOLVER DUDAS SOBRE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES FRENTE A LA NORMATIVIDAD QUE INDICA EL CARGUE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD.	850.642,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-496	13-08-2018	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 04 Y 05 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE CON OCASIÓN A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.	1.683.131,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-497	13-08-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTA MARTA DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RECOMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	4.605.993,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-498	13-08-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 6 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP, COORDINADA POR EL EQUIPO CONSULTOR CAL Y MAYOR IKON.	1.153.718,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-499	15-08-2018	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. ACTA 15 FACTURA No 58	1.310.329.618,80	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR 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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-501	15-08-2018	23010102	1101	1170	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA " ACTA No 2 FACTURA 10	165.499.845,00	901136907	CONSORCIO TP NEIVA
CP06-502	15-08-2018	23010102	1101	1170	CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. ACTA No 2 FACTURA 002.	383.913.007,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
CP06-503	15-08-2018	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	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP06-504	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LAS AREAS DE AOPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP -TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-505	15-08-2018	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 6/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
CP06-506	15-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.632.369,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-507	15-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 2 AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.354.652,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-508	15-08-2018	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.	1.058.265,00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-509	15-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.078.830,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
CP06-510	15-08-2018	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	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP06-511	15-08-2018	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.	993.185,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-512	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/9	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-513	15-08-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 057 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	1075265276	DIEGO MAURICIO CUADRADO TRUJILLO
CP06-514	15-08-2018	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 6/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
CP06-515	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION 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, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE.PAGO 1/6	2.300.000,00	36175527	MARIBEL TOVAR CAVIEDES
CP06-516	15-08-2018	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 7/12	7.300.000,00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-517	15-08-2018	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 7/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP06-518	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP06-519	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP06-520	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR TEMAS FINANCIEROS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP06-521	15-08-2018	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 7/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP06-522	21-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-523	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-524	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS* PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
CP06-525	22-08-2018	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
CP06-526	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO PARA ASESORIA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGIA ITS EN LA REVISION DE LOS ENTREGABLES DEL COMPONENTE DENOMINADO " TECNOLOGIA PARA LA OPERACIÓN " DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA "ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 5/11	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA 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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-527	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO PARA ASESORIA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGIA ITS EN LA REVISION DE LOS ENTREGABLES DEL COMPONENTE DENOMINADO " TECNOLOGIA PARA LA OPERACIÓN " DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA "ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 6/11	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA S.A.S
CP06-528	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	6.840.375,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-529	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN PROCESOS CONTRACTUALES Y ACTUACIONES JURIDICAS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/6	5.000.000,00	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ
CP06-530	22-08-2018	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 5/8	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-531	22-08-2018	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	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
CP06-532	22-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE POLITICA PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EN MOVILIDAD URBANA Y SUSTENTABLE PARA COLOMBIA QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO JUEVES 26 DE JULIO EN EL HOTEL DANN CARLTON DE LA CIUDAD DE CALI.	1.314.505,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-533	22-08-2018	23100301	100201	0370	VALOR DEL RP05-40 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO PLAN DE MOVILIDAD, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. ULTIMO PAGO	219.104.280,00	900938787	CONSORCIO PLAN MOVILIDAD NEIVA 2015
CP06-534	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE 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. PAGO 7/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP06-535	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.800.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-536	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP06-537	22-08-2018	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.
CP06-538	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION 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 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SETP. PAGO 7/8	3.774.000,00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-539	22-08-2018	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 5/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S
CP06-540	22-08-2018	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	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
CP06-541	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
CP06-542	22-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-543	22-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 06 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP, COORDINADA POR EL EQUIPO CONSULTOR CAL Y MAYOR IKON.	725.318,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-544	22-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTO DE VIAJE CUYO OBJETO ES: MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP-NEIVA, CON EL CONSULTOR CAL & MAYOR, EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE UMUS	1.153.332,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-545	22-08-2018	23090101	1102	1170	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. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. ACTA No 3 FACTURA 004	149.391.338,00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-545	22-08-2018	23010102	1101	1170	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. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. ACTA No 3 FACTURA 004	1.068.370.256,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
CP06-546	22-08-2018	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. ACTA NO 2 FACTURA NO 006	1.568.407.514,00	901141107	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017
CP06-547	23-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE OPERACIONES DEL SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP06-548	23-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-549	23-08-2018	23010401	1104	0370	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	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
CP06-550	23-08-2018	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	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP06-551	23-08-2018	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	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP06-552	23-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	1.348.861,00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-553	23-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	866.642,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP06-554	23-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	733.990,00	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES
CP06-555	23-08-2018	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 7	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-556	23-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
CP06-557	23-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-558	27-08-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE 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 PÚBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP06-559	27-08-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE AUTOCAD PARA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. UNICO PAGO.	17.370.000,00	7725307	FABIAN RICARDO MORALES ESCOBAR
CP06-560	27-08-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP06-561	27-08-2018	21020203	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5	2.180.000,00	900389021	CONNECTIC 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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-562	28-08-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE REVISAR LA TRANSFORMACIÓN QUE SERA PRESENTADA EN LA JUNTA DIRECTIVA No XXV, LA CUAL SE TENIA PREVISTA PARA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, MISMA QUE FUE CANCELADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL DNP DEBIDO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	150.128,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-35	27-08-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-35	27-08-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-36	27-08-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP07-37	27-08-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-38	27-08-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	891180008	Comfamiliar
CP07-39	27-08-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-39	27-08-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-39	27-08-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-39	27-08-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-39	27-08-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-39	27-08-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-39	27-08-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	332.147,00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
CP07-39	27-08-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPELADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-AGOSTO.	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
				Total	5.234.665.870,80			

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 porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-78	14-08-2018	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 04 Y 05 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE CON OCASIÓN A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.	1.683.131,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-79	14-08-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTA MARTA DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RECOMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	4.605.993,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-80	14-08-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 6 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP, COORDINADA POR EL EQUIPO CONSULTOR CAL Y MAYOR IKON.	1.153.718,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-81	22-08-2018	21010302	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	784.000,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP05-81	22-08-2018	21010303	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP05-81	22-08-2018	21010305	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	261.200,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-82	28-08-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-82	28-08-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-83	28-08-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE REVISAR LA TRANSFORMACIÓN QUE SERA PRESENTADA EN LA JUNTA DIRECTIVA No XXV, LA CUAL SE TENIA PREVISTA PARA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, MISMA QUE FUE CANCELADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL DNP DEBIDO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	150.128,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-84	28-08-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP05-85	28-08-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE AUTOCAD PARA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. UNICO PAGO.	17.370.000,00	7725307	FABIAN RICARDO MORALES ESCOBAR

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-86	28-08-2018	21020203	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5	2.180.000,00	900389021	CONECTTIC S.A.S.
GP05-87	28-08-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE 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 PÚBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP06-412	01-08-2018	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. ACTA DE OBRA No 1 FACTURA N. 002	530.324.906,00	901141107	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017
GP06-413	15-08-2018	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 6/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-414	15-08-2018	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 6/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
GP06-415	15-08-2018	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 6/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
GP06-416	15-08-2018	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 JULIO CUYO OBJETO ES: MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP-NEIVA, CON EL CONSULTOR CAL & MAYOR, EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE UMUS.	1.076.091,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP06-417	15-08-2018	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 6/8	3.774.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-418	15-08-2018	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 6/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP06-419	15-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 22 AL 27 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.827.093,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-420	15-08-2018	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. PAGO 5/6	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS 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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-421	15-08-2018	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 6/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
GP06-422	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACION 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. ULTIMO PAGO	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX
GP06-423	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, REFRIGERIOS) CON EL FIN DE ATENDER A PERSONALIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL CON OCASIÓN A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL REQUERIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	10.997.000,00	900572805	ASESORIAS Y OPERACIONES HOTELERAS DEL SUR 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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-424	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. ULTIMO PAGO	1.500.000,00	7690523	ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO
GP06-425	15-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 22 AL 27 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.505.833,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-426	15-08-2018	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 1/6	5.000.000,00	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES
GP06-427	15-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACCIONES JURIDICAS Y CONTRACTUALES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 1/6	2.000.000,00	1075266551	NATALIA CRISTINA DIAZ
GP06-428	15-08-2018	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. 1/6	1.500.000,00	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS

54

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-429	15-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29-30 Y 31 DE JULIO CUYO OBJETO ES: VISITA A LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA CON EL FIN DE RESOLVER DUDAS SOBRE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES FRENTE A LA NORMATIVIDAD QUE INDICA EL CARGUE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD.	850.642,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP06-430	22-08-2018	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. PAGO 5/6	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
GP06-431	23-08-2018	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. ACTA 15 FACTURA No 58	1.310.329.618,80	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR 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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-432	23-08-2018	23010102	1101	1170	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA " ACTA No 2 FACTURA 10	165.499.845,00	901136907	CONSORCIO TP NEIVA
GP06-433	23-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.632.369,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP06-434	23-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 2 AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.354.652,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-435	23-08-2018	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.	1.058.265,00	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-436	23-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.078.830,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
GP06-437	23-08-2018	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 6/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
GP06-438	23-08-2018	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 7/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-439	23-08-2018	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 7/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP06-440	27-08-2018	23010102	1101	1170	CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. ACTA No 2 FACTURA 002.	383.913.007,00	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-441	27-08-2018	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	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP06-442	27-08-2018	23010401	1104	0370	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2018	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP06-443	27-08-2018	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 6/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-444	27-08-2018	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	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP06-445	27-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/9	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP06-446	27-08-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 057 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	1075265276	DIEGO MAURICIO CUADRADO 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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-447	27-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP06-448	27-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP06-449	27-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR TEMAS FINANCIEROS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP06-450	27-08-2018	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 7/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP06-451	28-08-2018	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.	993.185,00	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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-452	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP06-453	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP06-454	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
GP06-455	28-08-2018	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
GP06-456	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO PARA ASESORIA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGIA ITS EN LA REVISION DE LOS ENTREGABLES DEL COMPONENTE DENOMINADO " TECNOLOGIA PARA LA OPERACIÓN " DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA "ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 5/11	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA 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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-457	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO PARA ASESORIA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGIA ITS EN LA REVISION DE LOS ENTREGABLES DEL COMPONENTE DENOMINADO " TECNOLOGIA PARA LA OPERACIÓN " DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA "ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 6/11	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA S.A.S
GP06-458	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/12	6.840.375,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP06-459	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN PROCESOS CONTRACTUALES Y ACTUACIONES JURIDICAS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/6	5.000.000,00	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ
GP06-460	28-08-2018	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 5/8	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31**

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP06-461	28-08-2018	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	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
GP06-462	28-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE POLITICA PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EN MOVILIDAD URBANA Y SUSTENTABLE PARA COLOMBIA QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO JUEVES 26 DE JULIO EN EL HOTEL DANN CARLTON DE LA CIUDAD DE CALI.	1.314.505,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-463	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE 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. PAGO 7/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP06-464	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.800.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-465	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP06-466	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION 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 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SETP. PAGO 7/8	3.774.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP06-467	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
GP06-468	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 7/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes

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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-469	28-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 06 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP, COORDINADA POR EL EQUIPO CONSULTOR CAL Y MAYOR IKON.	725.318,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-470	28-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTO DE VIAJE CUYO OBJETO ES: MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP-NEIVA, CON EL CONSULTOR CAL & MAYOR, EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE UMUS	1.153.332,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-471	28-08-2018	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. ACTA NO 2 FACTURA NO 006	1.568.407.514,00	901141107	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017
GP06-472	28-08-2018	23010102	1101	1170	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. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. ACTA No 3 FACTURA 004	1.068.370.256,00	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-472	28-08-2018	23090101	1102	1170	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. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. ACTA No 3 FACTURA 004	149.391.338,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
GP06-473	28-08-2018	23100301	100201	0370	VALOR DEL RP05-40 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO PLAN DE MOVILIDAD, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. ULTIMO PAGO	219.104.280,00	900938787	CONSORCIO PLAN MOVILIDAD NEIVA 2015
GP06-474	28-08-2018	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	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
GP06-475	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE OPERACIONES DEL SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA 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 porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-476	28-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP06-477	28-08-2018	23010401	1104	0370	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	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
GP06-478	28-08-2018	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	12111534	HENRY RODRIGUEZ 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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-479	28-08-2018	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	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP06-480	28-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	1.348.861,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-481	28-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	866.642,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP06-482	28-08-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15-16- Y 17 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA SOCIALIZAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	733.990,00	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 :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-483	28-08-2018	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 7	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-484	29-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
GP06-485	29-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
GP06-486	31-08-2018	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 5/10	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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-8-1 Hasta : 2018-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-487	31-08-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION 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, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE.PAGO 1/6	2.300.000,00	36175527	MARIBEL TOVAR CAVIEDES
					Sub-Total	5.686.829.465,80		
					Total	5.686.829.465,80		

SALDAR CDP

70

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

Nit:900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA**LISTADO DE SALDAR CDP DESDE 01/08/2018 HASTA 31/08/2018**

SALDAR	FECHA	CÓDIGO	CCO	RECURSO	VALOR		NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR INICIAL	USUARIO REALIZA	VALOR NUEVO
					SALDADO	AFECTA					
SD068	2018/08/1	21020105	0001	1106	10.000.000,00	CD06193			10.000.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
Total					10.000.000,00				10.000.000,00		0,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

AGOSTO

Codigo	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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

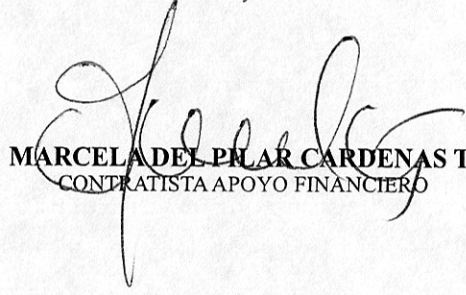
AGOSTO

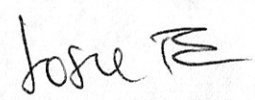
Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	107.699.334.139,59	61.540.000,00	61.540.000,00	7.502.702,39	0,00	107.706.836.841,98
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.231.501.692,53	61.540.000,00	61.540.000,00	1.949.364,01	0,00	1.233.451.056,54
2101	GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	434.485.946,21
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	138.925.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138.925.437,65
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 Prestados	1.762.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.984,25
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 INDIRECTOS	271.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.632.000,00
21010201	Honorarios Profesionales	183.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.120.000,00
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	88.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.512.000,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23.928.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.508,56
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

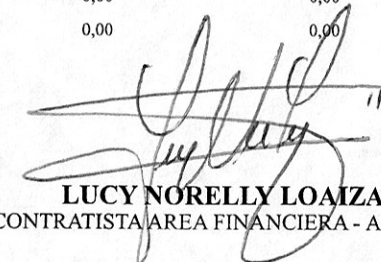
Código	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
21020105	Gastos de Mantenimiento	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	630.525.068,32	30.000.000,00	61.540.000,00	1.949.364,01	0,00	600.934.432,33
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

+4

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 INVERSIÓN	37.555.155.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37.555.155.239,98
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 VIGENCIA EXPIRADA	31.360.642.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360.642.905,10
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


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA