

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (REPORTE GERENCIAL CON ANEXOS)

2016

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/12/2016 - 31/12/2016

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		68,759,023,194.81	-43,436,433.00	59,989,059,775.81	8,769,963,419.00	2,298,678,034.00	59,989,059,775.81	0.00	1,698,938,752.00	8,901,941,619.52	51,087,118,156.29	1,704,092,162.00	8,886,705,029.52	15,236,590.00	8,769,963,419.00	114
21 Gastos de Funcionamiento		1,068,431,132.00	6,430,352.00	625,964,725.00	442,466,407.00	49,621,287.00	625,964,725.00	0.00	170,948,251.00	586,415,425.00	39,549,300.00	155,711,661.00	571,178,835.00	15,236,590.00	442,466,407.00	144
2101 Gastos de Personal		436,187,777.00	30,707,640.00	349,621,833.00	86,565,944.00	41,988,243.00	349,621,833.00	0.00	87,235,385.00	335,964,331.00	13,657,500.00	72,868,619.00	321,597,567.00	14,366,766.00	86,565,944.00	167
210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina		136,670,950.00	35,904,147.00	130,864,359.00	5,806,591.00	35,904,147.00	130,864,359.00	0.00	35,904,648.00	130,864,359.00	0.00	22,548,514.00	117,508,225.00	13,356,134.00	5,806,591.00	196
21010101 Sueldos personal de nómina		78,013,731.00	6,116,694.00	73,589,520.00	4,424,211.00	6,116,694.00	73,589,520.00	0.00	6,117,195.00	73,589,520.00	0.00	6,116,694.00	73,589,019.00	501.00	4,424,211.00	194
21010102 Gastos de Representación		15,802,746.00	1,223,339.00	14,717,906.00	1,084,840.00	1,223,339.00	14,717,906.00	0.00	1,223,339.00	14,717,906.00	0.00	1,223,339.00	14,717,906.00	0.00	1,084,840.00	193
21010103 Cesantías		7,910,307.00	7,571,533.00	7,910,307.00	0.00	7,571,533.00	7,910,307.00	0.00	7,571,533.00	7,910,307.00	0.00	7,571,533.00	7,910,307.00	0.00	0.00	200
21010104 Vacaciones		11,816,658.00	4,923,939.00	11,816,658.00	0.00	4,923,939.00	11,816,658.00	0.00	4,923,939.00	11,816,658.00	0.00	0.00	6,892,719.00	4,923,939.00	0.00	200
21010105 Prima de Navidad		6,824,860.00	6,728,364.00	6,728,364.00	96,496.00	6,728,364.00	6,728,364.00	0.00	6,728,364.00	6,728,364.00	0.00	6,728,364.00	6,728,364.00	0.00	96,496.00	199
21010106 Prima de Vacaciones		8,440,470.00	3,517,100.00	8,440,470.00	0.00	3,517,100.00	8,440,470.00	0.00	3,517,100.00	8,440,470.00	0.00	0.00	4,923,370.00	3,517,100.00	0.00	200
21010107 Interés de Cesantías		949,237.00	908,584.00	949,237.00	0.00	908,584.00	949,237.00	0.00	908,584.00	949,237.00	0.00	908,584.00	949,237.00	0.00	0.00	200
21010108 Bonificación por servicios prestados		2,884,381.00	1,465,458.00	2,884,381.00	0.00	1,465,458.00	2,884,381.00	0.00	1,465,458.00	2,884,381.00	0.00	0.00	1,418,923.00	1,465,458.00	0.00	200
21010109 Prima de Servicios		3,259,391.00	3,058,347.00	3,058,347.00	201,044.00	3,058,347.00	3,058,347.00	0.00	3,058,347.00	3,058,347.00	0.00	0.00	0.00	3,058,347.00	201,044.00	194
21010110 Bono de Recreación		769,169.00	390,789.00	769,169.00	0.00	390,789.00	769,169.00	0.00	390,789.00	769,169.00	0.00	0.00	378,380.00	390,789.00	0.00	200
210102 Servicios Personales Indirectos		276,974,267.00	-6,060,574.00	203,566,307.00	73,407,960.00	5,220,000.00	203,566,307.00	0.00	50,320,105.00	189,908,807.00	13,657,500.00	50,320,105.00	189,908,807.00	0.00	73,407,960.00	152
21010201 Honorarios Profesionales		170,677,480.00	-6,060,574.00	151,492,974.00	19,184,506.00	5,220,000.00	151,492,974.00	0.00	37,546,772.00	139,035,474.00	12,457,500.00	37,546,772.00	139,035,474.00	0.00	19,184,506.00	163
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		106,296,787.00	0.00	52,073,333.00	54,223,454.00	0.00	52,073,333.00	0.00	12,773,333.00	50,873,333.00	1,200,000.00	12,773,333.00	50,873,333.00	0.00	54,223,454.00	136
210103 Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público		22,542,560.00	864,067.00	15,191,167.00	7,351,393.00	864,096.00	15,191,167.00	0.00	1,010,632.00	15,191,167.00	0.00	0.00	14,180,535.00	1,010,632.00	7,351,393.00	167
21010301 Aportes Salud		5,178,668.00	-74,983.00	1,819,848.00	3,358,820.00	-74,983.00	1,819,848.00	0.00	0.00	1,819,848.00	0.00	0.00	1,819,848.00	0.00	3,358,820.00	134
21010302 Aportes Pensión		9,181,648.00	707,475.00	9,110,576.00	71,072.00	707,475.00	9,110,576.00	0.00	734,032.00	9,110,576.00	0.00	0.00	8,376,544.00	734,032.00	71,072.00	199
21010303 Riesgos Profesionales		473,302.00	31,000.00	383,183.00	90,119.00	31,029.00	383,183.00	0.00	31,900.00	383,183.00	0.00	0.00	351,283.00	31,900.00	90,119.00	181
21010304 Sema		1,430,275.00	-17,590.00	202,056.00	1,228,219.00	-17,590.00	202,056.00	0.00	0.00	202,056.00	0.00	0.00	202,056.00	0.00	1,228,219.00	113
21010305 Caja de Compensación		3,060,549.00	244,700.00	2,946,892.00	113,657.00	244,700.00	2,946,892.00	0.00	244,700.00	2,946,892.00	0.00	0.00	2,702,192.00	244,700.00	113,657.00	196
21010306 ICBF		2,145,412.00	-26,535.00	558,342.00	1,587,070.00	-26,535.00	558,342.00	0.00	0.00	558,342.00	0.00	0.00	558,342.00	0.00	1,587,070.00	125
21010307 Ministerio de Educación		715,137.00	0.00	113,514.00	601,623.00	0.00	113,514.00	0.00	0.00	113,514.00	0.00	0.00	113,514.00	0.00	601,623.00	116
21010308 ESAP		357,569.00	0.00	56,756.00	300,813.00	0.00	56,756.00	0.00	0.00	56,756.00	0.00	0.00	56,756.00	0.00	300,813.00	116
2102 GASTOS GENERALES		573,453,585.00	-24,277,288.00	217,553,122.00	355,900,463.00	7,633,044.00	217,553,122.00	0.00	83,712,866.00	191,661,322.00	25,891,800.00	82,843,042.00	190,791,498.00	869,824.00	355,900,463.00	120
210201 Adquisición de Bienes		110,199,603.00	-2,500,182.00	37,994,618.00	72,204,985.00	-2,500,182.00	37,994,618.00	0.00	18,215,436.00	37,994,618.00	0.00	18,215,436.00	37,994,618.00	0.00	72,204,985.00	116
21020101 Aseo y Cafetería		17,794,603.00	0.00	17,500,000.00	294,603.00	0.00	17,500,000.00	0.00	7,014,300.00	17,500,000.00	0.00	7,014,300.00	17,500,000.00	0.00	294,603.00	159
21020102 Gastos de Constitución		2,905,000.00	0.00	1,014,800.00	1,890,200.00	0.00	1,014,800.00	0.00	0.00	1,014,800.00	0.00	0.00	1,014,800.00	0.00	1,890,200.00	135
21020103 Gastos de Transporte		2,500,000.00	-1,500,000.00	480,000.00	2,020,000.00	-1,500,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	2,020,000.00	141

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/12/2016 - 31/12/2016

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo per Obligar	PAGOS			SALDO PPTO		%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar			
21020104 Insumos de Papelería		70,000,000.00	-182.00	18,999,818.00	51,000,182.00	-182.00	18,999,818.00	0.00	11,201,136.00	18,999,818.00	0.00	11,201,136.00	18,999,818.00	0.00	51,000,182.00	111	
21020105 Gastos de Mantenimiento		17,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	17,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	106	
210202 Adquisición de Servicios		463,253,982.00	-21,777,106.00	179,558,504.00	283,695,478.00	10,133,226.00	179,558,504.00	0.00	65,497,430.00	153,666,704.00	25,891,800.00	64,627,606.00	152,796,880.00	869,824.00	283,695,478.00	121	
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		50,000,000.00	3,106,226.00	21,400,148.00	28,599,852.00	3,106,226.00	21,400,148.00	0.00	3,106,226.00	21,400,148.00	0.00	2,236,412.00	20,530,324.00	869,824.00	28,599,852.00	143	
21020202 Vigilancia y Remuneración servicios Técnicos		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	100	
21020203 Servicios Públicos		20,000,000.00	-8,529,990.00	10,010,000.00	9,990,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	9,990,000.00	100	
21020204 Arrendamientos		80,640,000.00	10,087,800.00	70,087,800.00	10,552,200.00	10,387,800.00	70,087,800.00	0.00	58,506,000.00	58,506,000.00	11,581,800.00	58,506,000.00	58,506,000.00	0.00	10,552,200.00	113	
21020205 Seguros		41,475,170.00	-9,970,528.00	18,556,476.00	22,918,694.00	-370,000.00	18,556,476.00	0.00	599,676.00	18,556,476.00	0.00	599,676.00	18,556,476.00	0.00	22,918,694.00	142	
21020206 Imprevistos		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100	
21020207 Gastos Financieros		3,900,000.00	-150,000.00	3,609,800.00	290,200.00	-150,000.00	3,609,800.00	0.00	0.00	3,609,800.00	0.00	0.00	3,609,800.00	0.00	290,200.00	189	
21020208 Otras Adquisiciones de servicios		229,238,812.00	-16,320,614.00	55,894,280.00	173,344,532.00	-2,840,800.00	55,894,280.00	0.00	3,285,518.00	51,594,280.00	4,300,000.00	3,285,518.00	51,594,280.00	0.00	173,344,532.00	120	
2103 CUENTAS POR PAGAR		58,789,770.00	0.00	58,789,770.00	0.00	0.00	58,789,770.00	0.00	0.00	58,789,770.00	0.00	0.00	58,789,770.00	0.00	0.00	200	
23 GASTOS DE INVERSIÓN		67,690,592,062.81	-49,866,785.00	59,363,095,050.81	8,327,497,012.00	2,249,056,747.00	59,363,095,050.81	0.00	1,527,990,501.00	8,315,526,194.52	51,047,568,856.29	1,548,380,501.00	8,315,526,194.52	0.00	8,327,497,012.00	113	
2301 Construcción total		1,327,409,106.00	0.00	271,887,114.00	1,055,521,992.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	0.00	1,055,521,992.00	100	
2302 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		12,290,129,834.00	0.00	6,423,816,092.00	5,866,313,742.00	2,269,880,520.00	6,423,816,092.00	0.00	315,910,975.00	315,910,975.00	6,107,905,117.00	315,910,975.00	315,910,975.00	0.00	5,866,313,742.00	118	
2303 Intercambiador vial cra. 16		19,813,691,226.00	0.00	19,608,133,421.00	205,557,805.00	0.00	19,608,133,421.00	0.00	641,484,086.00	641,484,086.00	18,966,649,335.00	641,484,086.00	641,484,086.00	0.00	205,557,805.00	100	
2304 Intercambiador vial USCO		19,080,644,947.00	0.00	18,670,016,607.00	410,628,340.00	0.00	18,670,016,607.00	0.00	0.00	0.00	18,670,016,607.00	0.00	0.00	0.00	410,628,340.00	100	
2305 Urbanismo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2306 Redes de acueducto y Alcantarillado USCO		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	
2307 Redes de acueducto y Alcantarillado CRA 16		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	
2308 Gerencia del proyecto		3,414,507,822.00	-49,866,245.00	2,645,033,229.00	789,474,593.00	-20,823,233.00	2,645,033,229.00	0.00	335,410,577.00	1,669,962,312.00	975,070,917.00	355,800,577.00	1,669,962,312.00	0.00	789,474,593.00	138	
2309 Cuentas por pagar Inversión		9,186,852,253.81	-540.00	9,186,851,713.81	540.00	-540.00	9,186,851,713.81	0.00	235,184,863.00	5,688,168,821.52	3,498,682,892.29	235,184,863.00	5,688,168,821.52	0.00	540.00	159	

Edilberto Gutierrez Arias
EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
 Contratista Apoyo Financiera

Hernando Josue Benavides Vanegas
HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 Gerente

LUCK MORELY LOAIZA VELASQUEZ
LUCK MORELY LOAIZA VELASQUEZ
 Coordinador Area Financiera

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD

2016

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-1	04-01-2016	2302	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENE	121.946.735,00
CD04-1	04-01-2016	2302	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENE	328.128.765,00
CD04-2	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SISTEMA ESTR	30.800.000,00
CD04-3	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA AL GERENTE EN PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES (EN LA ETAPA PRE CONTR	30.800.000,00
CD04-4	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DE I	30.800.000,00
CD04-5	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE T	36.610.000,00
CD04-6	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE Y FISCAL AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -	22.800.000,00
CD04-7	04-01-2016	2303	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI	12.984.425.471,00
CD04-7	04-01-2016	2307	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI	1.500.000.000,00
CD04-7	04-01-2016	2303	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI	5.242.265.000,00
CD04-8	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LOS	28.067.667,00
CD04-9	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓN	30.800.000,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-10	04-01-2016	2308	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERO PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRAN	11.900.000,00
CD04-11	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN LOS PROCEDIMIENTOS CONT	24.500.000,00
CD04-12	04-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BIRNDAR APOYO Y ASESORIA TÉCNICA A LOS PROCESOS SOCIALES QUE REQUIERA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.	28.000.000,00
CD04-13	04-01-2016	2309	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN	271.886.288,00
CD04-13	04-01-2016	2301	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN	271.887.114,00
CD04-14	04-01-2016	2309	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGIC	664.706.121,00
CD04-14	04-01-2016	2309	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGIC	1.164.162.542,00
CD04-14	04-01-2016	2302	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGIC	3.703.860.072,00
CD04-15	04-01-2016	2309	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE	5.134.683.761,00
CD04-16	04-01-2016	2309	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTR	76.382.500,00
CD04-17	04-01-2016	2309	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANS	835.642.285,00
CD04-18	04-01-2016	2304	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO, EN EL MARCO	1.326.882.554,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31**

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-19	04-01-2016	2303	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SO	1.381.442.950,00
CD04-20	04-01-2016	2304	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	15.000.000.000,00
CD04-20	04-01-2016	2304	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	2.343.134.053,00
CD04-20	04-01-2016	2306	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.057.356.874,00
CD04-21	04-01-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS PROCESOS SOCIALES QUE REQUIERA EL SETP	2.963.000,00
CD04-22	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORIA TÉCNICA EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERA	3.486.000,00
CD04-23	04-01-2016	2103	ADQUISICIÓN DE CIENTO SESENTA Y CINCO (165) CARTILLAS DENOMINADAS "MAGICOS DESTINOS" COMO HERRAMIENTA DENTRO DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	9.900.000,00
CD04-24	04-01-2016	2103	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 015 DE 2015 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD INGECOM GROUP S.A.S. UBICADO EN LA AVENIDA No. 26 No.	5.916.000,00
CD04-25	04-01-2016	2103	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL ASEGURAMIENTO POR DAÑOS MATERIALES COMBINADOS DE TODOS LOS BIENES DE LA ENTIDAD; ASÍ, COMO UNA PÓLIZA DE MANE	17.886.456,00
CD04-26	04-01-2016	2103	ALQUILER DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. COMO APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO	6.400.000,00
CD04-27	04-01-2016	2103	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LOGISTICA Y DE SOCIALIZA	679.500,00
CD04-28	04-01-2016	2103	APOYAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL, ACTUALIZACIÓN DE CENSOS DE AFECTACIÓN PREDIAL, REASENTACIMIENTOS Y RECUPERACIÓN DE ESPA	2.038.500,00
CD04-29	04-01-2016	2103	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S	1.166.666,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-30	04-01-2016	2103	CONTRATO NO. 045 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES DE UN CONTADOR PAA EL APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES D	1.046.000,00
CD04-31	04-01-2016	2103	CONTRATO NO. 006 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ARCHIVO CORRESPONDENCIA DEL SISTEMA ESTRA	1.394.000,00
CD04-32	04-01-2016	2103	CONTRATO No. 050 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERA	4.193.773,00
CD04-33	04-01-2016	2103	CONTRATO No. 046 APOYO LOGISTICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS SOCIALES REQUERIDOS PARA LA IMPL	7.462.743,00
CD04-34	04-01-2016	2103	CONTRATO No. 032 PRESTAR AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA QUE INCLUYE EL PERSONAL Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS	706.132,00
CD04-35	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 012 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS	1.743.333,00
CD04-36	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 054 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ES	5.000.000,00
CD04-37	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 039 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREDIAL Y PROCESOS ADMINISTRATIV	2.092.000,00
CD04-38	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 026 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REQUERIDA, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE GESTIÓN PREDIAL QUE R	1.359.000,00
CD04-39	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 014 DE 2015 BRINDAR APOYO TÉCNICO Y/O ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LOS PROCESOS REFERENTES A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, ATENCIÓN DE DERECHO	3.138.000,00
CD04-40	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA APOYAR Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS QU	3.333.000,00
CD04-41	04-01-2016	2308	ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE - SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1.095.521.400,00
CD04-42	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BIRNDAR APOYO TÉCNICO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRAN	1.733.333,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-43	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VIA WEB, REDES SOCIALES Y DEMAS DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y D	3.138.000,00
CD04-44	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LA PLANEACIÓN DE LAS	4.358.300,00
CD04-45	04-01-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIV	1.185.467,00
CD04-46	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ASESORÍA Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SEAN NECESARIOS REAL	4.358.300,00
CD04-47	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ASESORÍA Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SEAN NECESARIOS REAL	4.358.300,00
CD04-48	04-01-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 030 DE 2015 COMO DIBUJANTE PARA LA ELABORACIÓN PARA LOS DISEÑOS DE LAS OBRAS QUE REQUIER	2.092.000,00
CD04-49	29-01-2016	21010101	PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2016	3.027.036,00
CD04-49	29-01-2016	21010102	PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2016	605.407,00
CD04-50	29-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NE	21.000.000,00
CD04-51	29-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTU	25.900.000,00
CD04-52	29-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACION Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACION	24.500.000,00
CD04-53	29-01-2016	21010202	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL QUE SE REQUIERAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS PARA LA IMPLEMENTA	11.900.000,00
CD04-54	05-02-2016	21010202	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	11.900.000,00
CD04-55	05-02-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AM	17.500.000,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-56	08-02-2016	21010201	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES	9.420.000,00
CD04-57	08-02-2016	2308	APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREDIAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO QUE ADELANTE E	14.000.000,00
CD04-58	08-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E	24.500.000,00
CD04-59	09-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRAN	24.500.000,00
CD04-60	10-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA FINANCIERA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	23.100.000,00
CD04-61	10-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA QUE SE REQUIE	24.500.000,00
CD04-62	12-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMP	16.100.000,00
CD04-63	12-02-2016	2308	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SOCIALIZACION, EDUCACION Y CREACI	12.600.000,00
CD04-64	12-02-2016	2308	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN LOS PROCESOS REFERENTES A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN,	30.800.000,00
CD04-65	12-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL AREA SOCIAL EN LOS PROCESOS DE REASENTAMIENTO QUE SE LLEVEN A CABO EN VIRTUD DE LA IMPLM	11.900.000,00
CD04-66	12-02-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCT	10.668.000,00
CD04-67	19-02-2016	2308	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN	89.098.092,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-68	19-02-2016	21020101	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S, BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING), QUE	17.500.000,00
CD04-69	19-02-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO Y CONTABLE Y FISCAL AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL M	2.745.833,00
CD04-70	19-02-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA JURIDICA EN PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES (EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL, CO	6.276.000,00
CD04-71	24-02-2016	21010301	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	742.600,00
CD04-71	24-02-2016	21010302	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	1.009.900,00
CD04-71	24-02-2016	21010303	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	31.000,00
CD04-71	24-02-2016	21010304	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	118.800,00
CD04-71	24-02-2016	21010305	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	237.600,00
CD04-71	24-02-2016	21010306	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	178.200,00
CD04-72	26-02-2016	2308	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN	24.500.000,00
CD04-74	26-02-2016	2308	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION A LOS PROCESOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ES	14.000.000,00
CD04-79	26-02-2016	21010201	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IM	38.000.000,00
CD04-80	01-03-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	5.675.693,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-80	01-03-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	1.135.139,00
CD04-80	01-03-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	482.434,00
CD04-80	01-03-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	681.083,00
CD04-80	01-03-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29.627,00
CD04-80	01-03-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28.378,00
CD04-80	01-03-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	227.028,00
CD04-80	01-03-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	170.271,00
CD04-80	01-03-2016	21010307	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	56.757,00
CD04-80	01-03-2016	21010308	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28.378,00
CD04-81	07-03-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES REQUERIDOS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y	21.000.000,00
CD04-82	11-03-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	2.837.847,00
CD04-82	11-03-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	567.569,00
CD04-82	11-03-2016	21010104	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	6.892.719,00
CD04-82	11-03-2016	21010106	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	4.923.370,00
CD04-82	11-03-2016	21010108	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	1.418.923,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-82	11-03-2016	21010103	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	338.774,00
CD04-82	11-03-2016	21010107	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	40.653,00
CD04-82	11-03-2016	21010110	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	378.380,00
CD04-83	11-03-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	5.675.693,00
CD04-83	11-03-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	1.135.139,00
CD04-83	11-03-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	482.434,00
CD04-83	11-03-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	681.083,00
CD04-83	11-03-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29.627,00
CD04-83	11-03-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28.378,00
CD04-83	11-03-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	227.028,00
CD04-83	11-03-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	170.271,00
CD04-83	11-03-2016	21010307	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	56.757,00
CD04-83	11-03-2016	21010308	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28.378,00
CD04-84	15-03-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA SOCIO-ECONOMICA EN LA GESTION SOCIAL DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEM	30.800.000,00
CD04-85	29-03-2016	21020104	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES Y DEMAS ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18.999.818,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-86	31-03-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL AREA DE GESTION SOCIAL EN LAS DIFERENTES OBRAS E IN	11.900.000,00
CD04-87	31-03-2016	21020102	RENOVACIÓN DE CAMARA DE COMERCIO VIGENCIA 2016 DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.014.800,00
CD04-88	01-04-2016	21010201	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S	39.045.474,00
CD04-89	01-04-2016	21020208	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: LICENCIAS DE OFFICE ESTANDAR, LICENCIA DE PROJECT, LICENCIAS DE USO DE AUTOCAD, PARA EL SETP TRANSFEDERAL S	16.720.000,00
CD04-90	01-04-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDA	33.600.000,00
CD04-91	04-04-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR TÉCNICO EN EL ÁREA DE OPERACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE T	36.400.000,00
CD04-92	07-04-2016	21010201	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO FINANCIERO EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTRAN PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEM	21.250.000,00
CD04-94	11-04-2016	21020103	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	0,00
CD04-94	11-04-2016	21020105	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	0,00
CD04-94	11-04-2016	21020205	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	0,00
CD04-94	11-04-2016	21020207	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	0,00
CD04-94	11-04-2016	21020208	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	159.200,00
CD04-95	14-04-2016	2308	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE PERMITA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	96.400.000,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-96	14-04-2016	21020201	SUFRAGAR LOS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL GERENTE DEL SETP, A LA CIUDAD DE FLORIDABLANCA EN SANTANDER, LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2016	1.315.866,00
CD04-97	18-04-2016	21020201	SUFRAGAR LOS GASTOS DE TIQUETES AEREOS Y UN DIA PERNOCTADO Y OTRO SIN PERNOCTAR DEL GERENTE DEL SETP, A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA ASISTIR AL MINISTERI	983.210,00
CD04-98	20-04-2016	21020208	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES " ADQUISICION, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB DEL SEPT TRANSFEDERAL S.A.S	19.200.000,00
CD04-99	22-04-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL ÁREA DE OPERACIONES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL	25.120.000,00
CD04-100	22-04-2016	21020208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN NECESARIOS PARA LA IMPLEMENT	15.000.000,00
CD04-102	27-04-2016	21020207	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA IMPLEM	3.465.000,00
CD04-103	29-04-2016	21020203	ASISTIR A CAPACITACIÓN AL GERENTE DEL SETP HERNANDO JOSUE BENAVIDES BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENCIA TÉCNIC	10.010.000,00
CD04-104	29-04-2016	21020201	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA ANGELA MARIA TRUJILLO BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN	918.250,00
CD04-105	29-04-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA ANGELA MARIA TRUJILLO BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN	640.603,00
CD04-106	29-04-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENC	711.563,00
CD04-107	29-04-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA KATHERINNE RODRIGUEZ QUINTERO BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENCIA TÉ	725.780,00
CD04-108	29-04-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	5.675.693,00
CD04-108	29-04-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	1.135.139,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>
CD04-108	29-04-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	681.215,00
CD04-108	29-04-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	29.600,00
CD04-108	29-04-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	227.000,00
CD04-109	05-05-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION	17.500.000,00
CD04-110	06-05-2016	21020201	ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL GERENTE DEL SETP HERNANDO JOSUE BENAVIDES EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA	1.646.544,00
CD04-111	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA DEL SETP EDNA MILENA CHACON CUELLAR EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA	1.242.092,00
CD04-112	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA DEL SETP ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA	1.122.307,00
CD04-113	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA DEL SETP ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIER	1.122.307,00
CD04-114	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA DEL SETP FAIBER SANDOVAL CUMBE EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA	861.781,00
CD04-115	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA DEL SETP JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA PA	932.728,00
CD04-116	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA DEL SETP FERNANDO MARIN LOZANO EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA	884.422,00
CD04-117	06-05-2016	2308	ASISTIR A COMITÉ FIDUCIARIO EL CONTRATISTA DEL SETP EDWIN MONTAÑO RUIZ EL 10 DE MAYO EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	573.342,00
CD04-118	18-05-2016	21020205	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRA	17.956.800,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-119	23-05-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES	5.675.693,00
CD04-119	23-05-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES	1.135.139,00
CD04-119	23-05-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES	681.215,00
CD04-119	23-05-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES	29.600,00
CD04-119	23-05-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES	227.000,00
CD04-120	23-05-2016	21020204	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL INTEGRAL A TODO COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE	59.700.000,00
CD04-121	01-06-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES	0,00
CD04-122	02-06-2016	21020201	ASISTIR EL GERENTE DEL SETP HERNANDO JOSUE BENAVIDES A LA CIUDAD DE BOGOTA A REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SETP EL 03 DE JUNIO DE 2016.	757.323,00
CD04-123	02-06-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA SECOP II Y EL REGIMEN ESPECIAL DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA BANCA MULTILATERAL EN	360.155,00
CD04-124	07-06-2016	2308	ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA DE LA CONTRATISTA EDNA MILENA CHACON, AL ANALISIS DE LAS VIGENCIAS DE OBRAS Y LA DEFINICION DE LA NECESIDAD DE LAS NUEVAS	710.474,00
CD04-125	07-06-2016	2308	ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL CONTRATISTA EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS, AL ANALISIS DE LAS VIGENCIAS DE OBRAS Y LA DEFINICION DE LA NECESIDAD DE LAS	710.474,00
CD04-126	07-06-2016	21020201	ASISTIR EL GERENTE DEL SETP HERNANDO JOSUE BENAVIDES AL ANALISIS DE LAS VIGENCIAS DE OBRAS Y LA DEFINICION DE LA NECESIDAD DE LAS NUEVAS CIFRAS PARA E	734.123,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-127	09-06-2016	2308	ASISTIR A LA CIUDAD DE ARMENIA DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, A VISITA DE RECONOCIMIENTO AL SETP DE ARMENIA EL 10 DE JUNIO DE 2016	969.943,00
CD04-128	10-06-2016	2308	ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA DE LA CONTRATISTA DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, DIGITAL Y REDES	835.062,00
CD04-129	10-06-2016	21020201	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016	687.723,00
CD04-130	10-06-2016	2308	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR	955.370,00
CD04-131	10-06-2016	2308	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATISTA ANGELA MARIA TRUJILLO	687.723,00
CD04-132	10-06-2016	2308	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATISTA FABIER SANDOVAL CUMBE	664.074,00
CD04-133	10-06-2016	2308	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATISTA EDNA M CHACON CUELLAR	664.074,00
CD04-134	14-06-2016	2308	ADICION Y MODIFICACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 022 DEL 2016, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	3.300.000,00
CD04-135	20-06-2016	21010202	ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE A	10.200.000,00
CD04-136	22-06-2016	21010101	LIQUIDACIÓN DEL RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL SUELDO DEL GERENTE DEL SETP PARA EL 2016, APROBADO SEGÚN DECRETO No. 244 DE 2016 DEL DEPARTAMENTO DE LA	0,00
CD04-137	22-06-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE FORTALECIMIEN	734.123,00
CD04-138	22-06-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A MESA DE TR	0,00
CD04-139	22-06-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A MESA DE TR	292.836,00
CD04-140	27-06-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	1.620.240,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-140	27-06-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	945.443,00
CD04-140	27-06-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	41.129,00
CD04-140	27-06-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	324.268,00
CD04-140	27-06-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	8.101.200,00
CD04-141	11-07-2016	21010202	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS PRACTICAS ACADEMICAS DEL ESTUDIANTE AL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DIFERENTES PR	4.400.000,00
CD04-142	11-07-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE	1.001.770,00
CD04-143	11-07-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LA VISITA	954.022,00
CD04-144	19-07-2016	21020103	ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO, CORRESPONDENCIA Y/O MENSAJERIA"	0,00
CD04-145	19-07-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LA VISITA	687.274,00
CD04-146	19-07-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LA VISITA	662.105,00
CD04-147	25-07-2016	2308	ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE Y FINANCIERO AL SISTEM	22.586.667,00
CD04-148	26-07-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1.223.339,00
CD04-148	26-07-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734.065,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31**

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-148	26-07-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31.900,00
CD04-148	26-07-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244.700,00
CD04-148	26-07-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6.116.694,00
CD04-149	26-07-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	220.501,00
CD04-149	26-07-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	44.100,00
CD04-149	26-07-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	18.680,00
CD04-149	26-07-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	26.375,00
CD04-149	26-07-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	1.200,00
CD04-149	26-07-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	4.400,00
CD04-149	26-07-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	8.800,00
CD04-149	26-07-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	6.600,00
CD04-150	26-07-2016	2308	ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE Y FISCAL AL SISTEMA ES	0,00
CD04-151	26-07-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE	423.703,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31**

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-152	26-07-2016	2302	ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL PROCESO CON OBJETO "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FA	2.095.811.601,00
CD04-153	26-07-2016	2302	ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL PROCESO CON OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA , ADMINIDSTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUB	174.068.919,00
CD04-154	03-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL AREA DE GESTION SOCIAL EN LAS DIFERENTES OBRAS E IN	6.800.000,00
CD04-155	03-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL AREA DE GESTION SOCIAL EN LAS DIFERENTES OBRAS E IN	6.800.000,00
CD04-156	03-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO	5.600.000,00
CD04-157	09-11-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO	5.600.000,00
CD04-158	08-08-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE	780.523,00
CD04-159	08-08-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LA VISITA	733.674,00
CD04-160	10-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AM	12.000.000,00
CD04-161	10-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA	14.000.000,00
CD04-162	10-08-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE PLANES D	1.691.172,00
CD04-163	10-08-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	1.477.401,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-164	10-08-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA CIELO MARROQUIN TAFUR, PARA AS	1.144.233,00
CD04-165	12-08-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACIÓN Y SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA (CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMP	8.000.000,00
CD04-166	19-08-2016	21010201	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP) COMO HERRAMIENT	17.600.000,00
CD04-167	19-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, RECOLECCION DE INFORMACION Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO	12.646.666,00
CD04-168	22-08-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA, AL MIN	1.125.890,00
CD04-169	23-08-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓ	21.443.000,00
CD04-170	26-08-2016	21010304	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE	22.100,00
CD04-170	26-08-2016	21010301	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE	93.700,00
CD04-170	26-08-2016	21010306	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE	33.000,00
CD04-171	26-08-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001 DEL 2016 CUYO OBJETO ES : ASESORÍA JURÍ	15.400.000,00
CD04-172	26-08-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO Y ASE	0,00
CD04-173	26-08-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6.116.694,00
CD04-173	26-08-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1.223.339,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-173	26-08-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734.065,00
CD04-173	26-08-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31.900,00
CD04-173	26-08-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244.700,00
CD04-174	30-08-2016	21020207	SUSCRIBIR RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DE LOS RUBROS Y VALORES DE LA CAJA MENOR, POR LO CUAL SE INCREMENTA EL VALOR DE GASTOS FINANCIEROS Y SE DISMINUYE E	0,00
CD04-175	30-08-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN LOS PROCESOS HSEQ Y ACTIVIDADES AM	7.666.667,00
CD04-176	31-08-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DEL SISTEM	6.290.007,00
CD04-177	01-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE CALIDA	17.160.000,00
CD04-178	02-09-2016	21020103	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	480.000,00
CD04-178	02-09-2016	21020207	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	144.800,00
CD04-178	02-09-2016	21020208	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	175.900,00
CD04-179	02-09-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA, AL MIN	1.001.771,00
CD04-180	05-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO Y ASE	16.720.000,00
CD04-181	05-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012 DEL 2016 CUYO OBJETO ES : BRINDAR APOYO	12.250.000,00
CD04-182	05-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA TÉCNICA A LOS PRO	17.013.333,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-183	05-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 034 de 2016, PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL AL SETP T	10.797.000,00
CD04-184	05-09-2016	21010202	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 016 de 2016, PARA APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL Á	5.950.000,00
CD04-185	07-09-2016	21010202	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 013 DEL 2016 CUYO OBJETO ES : ACTI	5.950.000,00
CD04-186	07-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES "ASESORÍA FINANCIERA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIE	42.952.000,00
CD04-187	07-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADO	20.200.000,00
CD04-188	07-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTUR	10.900.000,00
CD04-189	08-09-2016	2308	USCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DE 2016 PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIM	0,00
CD04-190	08-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 019 de 2016 COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA BRINDAR APO	12.250.000,00
CD04-191	08-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021 de 2016 PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROL	12.250.000,00
CD04-192	08-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 020 de 2016 PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LA	12.250.000,00
CD04-193	08-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRAT	13.183.000,00
CD04-194	09-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANS	12.250.000,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>
CD04-195	12-09-2016	21010201	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SOFTWARE PARA BRINDAR APOYO TE	8.500.000,00
CD04-196	13-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL	8.500.000,00
CD04-197	13-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 024 de 2016 PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA ADM	13.200.000,00
CD04-198	13-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DE APOYO Y ASESORÍA FINANCIERA EN LAS DIFE	17.655.000,00
CD04-199	14-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 026 DE 2016 AL AREA SOCIAL EN LOS PROCESOS DE	5.950.000,00
CD04-200	14-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 023 DE 2016, EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACI	6.900.000,00
CD04-201	20-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIEN	6.400.000,00
CD04-202	20-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS ADM	15.200.000,00
CD04-203	21-09-2016	21020208	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO No. 012 DE 2016, CUYO OBJETO ES : PRESTACIÓN DE SERVIC	4.300.000,00
CD04-204	22-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERAC	7.833.333,00
CD04-205	27-09-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	1.024.971,00
CD04-206	22-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A LA GESTION C	13.200.000,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Yr Total</u>
CD04-207	30-09-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6.116.694,00
CD04-207	30-09-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1.223.339,00
CD04-207	30-09-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734.065,00
CD04-207	30-09-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31.900,00
CD04-207	30-09-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244.700,00
CD04-208	06-10-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDAD	9.916.666,00
CD04-209	07-10-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 030 DE 2016, CUYO OBJETO ES : APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO	7.800.000,00
CD04-210	10-10-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 031 DE 2016, CUYO OBJETO ES : BRINDAR ASESORÍA SOCIO-ECONÓMICA EN LA	10.560.000,00
CD04-211	13-10-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA, AL MIN	1.236.218,00
CD04-212	13-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS, PARA	968.571,00
CD04-213	13-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ,	968.571,00
CD04-214	14-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	968.571,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31**

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>
CD04-215	14-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ, P	968.570,00
CD04-216	14-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, PARA	968.571,00
CD04-217	25-10-2016	21020208	SEGÚN RESOLUCION No: 101 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	339.180,00
CD04-218	26-10-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6.116.694,00
CD04-218	26-10-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1.223.339,00
CD04-218	26-10-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734.003,00
CD04-218	26-10-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31.900,00
CD04-218	26-10-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244.668,00
CD04-219	26-10-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA, AL DNP	1.038.171,00
CD04-220	26-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, PARA	936.717,00
CD04-221	31-10-2016	21010201	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (S	12.457.500,00
CD04-222	01-11-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 032 DE 2016, CUYO OBJETO ES : PRESTACION DE SE	3.003.333,00
CD04-223	02-11-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 035 DE 2016, CUYO OBJETO ES : COMO INGENIERO CIVIL EN	9.880.000,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-224	09-11-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS DIGITAL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, POSICIONAMIENTO WEB Y SO	18.930.000,00
CD04-225	09-11-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "ADQUISICION, CONFIGURACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE OFICINA PARA LAS	16.733.000,00
CD04-226	09-11-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL FORO DE TRANSPORTE DENOMINADO "RETOS DEL NUEVO	10.725.000,00
CD04-227	09-11-2016	21020205	REALIZAR ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO No. 060 DEL 2015 CUYO OBJETO ES " ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL ASEGURAMIENTO POR DAÑOS MATERIALE	599.676,00
CD04-228	15-11-2016	21020208	INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES " CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, C	0,00
CD04-229	16-11-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS TRADICIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES DEL SETP TRANSFEDER	15.920.000,00
CD04-230	16-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	1.461.140,00
CD04-231	16-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN GUILLERMO GARCIA, PARA ASIS	592.388,00
CD04-232	18-11-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA AL MINI	778.184,00
CD04-233	18-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	638.984,00
CD04-234	18-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, PARA	698.144,00
CD04-235	19-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ,	753.714,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31**

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-236	23-11-2016	21010202	INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES " CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ARCHIVO Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL RE	1.773.333,00
CD04-237	23-11-2016	21010201	INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES " CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA EN EL	3.960.000,00
CD04-238	24-11-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6.116.694,00
CD04-238	24-11-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1.223.339,00
CD04-238	24-11-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734.032,00
CD04-238	24-11-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31.900,00
CD04-238	24-11-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244.700,00
CD04-239	24-11-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CARTAGENA CON	1.439.358,00
CD04-240	24-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUER	1.073.233,00
CD04-241	25-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO, PA	974.523,00
CD04-242	01-12-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA CON EL	757.304,00
CD04-243	01-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN GUILLERMO GARCIA, CON EL FI	581.776,00

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 por Codigo
Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-244	01-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUISA FERNANDA ESPAÑA, CON EL	542.452,00
CD04-245	01-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, CON EL FI	619.264,00
CD04-246	02-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUIS FERNANDA ESPAÑA, CON EL F	455.452,00
CD04-247	02-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN GUILLERMO GARCIA, CON EL FI	482.132,00
CD04-248	02-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAV	546.895,00
CD04-249	05-12-2016	2308	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 055 CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A	340.000,00
CD04-250	05-12-2016	21010201	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 027 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	760.000,00
CD04-251	05-12-2016	2308	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 047 CUYO OBJETO ES "DE APO	2.333.333,00
CD04-252	05-12-2016	2308	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 046 CUYO OBJETO ES "PRESTA	2.000.000,00
CD04-253	05-12-2016	21020204	ADELANTAR OTROSI ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. 014 DE 2016, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICI	10.387.800,00
CD04-254	06-12-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTA MARTA CO	1.479.098,00
CD04-255	07-12-2016	2308	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 061 CUYO OBJETO ES "BRINDA	583.333,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-256	07-12-2016	21010201	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 036 CUYO OBJETO ES "PARA APOYO FINANCIERO EN LOS DIFER	500.000,00
CD04-257	09-12-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA CON OCA	869.824,00
CD04-258	09-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, , CO	1.304.198,00
CD04-259	09-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA, , CON EL	1.245.038,00
CD04-260	09-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL, , CON EL FIN DE	1.245.038,00
CD04-261	09-12-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6.116.694,00
CD04-261	09-12-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1.223.339,00
CD04-261	09-12-2016	21010105	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6.728.364,00
CD04-261	09-12-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734.032,00
CD04-261	09-12-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31.900,00
CD04-261	09-12-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244.700,00
CD04-262	15-12-2016	21010103	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	7.571.533,00

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total
CD04-262	15-12-2016	21010107	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	908.584,00
CD04-262	15-12-2016	21010104	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	4.923.939,00
CD04-262	15-12-2016	21010106	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	3.517.100,00
CD04-262	15-12-2016	21010108	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	1.465.458,00
CD04-262	15-12-2016	21010110	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	390.789,00
CD04-262	15-12-2016	21010109	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	3.058.347,00
CD04-263	01-07-2016	2309	VALOR EXCEDENTE DE LA CXP DEL 2015 CTO 052 DEL 2015, EN RAZÓN A QUE SE DEBÍA AJUSTAR EL PRESUPUESTO APROBADO, LO CUAL SE REALIZO SEGÚN RESOLUCIÓN 067	975.360.350,81
Total				59.989.059.775,81

REGISTRO PRESUPUESTAL

2016

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-1	04-01-2016	2302	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENE	121,946,735.00	CD041	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
RP04-1	04-01-2016	2302	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENE	328,128,765.00	CD041	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
RP04-2	04-01-2016	2303	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI	5,242,265,000.00	CD047	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
RP04-2	04-01-2016	2303	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI	12,984,425,471.00	CD047	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
RP04-2	04-01-2016	2307	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACI	1,500,000,000.00	CD047	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
RP04-3	04-01-2016	2309	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN	271,886,288.00	CD0413	900901724	CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015
RP04-3	04-01-2016	2301	INTERVENTORÍA, TÉCNICA,	271,887,114.00	CD0413	900901724	CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN				
RP04-4	04-01-2016	2309	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGIC	664,706,121.00	CD0414	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
RP04-4	04-01-2016	2309	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGIC	1,164,162,542.00	CD0414	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
RP04-4	04-01-2016	2302	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGIC	3,703,860,072.00	CD0414	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
RP04-5	04-01-2016	2309	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE	5,134,683,761.00	CD0415	900862957	CONSORCIO NEIVA 2015
RP04-6	04-01-2016	2309	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTR	76,382,500.00	CD0416	900831330	CONSORCIO INTERVENTORIA DISEÑOS 2015
RP04-7	04-01-2016	2309	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANS	835,642,285.00	CD0417	813002887	INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-8	04-01-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS PROCESOS SOCIALES QUE REQUIERA EL SETP	2,963,000.00	CD0421	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
RP04-9	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORIA TÉCNICA EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERA	3,486,000.00	CD0422	7722019	Johan Javier Oñate Nuñez
RP04-10	04-01-2016	2103	ADQUISICIÓN DE CIENTO SESENTA Y CINCO (165) CARTILLAS DENOMINADAS "MAGICOS DESTINOS" COMO HERRAMIENTA DENTRO DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	9,900,000.00	CD0423	800220327	Editora Surcolombiana s.a
RP04-11	04-01-2016	2103	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 015 DE 2015 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD INGECOM GROUP S.A.S. UBICADO EN LA AVENIDA No. 26 No.	5,916,000.00	CD0424	26607396	Gloria Mercedes Trujillo Tovar
RP04-12	04-01-2016	2103	ADQUISICIÓN DE PÓLIZASDE SEGUROS PARA EL ASEGURAMIENTO POR DAÑOS MATERIALES COMBINADOS DE TODOS LOS BIENES DE LA ENTIDAD; ASÍ, COMO UNA PÓLIZA DE MANE	17,886,456.00	CD0425	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
RP04-13	04-01-2016	2103	ALQUILER DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. COMO APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO	6,400,000.00	CD0426	846000733	Taxorito s.a.s
RP04-14	04-01-2016	2103	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LOGISTICA Y DE SOCIALIZA	679,500.00	CD0427	78690717	EDINSON DE JESUS MAZO NULES

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-15	04-01-2016	2103	APOYAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL, ACTUALIZACIÓN DE CENSOS DE AFECTACIÓN PREDIAL, REASENTACIAMIENTOS Y RECUPERACIÓN DE ESPA	2,038,500.00	CD0428	36310292	Leidy Johana Laguna Moreno
RP04-16	04-01-2016	2103	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S	1,166,666.00	CD0429	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
RP04-17	04-01-2016	2103	CONTRATO NO. 045 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES DE UN CONTADOR PAA EL APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES D	1,046,000.00	CD0430	1075235573	Sindy Vanneza Cepeda Perdomo
RP04-18	04-01-2016	2103	CONTRATO NO. 006 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ARCHIVO CORRESPONDENCIA DEL SISTEMA ESTRA	1,394,000.00	CD0431	7687610	Marco Aurelio Montealegre
RP04-19	04-01-2016	2103	CONTRATO No. 050 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERA	4,193,773.00	CD0432	12110357	Guillermo Ariza Quintero
RP04-20	04-01-2016	2103	CONTRATO No. 046 APOYO LOGISTICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS SOCIALES REQUERIDOS PARA LA IMPL	7,462,743.00	CD0433	12109246	German Farfan Tejada
RP04-21	04-01-2016	2103	CONTRATO No. 032 PRESTAR AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA QUE INCLUYE EL PERSONAL Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS	706,132.00	CD0434	813005241	Incinerados del Huila .S.A.S E.S.P

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			SUMINISTRO DE INSUMOS				
RP04-22	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 012 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS	1,743,333.00	CD0435	89008394	Robinson Rengifo Davila
RP04-23	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 054 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ES	5,000,000.00	CD0436	7693614	SANDOR HERNAN TRUJILLO TRUJILLO
RP04-24	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 039 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREDIAL Y PROCESOS ADMINISTRATIV	2,092,000.00	CD0437	7703908	Henry Wilson Vargas
RP04-25	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 026 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REQUERIDA, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE GESTIÓN PREDIAL QUE R	1,359,000.00	CD0438	12202743	Jose Antonio Serrano Lugo
RP04-26	04-01-2016	2309	CONTRATO No. 014 DE 2015 BRINDAR APOYO TÉCNICO Y/O ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LOS PROCESOS REFERENTES A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, ATENCIÓN DE DERECHO	3,138,000.00	CD0439	12106063	Heriberto Esteban Bernal
RP04-27	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA APOYAR Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS QU	3,333,000.00	CD0440	1075217475	Cesar Favian Garcia Ramirez
RP04-28	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BIRNDAR APOYO TÉCNICO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA	1,733,333.00	CD0442	1003863656	Cesar Julian Trujillo Jimenez

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			CON LA IMPLEMENTACION OPERATIVA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRAN				
RP04-29	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VIA WEB, REDES SOCIALES Y DEMAS DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y D	3,138,000.00	CD0443	9770427	Everth Sanchez Henao
RP04-30	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LA PLANEACIÓN DE LAS	4,358,300.00	CD0444	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-31	04-01-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIV	1,185,467.00	CD0445	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
RP04-32	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ASESORÍA Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SEAN NECESARIOS REAL	4,358,300.00	CD0446	12281621	Carlos Fernando Hurtado
RP04-33	04-01-2016	2309	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO PARA BRINDAR ASESORÍA Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SEAN NECESARIOS REAL	4,358,300.00	CD0447	26427317	Edna Milena Chacon
RP04-34	08-01-2016	2304	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO, EN EL MARCO	1,326,882,554.00	CD0418	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO
RP04-35	13-01-2016	2303	INTERVENTORIA TÉCNICA,	1,381,442,950.00	CD0419	900920865	CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Código

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SO				
RP04-36	15-01-2016	2304	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	15,000,000,000.00	CD0420	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO
RP04-36	15-01-2016	2304	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	2,343,134,053.00	CD0420	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO
RP04-36	15-01-2016	2306	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,057,356,874.00	CD0420	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO
RP04-37	15-01-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 030 DE 2015 COMO DIBUJANTE PARA LA ELABORACIÓN PARA LOS DISEÑOS DE LAS OBRAS QUE REQUIER	2,092,000.00	CD0448	12189765	Farid Arce Fierro
RP04-38	25-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA AL GERENTE EN PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES (EN LA ETAPA PRE CONTR	30,800,000.00	CD043	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
RP04-39	25-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SISTEMA ESTR	30,800,000.00	CD042	26427317	Edna Milena Chacon

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-40	25-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DE I	30,800,000.00	CD044	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-41	25-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE T	36,610,000.00	CD045	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
RP04-42	25-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE Y FISCAL AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -	22,800,000.00	CD046	7710547	Edwin Montaña Ruiz
RP04-43	29-01-2016	21010101	PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2016	3,027,036.00	CD0449	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-43	29-01-2016	21010102	PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2016	605,407.00	CD0449	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-44	29-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LOS	28,067,667.00	CD048	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
RP04-45	29-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN LOS PROCEDIMIENTOS CONT	24,500,000.00	CD0411	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
RP04-46	29-01-2016	2308	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERO PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRAN	11,900,000.00	CD0410	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-47	29-01-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓN	30,800,000.00	CD049	89008394	Robinson Rengifo Davila
RP04-48	02-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA TÉCNICA A LOS PROCESOS SOCIALES QUE REQUIERA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.	28,000,000.00	CD0412	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
RP04-49	05-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTU	25,900,000.00	CD0451	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
RP04-50	05-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACION Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACION	24,500,000.00	CD0452	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
RP04-51	05-02-2016	21010202	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL QUE SE REQUIERAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS PARA LA IMPLEMENTA	11,900,000.00	CD0453	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
RP04-52	05-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NE	21,000,000.00	CD0450	1003994560	NANDY IVETH ACUÑA SEGURA
RP04-53	05-02-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AM	17,500,000.00	CD0455	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-54	08-02-2016	21010202	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	11,900,000.00	CD0454	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
RP04-55	08-02-2016	21010201	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES	9,420,000.00	CD0456	94398561	Jesus Javier Pastrana Gonzalez
RP04-56	08-02-2016	2308	APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREDIAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO QUE ADELANTE E	14,000,000.00	CD0457	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
RP04-57	08-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E	24,500,000.00	CD0458	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
RP04-58	09-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRAN	24,500,000.00	CD0459	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
RP04-59	10-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA QUE SE REQUIE	24,500,000.00	CD0461	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
RP04-60	10-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA FINANCIERA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	23,100,000.00	CD0460	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-61	15-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMP	16,100,000.00	CD0462	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
RP04-62	15-02-2016	2308	BRINDAR ASESORIA JURÍDICA EXTERNA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN LOS PROCESOS REFERENTES A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN,	30,800,000.00	CD0464	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
RP04-63	15-02-2016	2308	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SOCIALIZACION, EDUCACION Y CREACI	12,600,000.00	CD0463	36067098	PAOLA VANESSA WILLIAMSON PUENTES
RP04-64	15-02-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL AREA SOCIAL EN LOS PROCESOS DE REASENTAMIENTO QUE SE LLEVEN A CABO EN VIRTUD DE LA IMPLEM	11,900,000.00	CD0465	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
RP04-65	15-02-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCT	10,668,000.00	CD0466	1022939332	Pablo Cesar Clark Gonzalez
RP04-66	19-02-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO Y CONTABLE Y FISCAL AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL M	2,745,833.00	CD0469	7710547	Edwin Montaña Ruiz
RP04-67	19-02-2016	2309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA JURIDICA EN PROCEDIMIENTOS	6,276,000.00	CD0470	900064718	E.P.U ABOGADOS CONSULTORES

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			JURIDICA EN PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES (EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL, CO				
RP04-68	24-02-2016	21010302	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	1,009,900.00	CD0471	900336004	Colpensiones
RP04-69	24-02-2016	21010301	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	359,300.00	CD0471	800140949	CAFESALUD
RP04-70	24-02-2016	21010301	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	383,300.00	CD0471	805000427	COOMEVA S.A
RP04-71	24-02-2016	21010303	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	31,000.00	CD0471	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-72	24-02-2016	21010304	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	118,800.00	CD0471	899999034	SENA
RP04-73	24-02-2016	21010305	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	237,600.00	CD0471	891180008	Comfamiliar
RP04-74	24-02-2016	21010306	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL	178,200.00	CD0471	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
RP04-76	24-02-2016	21010201	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SECTOR	38,000,000.00	CD0479	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IM				
RP04-77	01-03-2016	21020101	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRASNFEDERAL S.A.S, BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOUROCING), QUE	17,500,000.00	CD0468	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
RP04-78	02-03-2016	2308	ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE - SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA	1,095,521,400.00	CD0441	900938787	CONSORCIO PLAN MOVILIDAD NEIVA 2015
RP04-79	03-03-2016	2308	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN	24,500,000.00	CD0472	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
RP04-80	04-03-2016	2308	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION A LOS PROCESOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ES	14,000,000.00	CD0474	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
RP04-81	07-03-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES REQUERIDOS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y	21,000,000.00	CD0481	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
RP04-82	07-03-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	5,675,693.00	CD0480	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-82	07-03-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y	1,135,139.00	CD0480	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES				
RP04-83	07-03-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	482,434.00	CD0480	805000427	COOMEVA S.A
RP04-84	07-03-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	681,083.00	CD0480	900336004	Colpensiones
RP04-85	07-03-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29,627.00	CD0480	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-86	07-03-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	CD0480	899999034	SENA
RP04-87	07-03-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	227,028.00	CD0480	891180008	Comfamiliar
RP04-88	07-03-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	170,271.00	CD0480	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
RP04-89	07-03-2016	21010307	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	56,757.00	CD0480	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
RP04-90	07-03-2016	21010308	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	CD0480	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-91	15-03-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA SOCIO-ECONOMICA EN LA GESTION SOCIAL DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEM	30,800,000.00	CD0484	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
RP04-92	31-03-2016	21020102	RENOVACION DE CAMARA DE COMERCIO VIGENCIA 2016 DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1,014,800.00	CD0487	891180000	Camara de Comercio de Neiva
RP04-93	31-03-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	5,675,693.00	CD0483	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-93	31-03-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	1,135,139.00	CD0483	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-94	31-03-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	482,434.00	CD0483	805000427	COOMEVA S.A
RP04-95	31-03-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	681,083.00	CD0483	900336004	Colpensiones
RP04-96	31-03-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29,627.00	CD0483	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-97	31-03-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	CD0483	899999034	SENA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-98	31-03-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	227,028.00	CD0483	891180008	Comfamiliar
RP04-99	31-03-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	170,271.00	CD0483	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
RP04-100	31-03-2016	21010307	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	56,757.00	CD0483	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
RP04-101	31-03-2016	21010308	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	CD0483	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
RP04-102	01-04-2016	21010201	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S	39,045,474.00	CD0488	12110357	Guillermo Ariza Quintero
RP04-103	01-04-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	2,837,847.00	CD0482	7704692	Libardo Carvajal Olaya
RP04-103	01-04-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	567,569.00	CD0482	7704692	Libardo Carvajal Olaya
RP04-103	01-04-2016	21010104	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE	6,892,719.00	CD0482	7704692	Libardo Carvajal Olaya

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA				
RP04-103	01-04-2016	21010106	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	4,923,370.00	CD0482	7704692	Libardo Carvajal Olaya
RP04-103	01-04-2016	21010108	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	1,418,923.00	CD0482	7704692	Libardo Carvajal Olaya
RP04-103	01-04-2016	21010103	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	338,774.00	CD0482	7704692	Libardo Carvajal Olaya
RP04-103	01-04-2016	21010107	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	40,653.00	CD0482	7704692	Libardo Carvajal Olaya
RP04-103	01-04-2016	21010110	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA	378,380.00	CD0482	7704692	Libardo Carvajal Olaya
RP04-104	01-04-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL AREA DE GESTION SOCIAL EN LAS DIFERENTES OBRAS E IN	11,900,000.00	CD0486	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
RP04-105	04-04-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE	33,600,000.00	CD0490	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDA				
RP04-106	05-04-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR TÉCNICO EN EL ÁREA DE OPERACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE T	36,400,000.00	CD0491	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP04-107	11-04-2016	21010201	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO FINANCIERO EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEM	21,250,000.00	CD0492	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
RP04-108	11-04-2016	21020103	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	0.00	CD0494	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-108	11-04-2016	21020105	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	0.00	CD0494	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-108	11-04-2016	21020205	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	0.00	CD0494	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-108	11-04-2016	21020207	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	0.00	CD0494	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-108	11-04-2016	21020208	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMEN	159,200.00	CD0494	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-109	14-04-2016	21020208	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: LICENCIAS DE OFFICE ESTANDAR, LICENCIA DE PROJECT, LICENCIAS DE USO DE AUTOCAD, PARA EL SETP TRANSFEDERAL S	16,720,000.00	CD0489	7725307	FABIAN RICARDO MORALES ESCOBAR
RP04-110	14-04-2016	21020201	SUFRAGAR LOS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL GERENTE DEL SETP, A LA CIUDAD DE FLORIDABLANCA EN SANTANDER, LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2016	1,315,866.00	CD0496	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-111	18-04-2016	21020201	SUFRAGAR LOS GASTOS DE TIQUETES AEREOS Y UN DIA PERNOCTADO Y OTRO SIN PERNOCTAR DEL GERENTE DEL SETP, A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA ASISTIR AL MINISTERI	983,210.00	CD0497	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-112	22-04-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL ÁREA DE OPERACIONES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL	25,120,000.00	CD0499	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
RP04-113	27-04-2016	21020207	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA IMPLEM	3,465,000.00	CD04102	800167268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
RP04-114	29-04-2016	21020201	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA ANGELA MARIA TRUJILLO BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN	918,250.00	CD04104	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-115	29-04-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA ANGELA MARIA TRUJILLO BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN	640,603.00	CD04105	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
RP04-116	29-04-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENC	711,563.00	CD04106	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
RP04-117	29-04-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA KATHERINNE RODRIGUEZ QUINTERO BRINDADA POR EL BANCO MUNDIAL EN TEMA DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y ASISTENCIA TÉ	725,780.00	CD04107	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
RP04-118	29-04-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	5,675,693.00	CD04108	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-118	29-04-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	1,135,139.00	CD04108	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-119	29-04-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	681,215.00	CD04108	900336004	Colpensiones
RP04-120	29-04-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29,600.00	CD04108	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI				
RP04-121	29-04-2016	21010305	(Anulado)-GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	0.00	CD04108	899999034	SENA
RP04-122	29-04-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACI	227,000.00	CD04108	891180008	Comfamiliar
RP04-123	04-05-2016	21020104	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, UTILES Y DEMÁS ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,999,818.00	CD0485	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
RP04-124	04-05-2016	21020208	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES " ADQUISICION, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB DEL SEPT TRANSFEDERAL S.A.S	19,200,000.00	CD0498	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
RP04-125	04-05-2016	21020201	ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL GERENTE DEL SETP HERNANDO JOSUE BENAVIDES EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA	1,646,544.00	CD04110	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-126	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA DEL SETP EDNA MILENA CHACON CUELLAR EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA	1,242,092.00	CD04111	26427317	Edna Milena Chacon
RP04-127	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA	1,122,307.00	CD04112	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			CONTRATISTA DEL SETP ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA				
RP04-128	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LA CONTRATISTA DEL SETP ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIER	1,122,307.00	CD04113	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
RP04-129	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA DEL SETP FAIBER SANDOVAL CUMBE EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA	861,781.00	CD04114	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-130	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA DEL SETP JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA PA	932,728.00	CD04115	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP04-131	06-05-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA DEL SETP FERNANDO MARIN LOZANO EN ASPECTOS GENERALES DE OPERACIONES, ADQUISICIONES Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA	884,422.00	CD04116	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
RP04-132	06-05-2016	2308	ASISTIR A COMITÉ FIDUCIARIO EL CONTRATISTA DEL SETP EDWIN MONTAÑO RUIZ EL 10 DE MAYO EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	573,342.00	CD04117	7710547	Edwin Montaña Ruiz
RP04-133	17-05-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION	17,500,000.00	CD04109	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
RP04-134	17-05-2016	2308	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL	89,098,092.00	CD0467	830010487	PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES & CIA S EN C

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN				
RP04-135	26-05-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIO	5,675,693.00	CD04119	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-135	26-05-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIO	1,135,139.00	CD04119	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-136	26-05-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIO	681,215.00	CD04119	900336004	Colpensiones
RP04-137	26-05-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIO	29,600.00	CD04119	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-138	26-05-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIO	227,000.00	CD04119	891180008	Comfamiliar
RP04-139	26-05-2016	21020205	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRA	17,956,800.00	CD04118	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
RP04-140	02-06-2016	21020201	ASISTIR EL GERENTE DEL SETP	757,323.00	CD04122	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			HERNANDO JOSUE BENAVIDES A LA CIUDAD DE BOGOTA A REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SETP EL 03 DE JUNIO DE 2016.				
RP04-141	02-06-2016	2308	ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA SECOP II Y EL REGIMEN ESPECIAL DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA BANCA MULTILATERAL EN	360,155.00	CD04123	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
RP04-142	07-06-2016	2308	ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA DE LA CONTRATISTA EDNA MILENA CHACON, AL ANALISIS DE LAS VIGENCIAS DE OBRAS Y LA DEFINICION DE LA NECESIDAD DE LAS NUEVA	710,474.00	CD04124	26427317	Edna Milena Chacon
RP04-143	07-06-2016	2308	ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL CONTRATISTA EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS, AL ANALISIS DE LAS VIGENCIAS DE OBRAS Y LA DEFINICION DE LA NECESIDAD DE LAS	710,474.00	CD04125	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
RP04-144	07-06-2016	21020201	ASISTIR EL GERENTE DEL SETP HERNANDO JOSUE BENAVIDES AL ANALISIS DE LAS VIGENCIAS DE OBRAS Y LA DEFINICION DE LA NECESIDAD DE LAS NUEVAS CIFRAS PARA E	734,123.00	CD04126	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-145	07-06-2016	21020208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN NECESARIOS PARA LA IMPLEMENT	15,000,000.00	CD04100	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
RP04-146	09-06-2016	2308	ASISTIR A LA CIUDAD DE ARMENIA DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, A VISITA DE RECONOCIMIENTO AL SETP DE ARMENIA EL 10 DE JUNIO DE 2016	969,943.00	CD04127	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-147	10-06-2016	2308	ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA DE LA CONTRATISTA DANNA CAMILA GIRALDO	835,062.00	CD04128	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			CUELLAR, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, DIGITAL Y REDES				
RP04-148	10-06-2016	21020201	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016	687,723.00	CD04129	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-149	10-06-2016	2308	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR	955,370.00	CD04130	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP04-150	10-06-2016	2308	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATISTA ANGELA MARIA TRUJILLO	687,723.00	CD04131	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
RP04-151	10-06-2016	2308	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATISTA FABIER SANDOVAL CUMBE	664,074.00	CD04132	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-152	10-06-2016	2308	ASISTENCIA A LA XIII JUNTA DIRECTIVA DEL SETP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATISTA EDNA M CHACON CUELLAR	664,074.00	CD04133	26427317	Edna Milena Chacon
RP04-153	14-06-2016	2308	ADICION Y MODIFICACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 022 DEL 2016, Cuyo Objeto es "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	3,300,000.00	CD04134	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
RP04-154	21-06-2016	21010202	ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE A	10,200,000.00	CD04135	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
RP04-155	22-06-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y	734,123.00	CD04137	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE FORTALECIMIENT				
RP04-156	24-06-2016	21020203	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL INTEGRAL A TODO COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE	10,010,000.00	CD04103	900104400	DOBLE CLICK SOFTWARE E INGENIERIA SAS
RP04-157	24-06-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A MESA DE TR	292,836.00	CD04139	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
RP04-158	28-06-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	8,101,200.00	CD04140	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-158	28-06-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	1,620,240.00	CD04140	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-159	28-06-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	945,443.00	CD04140	900336004	Colpensiones
RP04-160	28-06-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO	41,129.00	CD04140	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-161	28-06-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	324,268.00	CD04140	891180008	Comfamiliar

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO				
RP04-162	11-07-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE	1,001,770.00	CD04142	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-163	11-07-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LA VISITA	954,022.00	CD04143	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-164	18-07-2016	21010202	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS PRACTICAS ACADEMICAS DEL ESTUDIANTE AL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DIFERENTES PR	4,400,000.00	CD04141	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON
RP04-165	19-07-2016	2308	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE PERMITA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	96,400,000.00	CD0495	900053094	INSOFT SAS
RP04-166	19-07-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LA VISITA	687,274.00	CD04145	26427317	Edna Milena Chacon
RP04-167	19-07-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LA VISITA	662,105.00	CD04146	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
RP04-168	26-07-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	6,116,694.00	CD04148	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA				
RP04-168	26-07-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	CD04148	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-169	26-07-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,065.00	CD04148	900336004	Colpensiones
RP04-170	26-07-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	CD04148	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-171	26-07-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	CD04148	891180008	Comfamiliar
RP04-172	28-07-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE	423,703.00	CD04151	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-173	28-07-2016	2308	ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE Y FINANCIERO AL SISTEM	22,586,667.00	CD04147	7710547	Edwin Montaña Ruiz
RP04-174	08-08-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO	220,501.00	CD04149	7704692	Libardo Carvajal Olaya

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
			DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC				
RP04-174	08-08-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	44,100.00	CD04149	7704692	Libardo Carvajal Olaya
RP04-175	08-08-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	18,680.00	CD04149	800140949	CAFESALUD
RP04-176	08-08-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	26,375.00	CD04149	900336004	Colpensiones
RP04-177	08-08-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	1,200.00	CD04149	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-178	08-08-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	4,400.00	CD04149	899999034	SENA
RP04-179	08-08-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	8,800.00	CD04149	891180008	Comfamiliar

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-180	08-08-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOC	6,600.00	CD04149	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
RP04-181	08-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO	5,600,000.00	CD04157	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
RP04-182	08-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL AREA DE GESTION SOCIAL EN LAS DIFERENTES OBRAS E IN	6,800,000.00	CD04154	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
RP04-183	08-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO	5,600,000.00	CD04156	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
RP04-184	08-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL AREA DE GESTION SOCIAL EN LAS DIFERENTES OBRAS E IN	6,800,000.00	CD04155	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
RP04-185	08-08-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE	780,523.00	CD04158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-186	08-08-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LA VISITA	733,674.00	CD04159	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-187	10-08-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE PLANES D	1,691,172.00	CD04162	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-188	10-08-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	1,477,401.00	CD04163	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-189	10-08-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA CIELO MARROQUIN TAFUR, PARA AS	1,144,233.00	CD04164	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
RP04-190	12-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AM	12,000,000.00	CD04160	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
RP04-191	12-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA	14,000,000.00	CD04161	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
RP04-192	12-08-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACIÓN Y SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA (CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMP	8,000,000.00	CD04165	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
RP04-193	22-08-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA, AL MIN	1,125,890.00	CD04168	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-194	22-08-2016	21010201	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP) COMO HERRAMIENT	17,600,000.00	CD04166	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
RP04-195	22-08-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, RECOLECCION DE INFORMACION Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO	4,900,000.00	CD04167	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
RP04-196	26-08-2016	21010304	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE	22,100.00	CD04170	899999034	SENA
RP04-197	26-08-2016	21010306	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE	33,000.00	CD04170	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
RP04-198	26-08-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	CD04173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-198	26-08-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	CD04173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-199	26-08-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NFIVA	734,065.00	CD04173	900336004	Colpensiones

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-200	28-08-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	CD04173	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-201	26-08-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	CD04173	891180008	Comfamiliar
RP04-202	26-08-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001 DEL 2016 CUYO OBJETO ES : ASESORIA JURÍ	15,400,000.00	CD04171	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
RP04-203	26-08-2016	21010301	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE	93,700.00	CD04170	805000427	COOMEVA S.A
RP04-204	29-08-2016	2308	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓ	21,443,000.00	CD04169	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-205	30-11-2016	21020207	SUSCRIBIR RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DE LOS RUBROS Y VALORES DE LA CAJA MENOR, POR LO CUAL SE INCREMENTA EL VALOR DE GASTOS FINANCIEROS Y SE DISMINUYE E	0.00	CD04174	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-206	01-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN LOS PROCESOS HSEQ Y ACTIVIDADES AM	7,666,667.00	CD04175	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-207	02-09-2016	21020103	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	480,000.00	CD04178	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-207	02-09-2016	21020207	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	144,800.00	CD04178	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-207	02-09-2016	21020208	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	175,900.00	CD04178	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-208	02-09-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA, AL MIN	1,001,771.00	CD04179	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-209	05-09-2016	21020204	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL INTEGRAL A TODO COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE	59,700,000.00	CD04120	901004615	CONSORCIO SETP
RP04-210	05-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DEL SISTEM	6,290,007.00	CD04176	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
RP04-211	06-09-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, RECOLECCION DE INFORMACION Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO	4,200,000.00	CD04167	1075247549	JONATHAN ALEXANDER SERRANO AMOS
RP04-212	07-09-2016	21010202	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 016 de 2016, PARA APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL Á	5,950,000.00	CD04184	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-213	07-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012 DEL 2016 CUYO OBJETO ES : BRINDAR APOY	12,250,000.00	CD04181	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
RP04-214	07-09-2016	21010202	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 013 DEL 2016 CUYO OBJETO ES : ACTI	5,950,000.00	CD04185	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
RP04-215	08-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 034 de 2016, PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL AL SETP T	10,797,000.00	CD04183	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
RP04-216	08-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA TÉCNICA A LOS PRO	17,013,333.00	CD04182	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
RP04-217	08-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO Y ASE	16,720,000.00	CD04180	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
RP04-218	09-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021 de 2016 PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROL	12,250,000.00	CD04191	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
RP04-219	09-09-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 020 de 2016 PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LA	12,250,000.00	CD04192	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
RP04-220	09-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES	13,183,000.00	CD04193	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-234	23-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERAC	7,833,333.00	CD04204	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
RP04-235	27-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A LA GESTION C	13,200,000.00	CD04206	1075267621	MARIA FERNANDA PARRA VILLAREAL
RP04-236	27-09-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS ADM	15,200,000.00	CD04202	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP04-237	27-09-2016	2308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, RECOLECCION DE INFORMACION Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO	3,546,666.00	CD04167	1075262412	LINA MARCELA CABRERA GONZALEZ
RP04-238	30-09-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	CD04207	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-238	30-09-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	CD04207	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-239	29-09-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NFIVA	734,065.00	CD04207	900336004	Colpensiones

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-240	29-09-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	CD04207	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-241	29-09-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	CD04207	891180008	Comfamiliar
RP04-242	07-10-2016	2308	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDAD	9,916,666.00	CD04208	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
RP04-243	02-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	1,024,971.00	CD04205	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-244	07-10-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 030 DE 2016, CUYO OBJETO ES : APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENT	7,800,000.00	CD04209	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
RP04-245	10-10-2016	21020208	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO No. 012 DE 2016, CUYO OBJETO ES : PRESTACIÓN DE SERVIC	4,300,000.00	CD04203	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
RP04-246	14-10-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA AL MIN	1,236,218.00	CD04211	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-247	14-10-2016	2308	Ciudad de Bogotá, Almirante ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ,	968,571.00	CD04213	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP04-248	14-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS, PARA	968,571.00	CD04212	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
RP04-249	14-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	968,571.00	CD04214	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-250	14-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, PARA	968,571.00	CD04216	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP04-251	14-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ, P	968,570.00	CD04215	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
RP04-252	14-10-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 031 DE 2016, CUYO OBJETO ES : BRINDAR ASESORÍA SOCIO-ECONÓMICA EN LA	10,560,000.00	CD04210	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
RP04-253	25-10-2016	21020208	SEGÚN RESOLUCION No: 101 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	339,180.00	CD04217	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-254	26-10-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	CD04218	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-254	26-10-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	CD04218	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-255	26-10-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,003.00	CD04218	900336004	Colpensiones
RP04-256	26-10-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	CD04218	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-257	26-10-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,668.00	CD04218	891180008	Comfamiliar
RP04-258	26-10-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA, AL DNP	1,038,171.00	CD04219	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-259	26-10-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, PARA	936,717.00	CD04220	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-260	03-11-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 032 DE 2016, CUYO OBJETO ES : PRESTACION DE SE	3,003,333.00	CD04222	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
RP04-261	04-11-2016	2308	SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 035 DE 2016, CUYO OBJETO ES : COMO INGENIERO CIVIL EN	9,880,000.00	CD04223	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP04-262	17-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	1,461,140.00	CD04230	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-263	17-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN GUILLERMO GARCIA, PARA ASIS	592,388.00	CD04231	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
RP04-264	18-11-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA AL MINI	778,184.00	CD04232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-265	18-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, PARA ASIS	638,984.00	CD04233	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-266	18-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, PARA	698,144.00	CD04234	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-267	18-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ,	753,714.00	CD04235	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP04-268	18-11-2016	21020205	REALIZAR ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO No. 060 DEL 2015 CUYO OBJETO ES " ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL ASEGURAMIENTO POR DAÑOS MATERIALE	599,676.00	CD04227	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
RP04-269	24-11-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	CD04238	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-269	24-11-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	CD04238	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-270	24-11-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,032.00	CD04238	900336004	Colpensiones
RP04-271	24-11-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	CD04238	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-272	24-11-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NFIVA	244,700.00	CD04238	891180008	Comfamiliar

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-273	24-11-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CARTAGENA CON	1,439,358.00	CD04239	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-274	24-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUER	1,073,233.00	CD04240	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
RP04-275	25-11-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO, PA	974,523.00	CD04241	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
RP04-276	25-11-2016	21010201	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES : REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (S	12,457,500.00	CD04221	830147199	INGENIO Y CONSULTORIA S.A.S
RP04-277	25-11-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS DIGITAL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, POSICIONAMIENTO WEB Y SO	16,800,000.00	CD04224	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
RP04-278	25-11-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS TRADICIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES DEL SETP TRANSFEDER	15,920,000.00	CD04229	900194507	CORPORACION COLOMBIANA PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL- CORPOGESTION
RP04-279	25-11-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "ADQUISICION, CONFIGURACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE OFICINA PARA I AS	16,733,000.00	CD04225	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-280	25-11-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL FORO DE TRANSPORTE DENOMINADO "RETOS DEL NUEVO	10,725,000.00	CD04226	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
RP04-281	25-11-2016	21010202	INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES " CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ARCHIVO Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL RE	1,773,333.00	CD04236	7710198	DIEGO MAURICIO MEDINA UIROGA
RP04-282	01-12-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA CON EL	757,304.00	CD04242	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-283	01-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN GUILLERMO GARCIA, CON EL FI	581,776.00	CD04243	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
RP04-284	01-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUISA FERNANDA ESPAÑA, CON EL	542,452.00	CD04244	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
RP04-285	01-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, CON EL FI	619,264.00	CD04245	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-286	02-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUIS FERNANDA ESPAÑA, CON EL F	455,452.00	CD04246	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-287	02-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN GUILLERMO GARCIA, CON EL FI	482,132.00	CD04247	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
RP04-288	02-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAV	546,895.00	CD04248	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
RP04-289	05-12-2016	21010201	INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES * CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA EN EL	3,960,000.00	CD04237	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RP04-290	06-12-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTA MARTA CO	1,479,098.00	CD04254	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-291	06-12-2016	2302	ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL PROCESO CON OBJETO "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -FA	2,095,811,601.00	CD04152	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
RP04-292	07-12-2016	21010201	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 027 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	760,000.00	CD04250	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
RP04-293	07-12-2016	21010201	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 036 CUYO OBJETO ES "PARA APOYO FINANCIERO EN LOS DIFER	500,000.00	CD04256	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-294	07-12-2016	2308	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 046 CUYO OBJETO ES "PRESTA	2,000,000.00	CD04252	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
RP04-295	07-12-2016	2308	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 047 CUYO OBJETO ES "DE APO	2,333,333.00	CD04251	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
RP04-296	07-12-2016	2308	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 055 CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A	340,000.00	CD04249	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
RP04-297	07-12-2016	2308	ADELANTAR OTROSI MODIFICATORIO No. 01 DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 061 CUYO OBJETO ES "BRINDA	583,333.00	CD04255	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
RP04-298	09-12-2016	21020201	SE CONFIERE COMISION AL GERENTE DEL SETP NEIVA, SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA CON OCA	869,824.00	CD04257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-299	09-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL, , CON EL FIN DE	1,245,038.00	CD04260	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP04-300	09-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, , CO	1,304,198.00	CD04258	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-301	09-12-2016	2308	ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DEL VIAJE A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA , CON EL	1,245,038.00	CD04259	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP04-302	09-12-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	CD04261	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-302	09-12-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	CD04261	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-302	09-12-2016	21010105	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,728,364.00	CD04261	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-303	09-12-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,032.00	CD04261	900336004	Colpensiones
RP04-304	09-12-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	CD04261	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP04-305	09-12-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NFIVA	244,700.00	CD04261	891180008	Comfamiliar

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-306	15-12-2016	2308	SUSCRIBIR CONTRATO DE CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS DIGITAL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, POSICIONAMIENTO WEB Y SO	2,130,000.00	CD04224	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
RP04-307	15-12-2016	21020204	ADELANTAR OTROSI ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. 014 DE 2016, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICI	10,387,800.00	CD04253	901004615	CONSORCIO SETP
RP04-308	20-12-2016	2302	ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL PROCESO CON OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA , ADMINIDSTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUB	174,068,919.00	CD04153	901036153	CONSORCIO VEG
RP04-309	21-12-2016	21010104	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	4,923,939.00	CD04262	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-309	21-12-2016	21010106	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	3,517,100.00	CD04262	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-309	21-12-2016	21010108	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	1,465,458.00	CD04262	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-309	21-12-2016	21010110	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	390,789.00	CD04262	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP04-309	21-12-2016	21010109	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	3,058,347.00	CD04262	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-310	21-12-2016	21010103	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	7,571,533.00	CD04262	800170494	FONDO DE CESANTIAS PROTECCION
RP04-311	21-12-2016	21010107	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE	908,584.00	CD04262	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP04-312	01-07-2016	2309	VALOR EXCEDENTE DE LA CXP DEL 2015 CTO 052 DEL 2015, EN RAZÓN A QUE SE DEBÍA AJUSTAR EL PRESUPUESTO APROBADO, LO CUAL SE REALIZO SEGÚN RESOLUCIÓN 067	975,360,350.81	CD04263	900862957	CONSORCIO NEIVA 2015
Total				59,989,059,775.81			

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

2016

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-1	29-01-2016	2103	CXP AÑO 2015 CTO 22 S.A.G MES 11	679,500.00	78690717	EDINSON DE JESUS MAZO NULES
CP01-2	29-01-2016	2103	CXP CTO 56 SERVICIOS APOYO A GESTION MES 3	1,359,000.00	36310292	Leidy Johana Laguna Moreno
CP01-3	29-01-2016	2103	CXP CTO 56 SERVICIOS APOYO A GESTION PAGO 4	679,500.00	36310292	Leidy Johana Laguna Moreno
CP01-4	29-01-2016	2103	CXP CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 2	1,166,666.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-5	29-01-2016	2103	CXP CTO 45 SERVICIOS PROFESIONALES	1,046,000.00	1075235573	Sindy Vanneza Cepeda Perdomo
CP01-6	29-01-2016	2103	CXP CTO 06 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,394,000.00	7687610	Marco Aurelio Montealegre
CP01-7	29-01-2016	2309	CXP CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	1,743,333.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
CP01-8	29-01-2016	2309	CXP CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 11	3,138,000.00	12106063	Heriberto Esteban Bernal
CP01-9	29-01-2016	2309	CXP CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	3,333,000.00	1075217475	Cesar Favian Garcia Ramirez
CP01-10	29-01-2016	2309	CXP CTO 25 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 10	3,138,000.00	9770427	Everth Sanchez Henao
CP01-11	29-01-2016	2309	CXP CTO 7 SERVICIOS APOYO A GESTION PAGO 12	1,185,467.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-12	29-01-2016	2103	CXP CTO 50 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 7	4,193,773.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-13	01-02-2016	2309	CXP CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	1,733,333.00	1003863656	Cesar Julian Trujillo Jimenez
CP01-14	01-02-2016	2309	CXP CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	2,963,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-15	01-02-2016	2309	CXP CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	4,358,300.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-16	05-02-2016	2309	CXP CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	4,358,300.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-17	12-02-2016	2309	CXP CTO 01 SERVICIOS PROFESIONALES	4,358,300.00	12281621	Carlos Fernando Hurtado
CP01-18	17-02-2016	2309	CXP CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,486,000.00	7722019	Johan Javier Oñate Nuñez
CP01-19	17-02-2016	2309	CXP CTO 30 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,092,000.00	12189765	Farid Arce Fierro
CP01-20	17-02-2016	2309	CXP CTO 05 SERVICIOS PROFESIONALES	2,745,833.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP01-21	22-02-2016	2103	CXP CTO 46 LOGISTICA	4,513,094.00	12109246	German Farfan Tejada
CP01-22	03-03-2016	2309	CXP CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,556,000.00	1022939332	Pablo Cesar Clark Gonzalez
CP01-23	03-03-2016	2309	CXP 2015 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	900064718	E.P.U ABOGADOS CONSULTORES
CP01-24	03-03-2016	2309	CXP CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	1,046,000.00	900064718	E.P.U ABOGADOS CONSULTORES
CP01-25	10-03-2016	2309	CXP CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,556,000.00	1022939332	Pablo Cesar Clark Gonzalez

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-26	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 5 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP01-27	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
CP01-28	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
CP01-29	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-30	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-31	11-03-2016	2308		2,566,667.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-32	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
CP01-33	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-34	11-03-2016	21010202	MES 1 CTO 16 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP01-35	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 8 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-36	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-37	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1003994560	NANDY IVETH ACUÑA SEGURA
CP01-38	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
CP01-39	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 21SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-40	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-41	11-03-2016	2308	MES 1 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-42	14-03-2016	2308	MES 1 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-43	14-03-2016	2308	MES 1 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-44	14-03-2016	21010201	MES 1 CTO 17 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	94398561	Jesus Javier Pastrana Gonzalez
CP01-45	14-03-2016	21010202	MES 1 CTO 13 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-46	16-03-2016	2308	MES 1 CTO 26 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-47	17-03-2016	2308	MES 1 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-48	17-03-2016	2308	MES 1 CTO 23 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-49	31-03-2016	21020102	RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 2016	1,014,800.00	891180000	Camara de Comercio de Neiva
CP01-50	01-04-2016	2308	MES 2 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-51	01-04-2016	2308	MES 2 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
CP01-52	01-04-2016	2308	MES 2 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-53	01-04-2016	2308	MES 2 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
CP01-54	01-04-2016	2308	MES 1 CTO 25 SERVICIOS PROFESIONALES	4,200,000.00	36067098	PAOLA VANESSA WILLIAMSON PUENTES
CP01-55	01-04-2016	21010201	MES 1 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-56	04-04-2016	2308	MES 2 CTO 08 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-57	04-04-2016	2308	MES 2 CTO 09 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
CP01-58	06-04-2016	2308	MES 2 CTO 05 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP01-59	14-04-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FLORIDA BLANCA SANTANDER	1,315,866.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-60	14-04-2016	21010201	MES 2 CTO 17 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	94398561	Jesus Javier Pastrana Gonzalez
CP01-61	14-04-2016	21010202	MES 2 CTO 19 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP01-62	14-04-2016	2308	MES 1 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-63	14-04-2016	2308	MES 2 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
CP01-64	14-04-2016	2308	MES 1 CTO 29 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-65	14-04-2016	2308	MES 1 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-66	14-04-2016	2308	MES 2 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-67	14-04-2016	2308	MES 2 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-68	14-04-2016	2308	MES 2 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-69	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-70	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-71	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-72	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	2,700,000.00	1003994560	NANDY IVETH ACUÑA SEGURA
CP01-73	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-74	18-04-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 21 Y 22	983,200.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-75	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 23 SERVICIOS PROFESIONALES	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-76	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-77	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 25 SERVICIOS PROFESIONALES	4,200,000.00	36067098	PAOLA VANESSA WILLIANSON PUENTES
CP01-78	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-79	18-04-2016	2103	CXP 2015 CTO 51 ALQUILER DE VEHICULO	6,400,000.00	846000733	Taxorito s.a.s
CP01-80	18-04-2016	2308	MES 2 CTO 26 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-81	18-04-2016	2308	MES 1 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-82	27-04-2016	21020207	IMPUESTO DE RENTA Y CREE	3,465,000.00	800167268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
CP01-83	04-05-2016	2308	MES 3 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-84	04-05-2016	2308	MES 3 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
CP01-85	04-05-2016	2308	MES 3 CTO 8 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-86	04-05-2016	21020208	CTO 06 ADQUISICION DE LICENCIAS	16,720,000.00	7725307	FABIAN RICARDO MORALES ESCOBAR
CP01-87	04-05-2016	21010201	MES 2 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-88	04-05-2016	2308	MES 3 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
CP01-89	04-05-2016	2308	MES 3 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-90	04-05-2016	2308	MES 3 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
CP01-91	04-05-2016	2308	MES 3 CTO 5 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP01-92	04-05-2016	21010201	MES 1 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-93	06-05-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13	1,646,544.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-94	04-05-2016	2309	ACTA DE OBRA PUBLICA No01 CTO 052 FASE I	431,622,560.15	900862957	CONSORCIO NEIVA 2015
CP01-95	06-05-2016	2308	MES 1 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-96	06-05-2016	2308	MES 2 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
CP01-97	10-05-2016	2308	MES 3 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-98	16-05-2016	2308	MES 3 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP01-99	16-05-2016	2308	MES 2 CTO 29 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-100	16-05-2016	2308	MES 2 CTO 12 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-101	16-05-2016	2308	MES 3 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-102	16-05-2016	2308	MES 3 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-103	16-05-2016	21010202	MES 2 CTO 13 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-104	16-05-2016	21010202	MES 3 CTO 16 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-105	16-05-2016	2308	MES 3 CTO 23 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-106	16-05-2016	2308	MES 3 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-107	16-05-2016	2308	MES 3 CTO 23 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-108	16-05-2016	2308	MES 1 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-109	16-05-2016	21010201	MES 1 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-110	16-05-2016	2308	MES 3 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-111	16-05-2016	21010202	MES 3 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-112	16-05-2016	2308	MES 2 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-113	16-05-2016	2308	MES 2 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-114	17-05-2016	2308	MES 1 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-115	17-05-2016	2308	MES 3 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-116	17-05-2016	2308	MES 1 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-117	18-05-2016	2308	MES 1 CTO 35 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-118	18-05-2016	2308	MES 2 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-119	18-05-2016	2308	MES 3 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-120	18-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 2 MAYO CAPACITACION BANCO MUNDIAL	640,603.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
CP01-121	19-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	932,728.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-122	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
CP01-123	23-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 10 Y 12 DE MAYO	1,242,092.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-124	23-05-2016	2308	MES 2 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-125	24-05-2016	2308	MES 3 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-126	24-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	861,781.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-127	24-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	1,122,307.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-128	24-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	1,122,307.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
CP01-129	24-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	884,422.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-130	24-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 2 Y 3 DE MAYO	711,563.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-131	24-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 2 Y 3 DE MAYO	725,780.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
CP01-132	24-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE COMITE BGTA 10 DE MAYO COMITE FIDUCIARIO	573,342.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
CP01-133	24-05-2016	2308	MES 3 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-134	24-05-2016	21020101	CTO 04 ASEO Y CAFETERIA CUENTA 01	1,420,150.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
CP01-135	24-05-2016	21020101	CTO 04 ASEO Y CAFETERIA CUENTA 02	1,577,800.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
CP01-136	31-05-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2 Y 3	918,250.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-137	01-06-2016	2308	MES 3 CTO 01 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-138	01-06-2016	2308	MES 4 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-139	01-06-2016	2308	MES 4 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-140	01-06-2016	2308	MES 4 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-141	01-06-2016	2308	MES 4 CTO 5 SERVICIOS PROFEISONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP01-142	01-06-2016	2308	MES 4 CTO 12 SERVICIOS PROFEISONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-143	01-06-2016	2308	MES 4 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
CP01-144	01-06-2016	21010201	MES 3 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-145	01-06-2016	21010201	MES 2 CTO 33 SERVICIOS PROFEISONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-146	02-06-2016	2308	MES 4 CTO 8 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-147	02-06-2016	2308	MES 4 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
CP01-148	02-06-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 3 DE JUNIO	757,323.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-149	07-06-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 8 DE JUNIO	734,123.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-150	07-06-2016	2308	MES 4 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP01-151	07-06-2016	2308	MES 4 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviades
CP01-152	07-06-2016	2308	MES 2 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-153	07-06-2016	2308	MES 4 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-154	07-06-2016	2308	MES 3 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
CP01-155	07-06-2016	2308	MES 4 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-156	07-06-2016	21010202	MES 4 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP01-157	09-06-2016	2308	MES 2 CTO 34 SERVICIOS PROFESIOANALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-158	09-06-2016	2308	MES 3 CTO 29 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-159	09-06-2016	2308	MES 4 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-160	09-06-2016	2308	MES 2 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-161	10-06-2016	2309	ACTA FINAL CTO 33 DE 2015	835,642,285.00	813002887	INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA
CP01-162	10-06-2016	2308	MES 4 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
CP01-163	13-06-2016	2308	MES 1 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP01-164	13-06-2016	21010201	MES 2 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-165	13-06-2016	2308	PAGO FINAL CTO 25 SERVICIOS PROFESIONALES	4,200,000.00	36067098	PAOLA VANESSA WILLIANSON PUENTES
CP01-166	13-06-2016	2308	MES 3 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-167	13-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 7 DE JUNIO	360,155.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-168	13-06-2016	2308	MES 4 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-169	16-06-2016	2308	MES 4 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-170	16-06-2016	2309	ACTA No 2 DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA FASE I CTO 052 DE 2015	984,138,941.05	900862957	CONSORCIO NEIVA 2015
CP01-171	16-06-2016	2308	MES 4 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-172	16-06-2016	2308	MES 4 CTO 26 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-173	20-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 10 Y 11 DE JUNIO	969,943.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-174	20-06-2016	2308	MES 1 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-175	20-06-2016	21010201	PAGO FINAL 3 CTO 17 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	94398561	Jesus Javier Pastrana Gonzalez
CP01-176	20-06-2016	2308	MES 4 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-177	20-06-2016	2308	MES 4 CTO 02 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-178	21-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 08 DE JUNIO	710,474.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-179	21-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 08 DE JUNIO	710,474.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-180	21-06-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 15 DE JUNIO	687,723.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-181	22-06-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 23 DE JUNIO	734,123.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-182	22-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 15 DE JUNIO	664,074.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-183	22-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 15 DE JUNIO	687,723.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
CP01-184	22-06-2016	2308	MES 4 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-185	28-06-2016	21010201	MES 4 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-186	05-07-2016	2308	MES 5 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-187	05-07-2016	2308	MES 5 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-188	05-07-2016	2308	MES 5 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
CP01-189	05-07-2016	2308	MES 2 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP01-190	05-07-2016	2308	MES 5 CTO 8 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-191	05-07-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 15 DE JUNIO	664,074.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-192	05-07-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 14 Y 15 DE JUNIO	955,370.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-193	05-07-2016	21020208	(Anulado)-ANULACION FACTURA PAGINA WEB	0.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
CP01-194	05-07-2016	2308	MES 5 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-195	06-07-2016	2308	MES 5 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP01-196	06-07-2016	2308	MES 3 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-197	06-07-2016	2308	MES 5 CTO 5 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
CP01-198	06-07-2016	2308	MES 5 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-199	07-07-2016	2308	MES 5 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-200	07-07-2016	2308	MES 3 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-201	07-07-2016	2308	MES 3 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
CP01-202	11-07-2016	21020104	MES 1 CTO 008 DE SUMINISTRO DE PAPELERIA	2,426,789.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
CP01-203	11-07-2016	21010201	MES 3 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-204	11-07-2016	2308	MES 4 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-205	11-07-2016	2308	MES 5 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
CP01-206	11-07-2016	2308	MES 4 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
CP01-207	11-07-2016	2308	MES 5 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-208	11-07-2016	2308	MES 5 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-209	11-07-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA DEL 13 AL 15 DE JUNIO	835,062.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
CP01-210	12-07-2016	2308	MES 3 CTO 32 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-211	12-07-2016	2308	MES 5 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-212	12-07-2016	21010202	MES 5 CTO 16 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-213	12-07-2016	2308	MES 4 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-214	12-07-2016	2308	MES 4 CTO 29 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-215	12-07-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA DEL 13 AL 14 DE JULIO	1,001,770.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-216	18-07-2016	21010201	MES 3 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-217	22-07-2016	2308	MES 3 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-218	18-07-2016	2308	MES 5 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-219	18-07-2016	2308	MES 5 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-220	18-07-2016	2308	MES 5 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-221	19-07-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 13 Y 14 DE JULIO	954,022.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-222	19-07-2016	2308	MES 5 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
CP01-223	25-07-2016	21010202	MES 4 CTO 13 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-224	26-07-2016	21010202	MES 4 CTO 13 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-225	25-07-2016	21020205	CTO 10 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	17,956,800.00	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
CP01-226	25-07-2016	2308	MES 2 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
CP01-227	25-07-2016	2308	MES 3 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP01-228	25-07-2016	2308	MES 5 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-229	28-07-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 01 DE AGOSTO	423,703.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-230	28-07-2016	21010201	MES 5 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-231	02-08-2016	2308	MES 6 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-232	02-08-2016	2308	MES 6 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-233	02-08-2016	2308	MES 5 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-234	02-08-2016	2308	MES 6 CTO 07 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-235	02-08-2016	2308	MES 5 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-236	02-08-2016	2308	MES 5 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-237	02-08-2016	2308	MES 6 CTO 8 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-238	02-08-2016	2308	MES 6 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
CP01-239	02-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 22 DE JULIO	687,274.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-240	03-08-2016	2308	MES 6 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-241	03-08-2016	2308	PAGO FINAL 6 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	1,917,667.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
CP01-242	03-08-2016	21010202	MES 1 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
CP01-243	04-08-2016	2308	MES 4 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-244	12-08-2016	21020104	SEGUNDO PAGO CTO 08 SUMINISTRO DE PAPELERIA	500,857.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-245	10-08-2016	21020101	MES 3 CTO 4 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,473,350.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
CP01-246	12-08-2016	21020101	MES 4 CTO 4 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,342,750.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
CP01-247	12-08-2016	21020208	PAGO 1 CTO 9 CONSULTORIA PAGINA WEB	18,240,000.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
CP01-248	12-08-2016	21010202	MES 6 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP01-249	12-08-2016	21010201	MES 4 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-250	12-08-2016	2308	MES 6 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-251	12-08-2016	2308	MES 4 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-252	12-08-2016	2308	MES 4 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-253	12-08-2016	2308	MES 6 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP01-254	12-08-2016	2308	MES 6 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-255	12-08-2016	2308	MES 5 CTO 29 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-256	12-08-2016	2308	PAGO FINAL 6 CTO 5 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
CP01-257	12-08-2016	2308	MES 5 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
CP01-258	12-08-2016	2308	MES 6 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-259	12-08-2016	2308	MES 6 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-260	12-08-2016	2308	MES 6 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-261	12-08-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 11 DE AGOSTO	780,523.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-262	12-08-2016	2308	MES 6 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-263	12-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 22 DE JULIO	662,105.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-264	12-08-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA	1,691,172.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-265	12-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 11 DE AGOSTO	733,674.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-266	12-08-2016	2308	MES 6 CTO 04 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
CP01-267	19-08-2016	2308	MES 6 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-268	19-08-2016	2308	MES 3 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
CP01-269	19-08-2016	2308	MES 6 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-270	19-08-2016	2309	PAGO FINAL CTO 36 INTERVENTORIA	76,382,500.00	900831330	CONSORCIO INTERVENTORIA DISEÑOS 2015
CP01-271	19-08-2016	2308	MES 6 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-272	19-08-2016	21010202	MES 6 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-273	19-08-2016	21010201	MES 4 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-274	22-08-2016	2308	MES 6 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
CP01-275	22-08-2016	2308	MES 6 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-276	22-08-2016	21020101	MES 5 CTO 04 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,609,500.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-277	22-08-2016	2309	ACTA 01 CTO OBRA 061 DE 2015 FASE II	664,706,121.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
CP01-277	22-08-2016	2309	ACTA 01 CTO OBRA 061 DE 2015 FASE II	932,533,679.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
CP01-278	22-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE CARTAGENA DEL 14 AL 18	1,477,401.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-279	22-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE CARTAGENA DEL 14 AL 18	1,144,233.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
CP01-280	22-08-2016	21010202	MES 1 CTO 040 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	800,000.00	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON
CP01-281	22-08-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 24 Y 25	1,125,890.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-282	29-08-2016	21010202	MES 2 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
CP01-283	29-08-2016	21010201	MES 6 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-284	01-09-2016	2308	MES 4 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP01-285	01-09-2016	2308	MES 1 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP01-286	01-09-2016	2308	MES 4 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-287	02-09-2016	2308	MES 7 CTO 08 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-288	02-09-2016	2308	MES 7 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
CP01-289	02-09-2016	2308	MES 7 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-290	02-09-2016	2308	MES 6 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-291	05-09-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 5 Y 6	1,001,771.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-292	07-09-2016	2308	MES 5 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-293	07-09-2016	2308	MES 5 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-295	07-09-2016	2308	MES 6 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
CP01-296	07-09-2016	21010202	MES 7 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Díaz Ramirez
CP01-297	08-09-2016	2308	MES 5 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-298	08-09-2016	2308	MES 6 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
CP01-299	12-09-2016	21010201	MES 5 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-300	12-09-2016	21020104	PAGO 3 CTO 08 SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,907,513.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
CP01-301	12-09-2016	2308	MES 7 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-302	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-303	13-09-2016	2308	MES 5 CTO 32 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-304	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-305	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-306	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP01-307	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 1 SERVICIO PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-308	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
CP01-309	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	4,433,333.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-310	13-09-2016	2309	ACTA 3 DE LIQUIDACIÓN PARCIAL OBRA FASE I	1,252,559,621.32	900862957	CONSORCIO NEIVA 2015
CP01-311	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-312	14-09-2016	2308	PRIMER PAGTO CTO 13 SOFTWARE INSOFTADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE PERM	28,920,000.00	900053094	INSOFT SAS
CP01-313	20-09-2016	2308	(Anulado)-PRIMER PAGTO CTO 13 SOFTWARE INSOFT	0.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-314	20-09-2016	2308	MES 7 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONBRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA AD	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-315	20-09-2016	2308	MES 7 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-316	20-09-2016	2308	MES 6 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-317	20-09-2016	2308	MES 7 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-318	20-09-2016	2308	MES 4 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
CP01-319	20-09-2016	2308	MES 7 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
CP01-320	20-09-2016	2308	MES 1 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP01-321	20-09-2016	2308	MES 1 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP01-322	20-09-2016	2308	MES 1 CTO 48 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP01-323	20-09-2016	2308	MES 1 CTO 44 SERVICIOS PROFESIONALES	1,700,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP01-324	20-09-2016	2308	MES 1 CTO 42 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP01-325	20-09-2016	2308	MES 7 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-326	29-09-2016	2308	(Anulado)-MES 7 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-327	27-09-2016	21010202	MES 7 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-328	27-09-2016	21020208	MES 1 CTO 22 DE APOYO LOGISTICO	4,665,182.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
CP01-329	27-09-2016	21020208	MES 2 CTO 22 DE APOYO LOGISTICO	5,410,000.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
CP01-330	27-09-2016	21020208	MES 3 CTO 22 DE APOYO LOGISTICO	2,758,500.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
CP01-331	27-09-2016	21010201	MES 5 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-332	27-09-2016	2308	MES 1 CTO 45 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP01-333	06-10-2016	21010201	MES 7 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-334	06-10-2016	21010202	MES 2 CTO 40 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	800,000.00	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON
CP01-335	06-10-2016	21010202	MES 3 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
CP01-336	06-10-2016	2308	MES 3 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-337	06-10-2016	2308	MES 5 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP01-338	06-10-2016	2308	MES 7 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
CP01-339	06-10-2016	2308	MES 6 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-340	06-10-2016	2308	MES 7 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-341	06-10-2016	2308	MES 6 CTO 07 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-342	06-10-2016	2308	MES 6 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-343	06-10-2016	2308	MES 1 CTO 43 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
CP01-344	06-10-2016	2308	MES 1 CTO 52 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO
CP01-345	06-10-2016	2308	MES 1 CTO 50 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP01-347	06-10-2016	2308	MES 2 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
CP01-348	06-10-2016	2308	MES 1 CTO 51 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-350	06-10-2016	2308	MES 01 CTO 55 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-351	07-10-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	1,024,971.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-352	10-10-2016	2308	MES 1 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP01-353	10-10-2016	2308	PAGO 1 PMM CTO 05 DE 2016	219,104,280.00	900938787	CONSORCIO PLAN MOVILIDAD NEIVA 2015
CP01-354	12-10-2016	21010201	MES 6 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-355	12-10-2016	21020104	MES 6 CTO 008 SUMINISTRO PAPELERIA	823,401.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
CP01-356	12-10-2016	21010202	MES 8 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Díaz Ramirez
CP01-357	12-10-2016	2308	MES 2 CTO 42 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP01-358	12-10-2016	2308	MES 2 CTO 44 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP01-359	12-10-2016	2308	MES 8 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-360	12-10-2016	2308	MES 2 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP01-361	12-10-2016	2308	MES 2 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP01-362	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-363	12-10-2016	2308	MES 7 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-364	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 53 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	1075247549	JONATHAN ALEXANDER SERRANO AMOS
CP01-365	12-10-2016	2308	MES 2 CTO 43 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
CP01-366	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-367	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP01-368	12-10-2016	21010201	MES 1 CTO 49 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP01-369	12-10-2016	2308	MES 7 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
CP01-370	20-10-2016	21020101	MES 6 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	1,506,550.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
CP01-371	21-10-2016	21020101	MES 7 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	1,555,600.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-372	20-10-2016	21020104	MES 5 CTO 08 SUMINISTRO DE PAPELERIA	2,140,122.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
CP01-373	20-10-2016	21010201	MES 1 CTO 62 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
CP01-374	20-10-2016	2308	MES 8 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-375	20-10-2016	2308	MES 8 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-376	20-10-2016	2308	MES 2 CTO 48 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP01-377	20-10-2016	2308	MES 2 CTO 45 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP01-378	20-10-2016	2308	MES 1 CTO 58 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-379	20-10-2016	2308	MES 8 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-380	20-10-2016	2308	MES 1 CTO 66 SERVICIOS PROFESIONALES	4,950,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-381	20-10-2016	21010202	MES 8 CTO 13 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-382	20-10-2016	2308	MES 8 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-383	24-10-2016	2309	ACTA PARCIAL No 1 CTO 59 INTERVENTORIA	214,926,385.00	900901724	CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015
CP01-384	25-10-2016	21010202	MES 3 CTO 40 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	800,000.00	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON
CP01-385	25-10-2016	2103	ULTIMO PAGO CTO 32 ASEO Y CAFETERIA 2015	706,132.00	813005241	Incinerados del Huila .S.A.S E.S.P
CP01-386	25-10-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA XIV JUANTA DIRECTIVA	1,236,218.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-387	25-10-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA XIV JUNTA DIRECTIVA	968,571.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-388	25-10-2016	2308	MES 6 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP01-389	25-10-2016	2308	MES 8 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-390	25-10-2016	2308	MES 6 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
CP01-391	25-10-2016	2308	MES 8 CTO 01 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-392	25-10-2016	2308	MES 1 CTO 68 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP01-393	25-10-2016	2308	(Anulado)-ANULADA	0.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP01-394	31-10-2016	21020208	REEMBOLSO CAJA MENOR RESOLUCION No 101 DE 2016	339,180.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-395	02-11-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 27 Y 28	1,038,171.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-396	02-11-2016	21010201	MES 6 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-397	02-11-2016	21010201	MES 8 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-398	02-11-2016	21010202	MES 4 CTO 39 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
CP01-399	02-11-2016	2308	MES 6 CTO 32 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-400	02-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 18 Y 19 DE OCTUBRE	968,570.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-401	02-11-2016	2308	MES 8 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-402	02-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 18 Y 19 DE OCTUBRE	968,571.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-403	02-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 18 Y 19 DE OCTUBRE	968,571.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-404	02-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 18 Y 19 DE OCTUBRE	968,571.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-405	02-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 27 DE OCTUBRE	936,717.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-406	02-11-2016	2308	MES 1 CTO 56 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	71792083	LUIS HERNANDO BERRIO OSORIO
CP01-407	02-11-2016	2308	MES 1 CTO 63 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP01-408	02-11-2016	2308	MES 1 CTO 70 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP01-409	02-11-2016	2308	MES 3 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
CP01-410	02-11-2016	2308	MES 2 CTO 51 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-411	03-11-2016	2308	MES 7 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-412	04-11-2016	2308	MES 7 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-413	04-11-2016	2308	MES 2 CTO 55 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-414	17-11-2016	2308	MES 9 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-415	17-11-2016	2308	MES 2 CTO 66 SERVICIOS PROFESIONALES	4,950,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-416	17-11-2016	2308	MES 9 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-417	17-11-2016	2308	MES 3 CTO 44 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP01-418	17-11-2016	2308	MES 2 CTO 53 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	1075247549	JONATHAN ALEXANDER SERRANO AMOS
CP01-419	17-11-2016	2308	MES 2 CTO 50 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP01-420	17-11-2016	2308	SEGUNDO PAGO CTO 13 SOFTWARE-INSOFT	57,840,000.00	900053094	INSOFT SAS
CP01-421	17-11-2016	2308	MES 3 CTO 42 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP01-422	17-11-2016	2308	MES 3 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP01-423	17-11-2016	2308	MES 2 CTO 58 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-424	17-11-2016	2308	MES 6 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
CP01-425	17-11-2016	2308	MES 2 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP01-426	18-11-2016	2308	MES 9 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONSUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO No. 0	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-427	18-11-2016	2308	MES 2 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP01-428	18-11-2016	2308	MES 9 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-429	18-11-2016	2308	MES 2 CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-430	18-11-2016	2308	MES 1 CTO 72 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-431	18-11-2016	2308	MES 2 CTO 52 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO
CP01-432	18-11-2016	2308	MES 2 CTO 59 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-433	18-11-2016	2308	MES 3 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP01-434	18-11-2016	2308	MES 8 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-435	18-11-2016	2308	MES 1 CTO 69 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,400,000.00	1075262412	LINA MARCELA CABRERA GONZALEZ
CP01-436	18-11-2016	2308	MES 1 CTO 67 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP01-437	18-11-2016	21010201	MES 7 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-438	18-11-2016	21010202	MES 9 CTO 13 SERVICIOS PROFESIONALES	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-439	18-11-2016	21010201	MES 2 CTO 62 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
CP01-440	23-11-2016	2308	MES 7 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-441	24-11-2016	2308	MES 1 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-442	24-11-2016	2308	MES 9 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-443	24-11-2016	2308	MES 2 CTO 56 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	71792083	LUIS HERNANDO BERRIO OSORIO
CP01-444	24-11-2016	2308	MES 2 CTO 68 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP01-445	24-11-2016	2308	MES 9 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-446	24-11-2016	2308	MES 3 CTO 48 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP01-447	24-11-2016	21010201	MES 2 CTO 49 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP01-448	24-11-2016	21010201	MES 7 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-449	25-11-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 22 DE NOVIEMBRE	778,184.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-450	25-11-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CARTAGENA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE	1,439,358.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-451	24-11-2016	2308	OP 541 CTO 065 SERVICIOS PROFESIONALES	6,000,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP01-452	24-11-2016	2308	OP 542 CTO 64 SERVICIOS PROFESIONALES	12,390,000.00	900964552	ESTRUCTURAL PROYECTOS SAS
CP01-453	02-12-2016	2308	OP 543 GASTOS DE VIAJE BGTA 22/11/2016	753,714.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP01-454	02-12-2016	2308	OP 544 MES 2 CTO 63 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP01-455	02-12-2016	2308	OP 545 MES 3 CTO 45 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP01-456	02-12-2016	2308	OP 546 GASTOS DE VIAJE BGTA 22/11/2016	698,144.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-457	05-12-2016	2308	OP 547 GASTOS DE VIAJE BGTA 22/11/2016	638,984.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-458	05-12-2016	2308	OP 548 GASTOS DE VIAJE BGTA 18-19/11/2016	1,461,140.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-459	05-12-2016	2308	OP 549 MES 3 CTO 51 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-460	05-12-2016	21010202	OP 551 MES 5 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
CP01-461	05-12-2016	21010201	OP 552 MES 9 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-463	05-12-2016	2308	OP 553 MES 3 CTO 55 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-464	05-12-2016	2308	OP 554 GASTOS DE VIAJE BGTA 18/11/2016	592,388.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-465	06-12-2016	2308	OP 555 MES 7 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP01-466	06-12-2016	21020205	OP 556 PRORROGA POLIZA CTO 60	599,676.00	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
CP01-467	06-12-2016	2308	OP 557 MES 3 CTO 52 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO
CP01-468	06-12-2016	2308	OP 558 MES 8 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-469	06-12-2016	2308	OP 559 MES 2 CTO 70 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP01-470	06-12-2016	2308	OP 560 MES 8 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-471	06-12-2016	2308	OP 561 MES 1 CTO 64 SERVICIOS PROFESIONALES	12,390,000.00	900964552	ESTRUCTURAL PROYECTOS SAS
CP01-472	06-12-2016	2308	OP 562 MES 3 CTO 43 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
CP01-473	06-12-2016	21010201	OP 563 MES 8 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-474	07-12-2016	2308	OP 564 MES 9 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-475	07-12-2016	2308	OP 565 GASTOS DE VIAJE CARTAGENA	974,523.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-476	08-12-2016	2308	OP 566 MES 3 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP01-477	08-12-2016	2308	OP 567 MES 3 CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-478	08-12-2016	2308	OP 568 MES 3 CTO 59 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-479	08-12-2016	2308	OP 569 MES 2 CTO 72 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP01-480	08-12-2016	2308	OP 570 MES 8 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,370,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP01-481	08-12-2016	2308	OP 571 MES 2 CTO 67 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	2,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP01-482	08-12-2016	2308	OP 572 MES 9 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-483	09-12-2016	2308	OP 573 MES 10 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-484	09-12-2016	2308	OP 574 MES 2 CTO 65 SERVICIOS PROFESIONALES	6,000,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP01-485	09-12-2016	21020104	OP 575 MES 6 CTO 08 SUMINISTRO PAPELERIA	1,601,363.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
CP01-486	09-12-2016	21010202	OP 576 MES 4 CTO 40 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	800,000.00	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON
CP01-487	09-12-2016	2308	OP 577 GASTOS DE VIAJE CARTAGENA	1,073,233.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP01-488	09-12-2016	2308	OP 578 MES 3 CTO 50 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP01-489	09-12-2016	21020101	OP 579 MES 8 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	1,610,150.00	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
CP01-490	09-12-2016	21020101	OP 580 MES 9 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	2,905,150.00	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
CP01-491	10-12-2016	2308	OP 581 MES 4 CTO 45 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
CP01-492	12-12-2016	2308	OP 582 MES 10 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP01-493	12-12-2016	2308	OP 583 MES 8 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP01-494	12-12-2016	2309	OP 584 ACTA OBRA 02 CTO 61 FASE IICONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACI	231,628,863.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
CP01-494	12-12-2016	2302	OP 584 ACTA OBRA 02 CTO 61 FASE IICONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACI	217,391,475.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
CP01-495	12-12-2016	2309	OP 585 CXP 2015 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,556,000.00	1022939332	Pablo Cesar Clark Gonzalez
CP01-496	12-12-2016	21010202	OP 586 MES 10 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-497	12-12-2016	21010202	OP 587 MES 9 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP01-498	12-12-2016	21010202	OP 588 MES 10 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP01-499	12-12-2016	21010201	OP 589 MES 3 CTO 49 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP01-500	12-12-2016	2308	OP 590 MES 3 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP01-501	12-12-2016	2308	OP 591 MES 10 CTO 01 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-502	12-12-2016	2308	OP 592 MES 4 CTO 44 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP01-503	12-12-2016	2308	OP 593 MES 3 CTO 53 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,400,000.00	1075247549	JONATHAN ALEXANDER SERRANO AMOS
CP01-504	12-12-2016	2308	OP 594 MES 3 CTO 56 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	71792083	LUIS HERNANDO BERRIO OSORIO
CP01-505	12-12-2016	2308	OP 595 MES 2 CTO 69 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	1075262412	LINA MARCELA CABRERA GONZALEZ
CP01-506	12-12-2016	2308	OP 596 MES 4 CTO 42 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP01-507	12-12-2016	2308	OP 597 MES 3 CTO 70 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP01-508	12-12-2016	2308	OP 598 MES 4 CTO 50 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	700,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP01-509	12-12-2016	2308	OP 599 MES 3 CTO 58 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviades
CP01-510	12-12-2016	2308	OP -600 MES 4 CTO 43 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-511	12-12-2016	2308	OP 601 MES 4 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP01-512	12-12-2016	21010202	OP 602 MES 1 CTO 73 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	7710198	DIEGO MAURICIO MEDINA UIROGA
CP01-513	12-12-2016	2308	OP 603 MES 3 CTO 69 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	746,666.00	1075262412	LINA MARCELA CABRERA GONZALEZ
CP01-514	12-12-2016	2308	OP 604 GASTOS DE VIAJE BGTA 05/12/2016	455,452.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP01-515	12-12-2016	2308	OP 605 GASTOS DE VIAJE BGTA 02/12/2016	542,452.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP01-516	12-12-2016	2308	OP 606 MES 10 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-517	12-12-2016	2308	OP 607 GASTOS DE VIAJE BGTA 02/12/2016ADELANTAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA C	619,264.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-518	12-12-2016	2308	OP 608 MES 4 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP01-519	13-12-2016	2308	OP 611 MES 10 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-520	13-12-2016	2308	OP 612 MES 10 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-521	13-12-2016	2308	OP 613 GASTOS DE VIAJE BGTA 02/12/2016	581,776.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-522	13-12-2016	2308	OP 614 GASTOS DE VIAJE BGTA 05/12/2016	546,895.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP01-523	13-12-2016	2308	OP 615 MES 3 CTO 66 SERVICIOS PROFESIONALES	4,950,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-524	16-12-2016	2308	OP 616 MES 7 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
CP01-525	16-12-2016	21020104	OP 617 MES 7 CTO 8 SUMINISTRO DE PAPELERIA	9,599,773.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
CP01-526	16-12-2016	2308	OP 618 MES 3 CTO 63 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP01-527	16-12-2016	21010201	OP 619 MES 8 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-528	16-12-2016	21010201	OP 620 MES 3 CTO 62 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
CP01-529	16-12-2016	2308	OP 622 MES 10 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
CP01-530	16-12-2016	2308	OP 623 MES 10 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP01-531	16-12-2016	2308	OP 624 MES 3 CTO 64 SERVICIOS PROFESIONALES	12,390,000.00	900964552	ESTRUCTURAL PROYECTOS SAS
CP01-532	19-12-2016	2308	OP 625 MES 4 CTO 48 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP01-533	20-12-2016	2308	OP 626 MES 3 CTO 67 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	2,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-534	20-12-2016	21010202	OP 627 MES 6 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
CP01-535	20-12-2016	21010202	OP 628 MES 11 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	850,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP01-536	20-12-2016	2308	OP 629 MES 3 CTO 68 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP01-537	20-12-2016	2308	OP 630 MES 11 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP01-538	20-12-2016	2308	OP 631 MES 4 CTO 52 SERVICIOS PROFESIONALES	1,666,667.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO
CP01-539	20-12-2016	2308	OP 632 MES 4 CTO 55 SERVICIOS PROFESIONALES	1,190,007.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-540	20-12-2016	2308	OP 633 MES 9 CTO 32 SERVICIOS PROFESIONALES	1,303,333.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
CP01-541	20-12-2016	2308	OP 634 MES 4 CTO 67 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	400,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP01-542	20-12-2016	21010201	OP 635 MES 4 CTO 62 SERVICIOS PROFESIONALES	1,000,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
CP01-543	20-12-2016	21010201	OP 636 MES 10 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-544	20-12-2016	2308	OP 637 MES 4 CTO 68 SERVICIOS PROFESIONALES	333,333.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP01-545	20-12-2016	2308	OP 639 MES 5 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	2,333,333.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP01-546	20-12-2016	2308	OP 640 MES 5 CTO 55 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	340,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP01-547	20-12-2016	2308	OP 641 MES 4 CTO 64 SERVICIOS PROFESIONALES	5,782,000.00	900964552	ESTRUCTURAL PROYECTOS SAS
CP01-548	20-12-2016	2308	OP 642 MES 7 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-549	20-12-2016	2308	OP 643 MES 8 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-550	20-12-2016	2308	OP 644 MES 9 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
CP01-551	20-12-2016	2303	OP 645 ACTA 01 CTO OBRA 64 INTERCAMBIADOR AV. LA TOMAESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCC	641,484,086.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP01-552	20-12-2016	2302	OP 647 CTO 63 ACTA 01 INTERV FASE IIIINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINAN	98,519,500.00	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
CP01-553	20-12-2016	2308	OP 649 CTO 17 ADQUISICIÓN EQUIPOS TEGNOLOGICOS	16,733,000.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
CP01-554	20-12-2016	2308	OP 65 MES 11 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-555	20-12-2016	21020204	OP 651 CTA 1-2 CTO 14 SERVICIO DE TRANSPORTE	46,964,000.00	901004615	CONSORCIO SETP
CP01-556	20-12-2016	2308	OP 652 MES 11 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	850,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
CP01-557	20-12-2016	2308	OP 653 GASTOS DE VIAJE BGTA 12-14/12/2016	1,245,038.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP01-558	20-12-2016	2308	OP 654 MES 4 CTO 70 SERVICIOS PROFESIONALES	800,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP01-559	20-12-2016	2308	OP 655 MES 4 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
CP01-560	20-12-2016	2308	OP 656 MES 5 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
CP01-561	20-12-2016	2308	OP 657 MES 6 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	586,667.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
CP01-562	20-12-2016	2308	OP 658 MES 4 CTO 66 SERVICIOS PROFESIONALES	2,805,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP01-563	20-12-2016	2308	OP 659 GASTOS DE VIAJE BGTA 12-14/12/2016	1,245,038.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-564	20-12-2016	2308	OP 660 MES 4 CTO 51 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP01-565	20-12-2016	2308	OP 661 MES 4 CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	3,520,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP01-566	20-12-2016	2308	OP 662 MES 3 CTO 65 SERVICIOS PROFESIONALES	6,000,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP01-567	20-12-2016	2308	OP 663 MES 4 CTO 65 SERVICIOS PROFESIONALES	2,200,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP01-568	20-12-2016	21010201	OP 664 MES 9 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	1,250,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP01-569	20-12-2016	2308	OP 665 MES 9 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	4,680,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-570	20-12-2016	2308	OP 666 GASTOS DE VIAJE BGTA 13-14/12/2016	1,304,198.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP01-571	20-12-2016	2308	OP 667 MES 11 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	2,200,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP01-572	20-12-2016	2308	OP 668 MES 4 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP01-577	20-12-2016	2308	OP 673 MES 5 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP01-578	20-12-2016	2308	OP 674 MES 4 CTO 56 SERVICIOS PROFESIONALES	3,960,000.00	71792083	LUIS HERNANDO BERRIO OSORIO
CP01-579	20-12-2016	2308	OP 675 PAGO 3 CTO 13 SUMINISTRO SOFTWARE	9,640,000.00	900053094	INSOFT SAS
CP01-580	20-12-2016	21020208	OP 676 PAGO 2 CTO 9 CONSULTORIA PAGINA WEB	960,000.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
CP01-581	20-12-2016	2308	OP 677 CTO 18 PLAN DE MEDIOS	16,800,000.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP01-582	20-12-2016	2308	OP 678 CTO 16 APOYO LOGISTICO	10,725,000.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
CP01-583	20-12-2016	2308	OP 679 MES 10 CTO 30 SERVICIOS PORFESIONALES	1,800,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP01-584	20-12-2016	21010201	OP 680 MES 9 CTO 33 SERVICIOS PORFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP01-585	20-12-2016	2308	OP 681 MES 4 CTO 59 SERVICIOS PORFESIONALES	1,900,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP01-586	20-12-2016	21020204	OP 682 CTA 3 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	11,542,000.00	901004615	CONSORCIO SETP
CP01-587	20-12-2016	2308	OP 684 MES 11 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP01-588	20-12-2016	2308	OP 685 MES 4 CTO 63 SERVICIOS PROFESIONALES	1,000,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP01-589	20-12-2016	2308	OP 686 MES 11 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
CP01-590	20-12-2016	21010201	OP 683 MES 11 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	760,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP01-591	20-12-2016	21010201	OP 687 MES 4CTO 49 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP01-592	20-12-2016	21020101	OP 688 MES 10 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	2,499,000.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
CP01-593	20-12-2016	21020201	OP 689 GASTOS DE VIAJE SANTA MARTA	1,479,098.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-594	20-12-2016	21020201	OP 690 GASTOS DE VIAJE BGTA 14/12/2016	869,824.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-595	20-12-2016	21020201	OP 691 GASTOS DE VIAJE BGTA 02/12/2016	757,304.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP01-596	20-12-2016	21010202	OP 692 MES 11 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	850,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP01-597	20-12-2016	21010202	OP 693 MES 2 CTO 73 SERVICIOS APOYO A GESTIONINICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN CUY	371,466.00	7710198	DIEGO MAURICIO MEDINA UIROGA
CP01-597	20-12-2016	21010202	OP 693 MES 2 CTO 73 SERVICIOS APOYO A GESTIONINICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN CUY	1,867.00	7710198	DIEGO MAURICIO MEDINA UIROGA
CP01-598	20-12-2016	21010201	OP 696 MES 1 CTO 73 SERVICIOS PROFESIONALES	3,960,000.00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP01-599	20-12-2016	21020208	OP 697 CTO 12 APOYO LOGISITICO	1,842,000.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
CP01-601	06-10-2016	2308	PRIMER PAGO CTO 07 INTERENTORIA PMM INTERVENTORIA TECNICA ADMON Y FINANCIERAINIT	26,729,427.00	830010487	PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES & CIA S EN C
CP02-283	01-09-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA EL 27 Y 28 DE JUNIO	292,836.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
CP02-294	07-09-2016	2308	MES 6 CTO 29 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP02-325	20-09-2016	2308	MES 7 CTO 32 SERVICIOS PROFESIONALES	1,100,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP02-480	08-12-2016	2308	OP 570 MES 8 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	860,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP02-568	20-12-2016	21010201	OP 664 MES 9 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP02-572	20-12-2016	2308	OP 668 MES 4 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	583,333.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP02-573	20-12-2016	2308	OP 669 MES 3 CTO 72 SERVICIOS PROFESIONALES	2,916,666.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP02-574	20-12-2016	2308	OP 670 MES 9 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,707,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP02-575	20-12-2016	2308	OP 671 MES 4 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	2,683,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
CP02-576	20-12-2016	2308	OP 672 MES 4 CTO 58 SERVICIOS PROFESIONALES	3,813,333.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP02-581	20-12-2016	2308	OP 677 CTO 18 PLAN DE MEDIOS	2,130,000.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
OB04-1	29-01-2016	21010101	PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2016	3,027,036.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-1	29-01-2016	21010102	PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2016	605,407.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-2	29-01-2016	2103	ADQUISICIÓN DE CIENTO SESENTA Y CINCO (165) CARTILLAS DENOMINADAS "MAGICOS DESTINOS" COMO HERRAMIENTA DENTRO DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP NEIVA	9,900,000.00	800220327	Editora Surcolombiana s.a
OB04-3	29-01-2016	2103	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 015 DE 2015 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD INGECOM GROUP S.A.S. UBICADO EN LA AVENIDA No. 26 No. 5 -99 /131 LOCAL 101 AREA URBANA SECTOR LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA JUNTO A DOTACIÓN MOBILIARIA DESTINADO A GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, Y LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE NEIVA	5,916,000.00	26607396	Gloria Mercedes Trujillo Tovar
OB04-4	29-01-2016	2103	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL ASEGURAMIENTO POR DAÑOS MATERIALES COMBINADOS DE TODOS LOS BIENES DE LA ENTIDAD; ASÍ, COMO UNA PÓLIZA DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	17,886,456.00	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
OB04-5	29-01-2016	2103	CONTRATO No. 046 APOYO LOGISTICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS SOCIALES REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP PARA LA CIUDAD DE NEIVA	2,949,649.00	12109246	German Farfan Tejada

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
OB04-6	29-01-2016	2309	LA CIUDAD DE NEIVA CONTRATO No. 054 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA	5,000,000.00	7693614	SANDOR HERNAN TRUJILLO TRUJILLO
OB04-7	29-01-2016	2309	CONTRATO No. 039 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREDIAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO QUE ADELANTE EL ENTE TERRITORIAL NECESARIO PAA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE LA CIUDAD DE NEIVA	2,092,000.00	7703908	Henry Wilson Vargas
OB04-8	29-01-2016	2309	CONTRATO No. 026 DE 2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REQUERIDA, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE GESTIÓN PREDIAL QUE REQUIERA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA	1,359,000.00	12202743	Jose Antonio Serrano Lugo
OB04-9	29-01-2016	21010302	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	1,009,900.00	900336004	Colpensiones
OB04-10	24-02-2016	21010301	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	359,300.00	800140949	CAFESALUD
OB04-11	24-02-2016	21010301	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	383,300.00	805000427	COOMEVA S.A
OB04-12	24-02-2016	21010303	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	31,000.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-13	24-02-2016	21010304	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	118,800.00	899999034	SENA

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016			
OB04-14	24-02-2016	21010305	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	237,600.00	891180008	Comfamiliar
OB04-15	24-02-2016	21010306	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	178,200.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
OB04-16	10-03-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	5,675,693.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-16	10-03-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	1,135,139.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-17	31-03-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	482,434.00	805000427	COOMEVA S.A
OB04-18	31-03-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	681,083.00	900336004	Colpensiones
OB04-19	31-03-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29,627.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-20	31-03-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	899999034	SENA
OB04-21	31-03-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	227,028.00	891180008	Comfamiliar
OB04-22	31-03-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	170,271.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
OB04-23	31-03-2016	21010307	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	56,757.00	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
OB04-24	31-03-2016	21010308	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE	28,378.00	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
			MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES			PUBLICA
OB04-25	31-03-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	5,675,693.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-25	31-03-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	1,135,139.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-26	06-05-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA FECHA.	5,675,693.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-26	06-05-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA FECHA.	1,135,139.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-27	06-05-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA FECHA.	681,215.00	900336004	Colpensiones
OB04-28	06-05-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA FECHA.	29,600.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
OB04-29	13-03-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	899999034	SENA
OB04-30	27-05-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA NOMINA DE ABRIL.	5,675,693.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-30	27-05-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA NOMINA DE ABRIL.	1,135,139.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-31	13-03-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	482,434.00	805000427	COOMEVA S.A
OB04-32	13-03-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	681,083.00	900336004	Colpensiones
OB04-33	13-03-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29,627.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-34	13-03-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	227,028.00	891180008	Comfamiliar
OB04-35	13-03-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	170,271.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
OB04-36	13-03-2016	21010307	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	56,757.00	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
OB04-37	13-03-2016	21010308	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
OB04-38	27-05-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA NOMINA DE ABRIL.	681,215.00	900336004	Colpensiones
OB04-39	27-05-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA NOMINA DE ABRIL.	29,600.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-40	27-05-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA NOMINA DE ABRIL.	227,000.00	891180008	Comfamiliar
OB04-41	06-05-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA FECHA.	227,000.00	891180008	Comfamiliar
OB04-42	28-06-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE	8,101,200.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2016.			
OB04-42	28-06-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2016.	1,620,240.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-43	28-06-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2016.	945,443.00	900336004	Colpensiones
OB04-44	28-06-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2016.	41,129.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-45	28-06-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2016.	324,268.00	891180008	Comfamiliar
OB04-47	26-07-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-47	26-07-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-48	26-07-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,065.00	900336004	Colpensiones
OB04-49	26-07-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA			
OB04-50	26-07-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	891180008	Comfamiliar
OB04-51	26-08-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-51	26-08-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-52	26-08-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,065.00	900336004	Colpensiones
OB04-53	01-04-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA DEL CONTADOR	2,837,847.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-53	01-04-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA DEL CONTADOR	567,569.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-53	01-04-2016	21010104	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA DEL CONTADOR	6,892,719.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-53	01-04-2016	21010106	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA DEL CONTADOR	4,923,370.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-53	01-04-2016	21010108	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA DEL CONTADOR	1,418,923.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
OB04-53	01-04-2016	21010103	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA DEL CONTADOR	338,774.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-53	01-04-2016	21010107	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA DEL CONTADOR	40,653.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-53	01-04-2016	21010110	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE ENERO DE 2016 Y LA LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJAL OLAYA SEGÚN LIQUIDACION ADJUNTA DEL CONTADOR	378,380.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-54	08-08-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	220,000.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-54	08-08-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	44,100.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
OB04-55	08-08-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	18,680.00	800140949	CAFESALUD
OB04-56	08-08-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	26,375.00	900336004	Colpensiones

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
OB04-57	08-08-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	1,200.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-58	08-08-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	4,400.00	899999034	SENA
OB04-59	08-08-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	8,800.00	891180008	Comfamiliar
OB04-60	08-08-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	6,600.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
OB04-61	26-08-2016	21010304	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE ESTABAN PAGANDO EN ESTA FECHA, POR SER RETROACTIVO LA PLATAFORMA SOI LO EXIGE, POR LO CUAL SE DEBERA POSTERIORMENTE GENERAR PROCESOS DE REINTEGRO ANTE CADA UNA DE LAS ENTIDADES.	22,100.00	899999034	SENA
OB04-62	26-08-2016	21010306	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE ESTABAN PAGANDO EN ESTA FECHA, POR SER RETROACTIVO LA PLATAFORMA SOI LO EXIGE, POR LO CUAL SE DEBERA POSTERIORMENTE GENERAR PROCESOS DE REINTEGRO ANTE CADA UNA DE LAS ENTIDADES.	33,000.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
OB04-63	26-08-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-64	26-08-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	891180008	Comfamiliar
OB04-65	26-08-2016	21010301	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE ESTABAN PAGANDO EN ESTA FECHA, POR SER RETROACTIVO LA PLATAFORMA SOI LO EXIGE, POR LO CUAL SE DEBERA POSTERIORMENTE GENERAR PROCESOS DE REINTEGRO ANTE CADA UNA DE LAS ENTIDADES.	93,700.00	805000427	COOMEVA S.A
OB04-66	29-09-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-66	29-09-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-67	29-09-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,065.00	900336004	Colpensiones
OB04-68	29-09-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-69	29-09-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	891180008	Comfamiliar
OB04-70	26-10-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-70	26-10-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA			
OB04-71	26-10-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,003.00	900336004	Colpensiones
OB04-72	26-10-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-73	26-10-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,668.00	891180008	Comfamiliar
OB04-74	24-11-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-74	24-11-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-75	24-11-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,032.00	900336004	Colpensiones
OB04-76	24-11-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-77	24-11-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	891180008	Comfamiliar
OB04-78	09-12-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-78	09-12-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-78	09-12-2016	21010105	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE	6,728,364.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA			
OB04-79	09-12-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,032.00	900336004	Colpensiones
OB04-80	09-12-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
OB04-81	09-12-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	891180008	Comfamiliar
OB04-82	21-12-2016	21010107	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.	908,584.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-83	28-12-2016	21020208	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	159,200.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-84	28-12-2016	21010103	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD. GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.	7,571,533.00	800170494	FONDO DE CESANTIAS PROTECCION

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
OB04-85	02-09-2016	21020103	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	480,000.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-85	02-09-2016	21020207	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	144,800.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-85	02-09-2016	21020208	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	175,900.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-86	27-12-2016	21020208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA- SETP -TRANSFEDERAL S.A.S.	324,318.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
OB04-87	27-12-2016	21020201	SUFRAGAR LOS GASTOS DE TIQUETES AEREOS Y UN DIA PERNOCTADO Y OTRO SIN PERNOCTAR DEL GERENTE DEL SETP, A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2016	10.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-89	30-12-2016	21010104	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.	4,923,939.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-89	30-12-2016	21010106	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.	3,517,100.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-89	30-12-2016	21010108	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y	1,465,458.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.			
OB04-89	30-12-2016	21010109	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.	3,058,347.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-89	30-12-2016	21010110	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.	390,789.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB04-90	30-12-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA. Se realiza la Obligación presupuestal, ya que esta causada contablemente y fue una omisión al momento del Giro.	501.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
			Total	8,901,941,619.52		

GIROS DE PAGOS

2016

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 :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GG04-1	24-02-2016	21010302	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	1,009,900.00	900336004	Colpensiones
GG04-2	24-02-2016	21010301	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	359,300.00	800140949	CAFESALUD
GG04-3	24-02-2016	21010301	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	383,300.00	805000427	COOMEVA S.A
GG04-4	24-02-2016	21010303	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	31,000.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-5	24-02-2016	21010304	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	118,800.00	899999034	SENA
GG04-6	24-02-2016	21010305	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	237,600.00	891180008	Comfamiliar

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
ENERO DE 2016						
GG04-7	24-02-2016	21010306	APORTES A SALUD, PENSION Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL SUELDO DEL GERENTE ANTERIOR HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL NUEVO GERENTE A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016	178,200.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
GG04-8	11-03-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	482,434.00	805000427	COOMEVA S.A
GG04-9	11-03-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	681,083.00	900336004	Colpensiones
GG04-10	11-03-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29,627.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-11	11-03-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	899999034	SENA
GG04-12	11-03-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	227,028.00	891180008	Comfamiliar
GG04-13	11-03-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	170,271.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
GG04-14	11-03-2016	21010307	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	56,757.00	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
GG04-15	31-03-2016	21010308	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GG04-16	13-03-2016	21010308	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
GG04-17	06-05-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA FECHA.	681,215.00	900336004	Colpensiones
GG04-18	06-05-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA FECHA.	29,600.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-19	13-03-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	28,378.00	899999034	SENA
GG04-20	13-03-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	482,434.00	805000427	COOMEVA S.A
GG04-21	13-03-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	681,083.00	900336004	Colpensiones

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GG04-22	13-03-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	29,627.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-23	13-03-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	227,028.00	891180008	Comfamiliar
GG04-24	13-03-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	170,271.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
GG04-25	13-03-2016	21010307	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES	56,757.00	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
GG04-26	27-05-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA NOMINA DE ABRIL.	681,215.00	900336004	Colpensiones
GG04-27	27-05-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA NOMINA DE ABRIL.	29,600.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-28	27-05-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE	227,000.00	891180008	Comfamiliar

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
			RECOMENDACIONES DEL COMITE TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA NOMINA DE ABRIL.			
GG04-29	06-05-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD A LA GERENCIA DEL SETP, MEDIANTE EL CUAL SE ACOGIERON POR LA GERENCIA Y NO SE SEGUIRA PAGANDO EL APOORTE PATRONAL EN SALUD, Y TAMPOCO LOS APORTES AL ICBF, ESAP, MEN Y SENA A PARTIR DE LA FECHA.	227,000.00	891180008	Comfamiliar
GG04-30	28-06-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2016.	945,443.00	900336004	Colpensiones
GG04-31	28-06-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2016.	41,129.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-33	26-07-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,065.00	900336004	Colpensiones
GG04-34	26-07-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-35	26-07-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE	244,700.00	891180008	Comfamiliar

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
			JULIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA			
GG04-36	26-08-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,065.00	900336004	Colpensiones
GG04-37	08-08-2016	21010301	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	18,680.00	800140949	CAFESALUD
GG04-38	08-08-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	26,375.00	900336004	Colpensiones
GG04-39	08-08-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	1,200.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-40	08-08-2016	21010304	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE	4,400.00	899999034	SENA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.			
GG04-41	08-08-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	8,800.00	891180008	Comfamiliar
GG04-42	08-08-2016	21010306	GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES QUE SE PAGABAN EN LA FECHA ES DE PRECISAR QUE SE DEBIERON LIQUIDAR PORQUE LA PLATAFORMA SOI LO EXIGIA.	6,600.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
GG04-43	26-08-2016	21010304	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE ESTABAN PAGANDO EN ESTA FECHA, POR SER RETROACTIVO LA PLATAFORMA SOI LO EXIGE, POR LO CUAL SE DEBERA POSTERIORMENTE GENERAR PROCESOS DE REINTEGRO ANTE CADA UNA DE LAS ENTIDADES.	22,100.00	899999034	SENA
GG04-44	26-08-2016	21010306	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE ESTABAN PAGANDO EN ESTA FECHA, POR SER RETROACTIVO LA PLATAFORMA SOI LO EXIGE, POR LO CUAL SE DEBERA POSTERIORMENTE GENERAR PROCESOS DE REINTEGRO ANTE CADA UNA DE LAS ENTIDADES.	33,000.00	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
GG04-45	26-08-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA			
GG04-46	26-08-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	891180008	Comfamiliar
GG04-47	26-08-2016	21010301	EXCEDENTE DE PAGO DE PARAFISCALES DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP, EN RAZON A QUE EL CDP DE JUNIO NO SE INCLUYERON ESTOS RUBROS, PORQUE YA NO SE ESTABAN PAGANDO EN ESTA FECHA, POR SER RETROACTIVO LA PLATAFORMA SOI LO EXIGE, POR LO CUAL SE DEBERA POSTERIORMENTE GENERAR PROCESOS DE REINTEGRO ANTE CADAUNA DE LAS ENTIDADES.	93,700.00	805000427	COOMEVA S.A
GG04-48	29-09-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,065.00	900336004	Colpensiones
GG04-49	29-09-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-50	29-09-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	891180008	Comfamiliar
GG04-51	26-10-2016	21010302	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,003.00	900336004	Colpensiones
GG04-52	26-10-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-53	26-10-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,668.00	891180008	Comfamiliar

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GG04-54	24-11-2016	21010302	SETP NEIVA GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	734,032.00	900336004	Colpensiones
GG04-55	24-11-2016	21010303	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	31,900.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-56	24-11-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	244,700.00	891180008	Comfamiliar
GG04-57	09-12-2016	21010302	(Anulado)-GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	0.00	900336004	Colpensiones
GG04-58	09-12-2016	21010303	(Anulado)-GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	0.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GG04-59	09-12-2016	21010305	(Anulado)-GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES DEL GERENTE DEL SETP NEIVA	0.00	891180008	Comfamiliar
GG04-60	28-12-2016	21020208	CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL GERENTE DEL SETP PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	159,200.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GG04-61	28-12-2016	21010103	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDABAN A CARGO DEL PRESUPUESTAL Y	7,571,533.00	800170494	FONDO DE CESANTIAS PROTECCION

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
			CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS APORTES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE POR EL TIEMPO QUE HA TRABAJADO DESDE SU INGRESO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES QUEDARAN CON RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONSTITUIDOS COMO CUENTAS POR PAGAR, DE ACUERDO A LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTADOR DE LA ENTIDAD.			
GG04-62	02-09-2016	21020103	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	480,000.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GG04-62	02-09-2016	21020207	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	144,800.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GG04-62	02-09-2016	21020208	SEGÚN RESOLUCION No: 084 DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE LA CAJA MENOR DEL SETP.	175,900.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GG04-63	27-12-2016	21020208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA- SETP -TRANSFEDERAL S.A.S.	324,318.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
GG04-64	27-12-2016	21020201	SUFRAGAR LOS GASTOS DE TIQUETES AEREOS Y UN DIA PERNOCTADO Y OTRO SIN PERNOCTAR DEL GERENTE DEL SETP, A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2016	10.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GG04-65	28-06-2016	21010305	GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES. INCLUYENDO EL PAGO DEL RETROACTIVO DESDE EL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2016.	324,268.00	891180008	Comfamiliar
GP01-5	29-01-2016	21010101	PAGO SUELDO GERENTE ENERO 2016	3,027,036.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-5	29-01-2016	21010102	PAGO SUELDO GERENTE ENERO 2016	605,407.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-7	09-03-2016	2103	CTO 060 DE 2015 POLIZA DAÑOS COMBINADOS	17,886,456.00	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
GP01-8	09-03-2016	2103	PAGO TOTAL CTO 62 ADQUISICIÓN DE CARTILLAS	9,900,000.00	800220327	Editora Surcolombiana s.a
GP01-9	09-03-2016	2103	CTAS X PAGAR CTO 15 DE 2015 ARRENDAMIENTO	5,916,000.00	26607396	Gloria Mercedes Trujillo Tovar
GP01-10	09-03-2016	2103	CXP AÑO 2015 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	679,500.00	78690717	EDINSON DE JESUS MAZO NULES
GP01-11	09-03-2016	2103	CXP AÑO 2015 CTO 56 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,359,000.00	36310292	Leidy Johana Laguna Moreno
GP01-12	09-03-2016	2103	(Anulado)-ANULADO	0.00	36310292	Leidy Johana Laguna Moreno
GP01-13	09-03-2016	2103	CXP AÑO 2015 CTO 56 SERVICIOS APOYO A GESTION	679,500.00	36310292	Leidy Johana Laguna Moreno
GP01-14	09-03-2016	2103	CXP CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	1,166,666.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-15	09-03-2016	2103	CXP CTO 45 SERVICIOS PROFESIONALES	1,046,000.00	1075235573	Sindy Vanneza Cepeda Perdomo
GP01-16	09-03-2016	2103	CXP CTO 06 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,394,000.00	7687610	Marco Aurelio Montealegre
GP01-17	09-03-2016	2103	CXP AÑO 2015 CTO 46 A. LOGISTICO	2,949,649.00	12109246	German Farfan Tejada
GP01-18	09-03-2016	2103	CXP CTO 50 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 7	4,193,773.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-19	10-03-2016	21010101	PAGO NOMINA FEBRERO DE 2016	5,675,693.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-19	10-03-2016	21010102	PAGO NOMINA FEBRERO DE 2016	1,135,139.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-20	11-03-2016	2309	CXP 2015 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	1,743,333.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
GP01-21	11-03-2016	2309	CXP 2015 CTO 54 SERVICIOS PROFESIONALES	5,000,000.00	7693614	SANDOR HERNAN TRUJILLO TRUJILLO
GP01-22	11-03-2016	2309	CXP 2015 CTO 39 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,092,000.00	7703908	Henry Wilson Vargas
GP01-23	11-03-2016	2309	CXP 2015 CTO 26 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,359,000.00	12202743	Jose Antonio Serrano Lugo
GP01-24	11-03-2016	2309	CXP 2015 CONTRATO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,138,000.00	12106063	Heriberto Esteban Bernal
GP01-25	11-03-2016	2309	CXP CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	3,333,000.00	1075217475	Cesar Favian Garcia Ramirez

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-26	11-03-2016	2309	CXP CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	1,733,333.00	1003863656	Cesar Julian Trujillo Jimenez
GP01-27	11-03-2016	2309	CXP 2015 CTO 25 SERVICIOS PROFESIONALES	3,138,000.00	9770427	Everth Sanchez Henao
GP01-28	11-03-2016	2309	CXP CTO 7 SERVICIOS APOYO A GESTION PAGO 12	1,185,467.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-29	11-03-2016	2309	CXP CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	2,963,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-30	11-03-2016	2309	CXP CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	4,358,300.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-31	11-03-2016	2309	CXP CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	4,358,300.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-32	11-03-2016	2309	CXP CTO 01 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 12	4,358,300.00	12281621	Carlos Fernando Hurtado
GP01-33	11-03-2016	2309	CXP CTO 08 SERVICIOS PROFESIONALES	3,486,000.00	7722019	Johan Javier Oñate Nuñez
GP01-34	11-03-2016	2309	CXP CTO 30 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,092,000.00	12189765	Farid Arce Fierro
GP01-35	11-03-2016	2309	CXP CTO 05 SERVICIOS PROFESIONALES	2,745,833.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP01-42	17-03-2016	21010201	MES 1 CTO 17 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	94398561	Jesus Javier Pastrana Gonzalez
GP01-43	17-03-2016	21010202	MES 1 CTO 13 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-44	17-03-2016	21010202	MES 1 CTO 16 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP01-45	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES MES 1 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	2,730,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
GP01-46	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-47	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-48	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 5 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP01-49	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-50	22-03-2016	2309	CXP CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,556,000.00	1022939332	Pablo Cesar Clark Gonzalez
GP01-51	22-03-2016	2309	CXP CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,556,000.00	1022939332	Pablo Cesar Clark Gonzalez
GP01-52	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES MES 1 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	2,566,667.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-53	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 09 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
GP01-54	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-55	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 8 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-56	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1003994560	NANDY IVETH ACUÑA SEGURA
GP01-57	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-58	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
GP01-59	15-03-2016	2308	MES 1 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-60	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-61	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-62	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-63	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-64	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 26 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-65	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-66	22-03-2016	2308	MES 1 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-67	22-03-2016	2309	CXP CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	900064718	E.P.U ABOGADOS CONSULTORES
GP01-68	22-03-2016	2309	CXP CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	1,046,000.00	900064718	E.P.U ABOGADOS CONSULTORES
GP01-69	31-03-2016	21020102	RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 2016	1,014,800.00	891180000	Camara de Comercio de Neiva
GP01-70	01-04-2016	21010101	SUELDO GERENTE MES DE MARZOGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 201	5,675,693.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-70	01-04-2016	21010102	SUELDO GERENTE MES DE MARZOGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 201	1,135,139.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-71	01-04-2016	21010101	LIQUIDACION ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJALGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	2,837,847.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-71	01-04-2016	21010102	LIQUIDACION ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJALGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	567,569.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-71	01-04-2016	21010103	LIQUIDACION ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJALGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	338,774.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-71	01-04-2016	21010104	LIQUIDACION ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJALGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	6,892,719.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-71	01-04-2016	21010106	LIQUIDACION ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJALGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	4,923,370.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-71	01-04-2016	21010107	LIQUIDACION ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJALGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	40,653.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-71	01-04-2016	21010108	LIQUIDACION ANTERIOR GERENTE LIBARDO CARVAJALGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	1,418,923.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-71	01-04-2016	21010110	LIQUIDACION ANTERIOR GERENTE LIBARDO	378,380.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CARVAJALGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A						
GP01-72	07-04-2016	21010201	MES 1 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-74	07-04-2016	2103	CXP CTO 46 APOYO LOGISTICO	4,513,094.00	12109246	German Farfan Tejada
GP01-75	08-04-2016	2308	MES 2 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-76	08-04-2016	2308	MES 2 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
GP01-77	08-04-2016	2308	MES 2 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-78	08-04-2016	2308	MES 2 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-79	08-04-2016	2308	MES 1 CTO 25 SERVICIOS PROFESIONALES	4,200,000.00	36067098	PAOLA VANESSA WILLIANSON PUENTES
GP01-80	08-04-2016	2308	MES 2 CTO 08 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-81	08-04-2016	2308	MES 2 CTO 09 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
GP01-82	08-04-2016	2308	MES 2 CTO 05 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
GP01-83	08-04-2016	2308	CANCELACION DE CUENTA No 1 CTO 04 SERVICIOS PROFESIONALES CANCELACION DE CUENTA N	2,500,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
GP01-84	14-04-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FLORIDA BLANCA SANTANDER	1,315,866.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-87	22-04-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 21 Y 22	983,200.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-88	22-04-2016	21010202	MES 2 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP01-89	26-04-2016	2308	MES 1 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-90	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
GP01-91	26-04-2016	2308	MES 1 CTO 29 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-92	26-04-2016	2308	MES 1 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
GP01-93	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-94	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-95	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-96	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-97	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-98	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-99	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	2,700,000.00	1003994560	NANDY IVETH ACUÑA SEGURA
GP01-100	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-101	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-102	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 25 SERVICIOS PROFESIONALES	4,200,000.00	36067098	PAOLA VANESSA WILLIANSON PUENTES
GP01-103	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-104	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-105	26-04-2016	2308	MES 2 CTO 26 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-106	26-04-2016	2308	MES 1 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-107	27-04-2016	21020207	IMPUESTO DE RENTA Y CREE	3,465,000.00	800167268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
						NACIONALES -DIAN
GP01-108	27-04-2016	2103	CXP2015 CTO 51 ALQUILER DE VEHICULO	6,400,000.00	846000733	Taxorito s.a.s
GP01-110	06-05-2016	21020208	CTO COMPRAVENTA No 06 DE 2016 LICENCIAS	16,720,000.00	7725307	FABIAN RICARDO MORALES ESCOBAR
GP01-112	06-05-2016	21010201	MES 2 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-113	06-05-2016	21010201	MES 1 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-114	06-05-2016	21010201	MES 2 CTO 17 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	94398561	Jesus Javier Pastrana Gonzalez
GP01-115	06-05-2016	21010101	NOMINA MES DE ABRIL 2016	5,675,693.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-115	06-05-2016	21010102	NOMINA MES DE ABRIL 2016	1,135,139.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-116	06-05-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 10-13	1,646,544.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-119	11-05-2016	2309	ACTA OBRA PUBLICA No 1 FASE I	431,622,560.15	900862957	CONSORCIO NEIVA 2015
GP01-120	11-05-2016	2308	MES 3 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-121	11-05-2016	2308	MES 3 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
GP01-122	11-05-2016	2308	MES 3 CTO 8 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-123	11-05-2016	2308	MES 3 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
GP01-124	11-05-2016	2308	MES 3 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-125	11-05-2016	2308	MES 3 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-126	11-05-2016	2308	MES 3 CTO 5 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
GP01-129	20-05-2016	2308	MES 2 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
GP01-130	20-05-2016	2308	MES 1 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-131	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-132	20-05-2016	2308	MES 2 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-133	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-134	20-05-2016	2308	MES 2 CTO 29 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-135	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-136	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-137	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-138	20-05-2016	21010202	MES 2 CTO 13 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-139	20-05-2016	21010202	MES 3 CTO 16 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Díaz Ramirez
GP01-140	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 23 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-141	20-05-2016	2308	MES 2 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-142	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-143	20-05-2016	2308	MES 1 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-144	20-05-2016	21010201	MES 1 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-145	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-146	20-05-2016	21010202	MES 2 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-147	20-05-2016	2308	MES 1 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-148	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-149	20-05-2016	2308	MES 1 CTO 35 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-150	20-05-2016	2308	MES 3 CTO 23 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-151	25-05-2016	2308	MES 1 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
GP01-152	25-05-2016	2308	MES 2 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
GP01-153	27-05-2016	2308	MES 3 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-154	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 2 DE MAYO CAPACITACION BANCO MUNDIAL	640,603.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-155	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	932,728.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-156	24-05-2016	2308	MES 3 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
GP01-157	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 10 Y 12 DE MAYO	1,242,092.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-158	27-05-2016	2308	MES 2 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-159	27-05-2016	2308	MES 3 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-160	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	1,122,307.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-161	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	1,122,307.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-162	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	884,422.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-163	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 2 Y 3 DE MAYO	711,563.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-164	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 2 Y 3 DE MAYOGASTOS DE VIAJE BGTA 2 Y 3 DE MAYO GASTOS DE V	725,780.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
GP01-165	27-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 10 DE MAYO COMITE FIDUCIARIO	573,342.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP01-166	27-05-2016	2308	MES 3 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-169	31-05-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 12 Y 13 DE MAYO	861,781.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-170	31-05-2016	21020101	MES 1 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	1,420,150.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-171	31-05-2016	21020101	CTO 04 ASEO Y CAFETERIA CUENTA 02	1,577,800.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-172	31-05-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 2 Y 3	918,250.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-173	31-05-2016	21010101	SUELDO GERENTE MAYO DE 2016	5,675,693.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-173	31-05-2016	21010102	SUELDO GERENTE MAYO DE 2016	1,135,139.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-175	02-06-2016	21010201	MES 3 CTO 27 SERVICIOS PROFEISONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-176	02-06-2016	21010201	MES 2 CTO 33 SERVICIOS PROFEISONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-177	02-06-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 3 DE JUNIO	757,323.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-178	03-06-2016	2308	MES 3 CTO 01 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-179	03-06-2016	2308	MES 4 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-180	03-06-2016	2308	MES 4 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-181	03-06-2016	2308	MES 4 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-182	03-06-2016	2308	MES 4 CTO 5 SERVICIOS PROFEISONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP01-183	03-06-2016	2308	MES 4 CTO 12 SERVICIOS PROFEISONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-184	03-06-2016	2308	MES 8 CTO 8 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-185	03-06-2016	2308	MES 4 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
GP01-186	07-06-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 8 DE JUNIO	734,123.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-187	08-06-2016	2308	MES 4 CTO 4 SERVICIOS PROFEISONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
GP01-188	10-06-2016	21010202	MES 4 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP01-189	13-06-2016	2308	MES 4 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-190	13-06-2016	2308	MES 4 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-191	13-06-2016	2308	MES 2 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-192	13-06-2016	2308	MES 4 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-193	13-06-2016	2308	MES 3 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
GP01-194	13-06-2016	2308	MES 4 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-195	13-06-2016	2308	MES 2 CTO 34 SERVICIOS PROFESIOANALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-196	13-06-2016	2308	MES 3 CTO 29 SERVICIOS APOYO A GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-197	13-06-2016	2308	MES 4 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-198	13-06-2016	2308	MES 2 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-199	14-06-2016	2309	ACTA FINAL CTO 33 DE CONSULTORIA	835,642,285.00	813002887	INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA
GP01-202	20-06-2016	2308	MES 4 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
GP01-203	20-06-2016	2308	MES 1 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP01-204	20-06-2016	2308	PAGO FINAL CTO 25 SERVICIOS PROFESIONALES	4,200,000.00	36067098	PAOLA VANESSA WILLIANSON PUENTES
GP01-205	20-06-2016	2308	MES 3 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-206	20-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 7 DE JUNIO	360,155.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-207	20-06-2016	2308	MES 4 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-208	20-06-2016	2308	MES 4 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-209	20-06-2016	2308	MES 4 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-210	20-06-2016	2308	MES 4 CTO 26 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-211	23-06-2016	2309	ACTA No 2 DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA FASE I CTO 052 DE 2015	984,138,941.05	900862957	CONSORCIO NEIVA 2015
GP01-212	23-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 10 Y 11 DE JUNIO	969,943.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-214	23-06-2016	2308	MES 1 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
GP01-215	24-06-2016	21010201	MES 2 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-216	24-06-2016	21010201	PAGO FINAL 3 CTO 17 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	94398561	Jesus Javier Pastrana Gonzalez
GP01-217	24-06-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 15 DE JUNIO	687,723.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-218	24-06-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 23 DE JUNIO	734,123.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-219	28-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 15 DE JUNIO	687,723.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-220	28-06-2016	2308	MES 4 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-221	28-06-2016	21010201	MES 4 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-222	28-06-2016	21010101	SALARIO GERENTE JUNIO DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2	8,101,200.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-222	28-06-2016	21010102	SALARIO GERENTE JUNIO DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2	1,620,240.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-223	02-06-2016	2308	MES 4 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-224	28-06-2016	2308	MES 4 CTO 02 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-225	28-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 08 DE JUNIO	710,474.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-226	28-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 08 DE JUNIO	710,474.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-227	28-06-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 15 DE JUNIO	664,074.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-228	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-229	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-230	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
GP01-231	08-07-2016	2308	MES 2 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP01-232	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 8 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-233	08-07-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 14 Y 15 DE JUNIO	955,370.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-234	08-07-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 15 DE JUNIO	664,074.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-235	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-236	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-237	08-07-2016	2308	MES 3 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-238	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 5 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
GP01-239	06-07-2016	2308	MES 5 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-240	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-241	08-07-2016	2308	MES 3 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-242	08-07-2016	2308	MES 5 CTO 6 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-244	14-07-2016	2308	MES 5 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
GP01-245	14-07-2016	2308	MES 4 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
GP01-246	14-07-2016	2308	MES 5 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-247	14-07-2016	2308	MES 5 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-248	14-07-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA DEL 13 AL 15 DE JUNIO	835,062.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
GP01-249	14-07-2016	2308	MES 3 CTO 32 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-250	14-07-2016	2308	MES 5 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-251	14-07-2016	2308	MES 4 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-252	14-07-2016	2308	MES 4 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-256	18-07-2016	2308	MES 4 CTO 29 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-258	19-07-2016	21010201	MES 3 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-259	19-07-2016	21010202	MES 5 CTO 16 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP01-260	19-07-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA DEL 13 AL 14 DE JULIO	1,001,770.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-261	22-07-2016	2308	MES 3 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
GP01-262	22-07-2016	2308	MES 5 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-263	22-07-2016	2308	MES 5 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-264	22-07-2016	2308	MES 5 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-265	22-07-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 13 Y 14 DE JULIO	954,022.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-266	22-07-2016	2308	MES 5 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
GP01-267	26-07-2016	21020205	CTO 10 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	17,956,800.00	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
GP01-268	26-07-2016	21020104	MES 1 CTO 008 DE SUMINISTRO DE PAPELERIA	2,426,789.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
GP01-269	26-07-2016	21010201	MES 3 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-270	28-07-2016	2308	MES 2 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
GP01-271	28-07-2016	2308	MES 3 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP01-272	28-07-2016	2308	MES 5 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-273	29-07-2016	21010202	MES 4 CTO 13 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-274	29-07-2016	21010202	MES 5 CTO 13 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-275	29-07-2016	21010101	PAGO SUELDO GERENTE JULIO DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-275	29-07-2016	21010102	PAGO SUELDO GERENTE JULIO DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-276	29-07-2016	21010201	MES 5 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-277	29-07-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 01 DE AGOSTO	423,703.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-278	04-08-2016	21010202	MES 01 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP01-280	05-08-2016	2308	MES 6 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-281	08-08-2016	2308	MES 6 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-282	08-08-2016	2308	MES 5 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-283	08-08-2016	2308	MES 6 CTO 07 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-284	08-08-2016	2308	MES 5 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-285	08-08-2016	2308	MES 5 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-286	08-08-2016	2308	MES 6 CTO 8 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-287	08-08-2016	2308	MES 6 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
GP01-288	08-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 22 DE JULIO	687,274.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-289	08-08-2016	2308	MES 6 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-290	08-08-2016	2308	PAGO FINAL 6 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	1,917,667.00	1075229589	ANGELA MARIA TRUJILLO MENDEZ
GP01-291	08-08-2016	2308	MES 4 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-292	12-08-2016	21020101	MES 3 CTO 4 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,473,350.00	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-293	12-08-2016	21020101	MES 4 CTO 4 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,342,750.00	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-294	12-08-2016	21020208	PAGO 1 CTO 09 ADQUISICION PORTAL WEB	18,240,000.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
GP01-295	12-08-2016	21010202	MES 6 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Díaz Ramirez
GP01-296	12-08-2016	21010201	MES 4 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-297	12-08-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 11 AGOSTO	780,523.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-298	12-08-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA	1,691,172.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-299	17-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 22 DE JULIO	662,105.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-300	17-08-2016	2308	MES 6 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-301	17-08-2016	2308	MES 4 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
GP01-302	17-08-2016	2308	MES 4 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-303	17-08-2016	2308	MES 6 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-304	17-08-2016	2308	MES 6 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-305	17-08-2016	2308	MES 5 CTO 29 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-306	17-08-2016	2308	PAGO FINAL 6 CTO 5 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
GP01-307	17-08-2016	2308	MES 6 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-308	17-08-2016	2308	MES 5 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-309	17-08-2016	2308	MES 6 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-310	17-08-2016	2308	MES 6 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-311	17-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 11 DE AGOSTO	733,674.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-313	17-08-2016	2308	MES 5 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
GP01-315	25-08-2016	2308	MES 3 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
GP01-316	25-08-2016	2308	MES 6 CTO 04 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
GP01-317	25-08-2016	2308	MES 6 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-318	25-08-2016	2308	MES 6 CTO 23 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-319	25-08-2016	2308	MES 6 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-320	25-08-2016	2308	MES 6 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
GP01-321	25-08-2016	2308	MES 6 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-322	25-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE CARTAGENA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO	1,477,401.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-323	25-08-2016	2308	GASTOS DE VIAJE CARTAGENA DEL 14 AL 18	1,144,233.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP01-324	29-08-2016	2309	PAGO FINAL CTO 36 INTERVENTORIA	76,382,500.00	900831330	CONSORCIO INTERVENTORIA DISEÑOS 2015
GP01-325	30-08-2016	21020104	SEGUNDO PAGO CTO 08 SUMINISTRO DE PAPELERIA	500,857.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
GP01-326	30-08-2016	21010202	MES 6 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-327	30-08-2016	21010101	GASTOS DE NOMINA RETROACTIVO GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GEREN	220,000.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-327	30-08-2016	21010102	GASTOS DE NOMINA RETROACTIVO GASTOS DE NOMINA DEL RETROACTIVO DEL ANTERIOR GEREN	44,100.00	7704692	Libardo Carvajal Olaya
GP01-328	30-08-2016	21010201	MES 4 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-329	30-08-2016	21020101	MES 5 CTO 04 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,609,500.00	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-330	30-08-2016	21010202	MES 1 CTO 040 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	800,000.00	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-331	30-08-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 24 Y 25	1,125,890.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-332	30-08-2016	21010101	NOMINA DE GERENTE AGOSTO 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-332	30-08-2016	21010102	NOMINA DE GERENTE AGOSTO 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-333	30-08-2016	21010201	MES 6 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-334	30-08-2016	21010202	MES 2 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP01-336	31-08-2016	2309	ACTA 01 CTO OBRA 061 DE 2015 FASE II	664,706,121.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
GP01-336	31-08-2016	2309	ACTA 01 CTO OBRA 061 DE 2015 FASE II	932,533,679.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
GP01-337	05-09-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 5 Y 6	1,001,771.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-344	06-09-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA EL 27 Y 28 DE JUNIO	292,836.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-345	06-09-2016	2308	MES 4 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP01-346	06-09-2016	2308	MES 1 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP01-347	06-09-2016	2308	MES 4 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-348	06-09-2016	2308	MES 7 CTO 08 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-349	06-09-2016	2308	MES 7 CTO 7 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075260982	Mercy Enciso Ramirez
GP01-350	06-09-2016	2308	MES 7 CTO 3 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-351	06-09-2016	2308	MES 6 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-352	12-09-2016	2308	MES 5 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-353	12-09-2016	2308	MES 5 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-354	12-09-2016	2308	MES 6 CTO 29 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-355	12-09-2016	2308	MES 6 CTO 2 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	26427317	Edna Milena Chacon
GP01-356	12-09-2016	2308	MES 5 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
GP01-357	12-09-2016	2308	MES 6 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
GP01-358	14-09-2016	21010202	MES 7 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP01-359	14-09-2016	21010201	MES 5 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-400	14-09-2016	21020104	PAGO 3 CTO 08 SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,907,513.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
GP01-405	16-09-2016	2308	MES 7 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-406	16-09-2016	2308	MES 5 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-407	16-09-2016	2308	MES 7 CTO 11 SERVICIOS PROFESIONALES	3,700,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-408	16-09-2016	2308	MES 7 CTO 15 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-409	16-09-2016	2308	MES 7 CTO 14 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-410	16-09-2016	2308	MES 7 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-411	16-09-2016	2308	MES 7 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	4,433,333.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-412	13-09-2016	2308	MES 7 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-413	19-09-2016	2308	PRIMER PAGTO CTO 13 SOFTWARE INSOFT	28,920,000.00	900053094	INSOFT SAS
GP01-414	23-09-2016	2308	MES 7 CTO 10 SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-415	26-09-2016	2308	MES 7 CTO 9 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	89008394	Robinson Rengifo Davila
GP01-416	26-09-2016	2309	ACTA 3 DE LIQUIDACION PARCIAL OBRA FASE I	#####	900862957	CONSORCIO NEIVA 2015
GP01-417	26-09-2016	2308	MES 7 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-418	26-09-2016	2308	MES 7 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-419	26-09-2016	2308	MES 6 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-420	26-09-2016	2308	MES 7 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-421	26-09-2016	2308	MES 4 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
GP01-422	26-09-2016	2308	MES 7 CTO 4 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	12134426	LUIS FERNANDO CASTRILLON LARA
GP01-423	26-09-2016	2308	MES 1 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP01-424	26-09-2016	2308	MES 7 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	3,300,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-424	26-09-2016	2308	MES 7 CTO 22 SERVICIOS PROFESIONALES	1,100,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-425	26-09-2016	2308	MES 1 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP01-426	26-09-2016	2308	MES 1 CTO 48 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP01-427	26-09-2016	2308	MES 1 CTO 44 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP01-428	26-09-2016	2308	MES 1 CTO 42 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP01-429	29-09-2016	2308	MES 1 CTO 45 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP01-430	05-10-2016	21010201	MES 5 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-431	05-10-2016	21020208	MES 1 CTO 22 DE APOYO LOGISTICO	4,665,182.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
GP01-432	05-10-2016	21020208	MES 3 CTO 22 DE APOYO LOGISTICO	2,758,500.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-433	05-10-2016	21020208	MES 2 CTO 22 DE APOYO LOGISTICO	5,410,000.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
GP01-434	05-10-2016	21010202	MES 7 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-435	05-10-2016	21010101	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-435	05-10-2016	21010102	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-437	12-10-2016	2308	MES 7 CTO 29 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,000,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-438	12-10-2016	2308	MES 5 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP01-439	12-10-2016	2308	MES 7 CTO 18 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075247785	KATHERIN RODRIGUEZ QUINTERO
GP01-440	12-10-2016	2308	MES 6 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-441	12-10-2016	2308	MES 7 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-442	12-10-2016	2308	MES 6 CTO 07 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-443	12-10-2016	2308	MES 6 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
GP01-444	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 43 SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP01-445	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 52 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO
GP01-446	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 50 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
GP01-447	12-10-2016	2308	PRIMER PAGO CTO 07 INTERENTORIA PMM INTERVENTORIA TECNICA ADMON Y FINANCIERA	26,729,427.00	830010487	PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES & CIA S EN C
GP01-448	12-10-2016	2308	MES 2 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
GP01-449	12-10-2016	2308	MES 01 CTO 51 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-450	12-10-2016	2308	MES 01 CTO 55 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-451	12-10-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	1,024,971.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-452	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-453	12-10-2016	2308	MES 1 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	219,104,280.00	900938787	CONSORCIO PLAN MOVILIDAD NEIVA 2015
GP01-454	13-10-2016	21010201	MES 6 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-455	13-10-2016	21020104	MES 6 CTO 008 SUMINISTRO PAPELERIA	823,401.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
GP01-456	13-10-2016	21010201	MES 7 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-457	13-10-2016	21010202	MES 2 CTO 40 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	800,000.00	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasia : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP01-458	13-10-2016	21010202	MES 3 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP01-462	21-10-2016	21010202	MES 8 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Daz Ramirez
GP01-463	21-10-2016	21010201	MES 1 CTO 49 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP01-464	21-10-2016	21020101	MES 6 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	1,506,550.00	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-465	21-10-2016	21020101	MES 7 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	1,555,600.00	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-466	21-10-2016	21020104	MES 5 CTO 08 SUMINISTRO DE PAPELERIA	2,140,122.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
GP01-467	21-10-2016	21010201	MES 1 CTO 62 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
GP01-468	21-10-2016	21010202	MES 8 CTO 13 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-469	25-10-2016	2308	MES 2 CTO 42 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP01-470	25-10-2016	2308	MES 2 CTO 44 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP01-471	25-10-2016	2308	MES 8 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-472	25-10-2016	2308	MES 2 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP01-473	25-10-2016	2308	MES 2 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP01-474	25-10-2016	2308	MES 1 CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-475	25-10-2016	2308	MES 7 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-476	25-10-2016	2308	MES 1 CTO 53 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	1075247549	JONATHAN ALEXANDER SERRANO AMOS
GP01-477	25-10-2016	2308	MES 2 CTO 43 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP01-478	25-10-2016	2308	MES 2 CTO 43 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	3,000,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-479	25-10-2016	2308	MES 1 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP01-480	25-10-2016	2308	MES 7 CTO 28 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703264	RONALD ORLANDO GUZMAN RAMIREZ
GP01-481	25-10-2016	2308	MES 8 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-482	25-10-2016	2308	MES 8 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-483	25-10-2016	2308	MES 2 CTO 48 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP01-484	25-10-2016	2308	MES 1 CTO 58 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-485	25-10-2016	2308	MES 2 CTO 45 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-486	25-10-2016	2308	MES 8 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-487	25-10-2016	2308	MES 1 CTO 66 SERVICIOS PROFESIONALES	4,950,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-488	26-10-2016	2309	ACTA PARCIAL No 1 CTO 59 INTERVENTORIA	214,926,385.00	900901724	CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015
GP01-489	26-10-2016	21010202	MES 3 CTO 40 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	800,000.00	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON
GP01-490	26-10-2016	2103	ULTIMO PAGO CTO 32 ASEO Y CAFETERIA 2015	706,132.00	813005241	Incinerados del Huila .S.A.S E.S.P
GP01-491	26-10-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 17 AL 29	1,236,218.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-492	26-10-2016	21010101	NOMINA OCTUBRE DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 C	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-492	26-10-2016	21010102	NOMINA OCTUBRE DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 C	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-493	27-10-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA XIV JUNTA DIRECTIVA	968,571.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-494	25-10-2016	2308	MES 6 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP01-495	27-10-2016	2308	MES 8 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-496	27-10-2016	2308	MES 6 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
GP01-497	27-10-2016	2308	MES 1 CTO 68 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP01-498	27-10-2016	2308	MES 8 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-499	28-10-2016	2308	MES 8 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-500	10-11-2016	2308	MES 2 CTO 55 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-501	11-11-2016	2308	MES 6 CTO 32 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-502	11-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 18 Y 19 DE OCTUBRE	968,570.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-503	11-11-2016	2308	MES 8 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-504	11-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 18 Y 19 DE OCTUBRE	968,571.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP01-505	11-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 18 Y 19 DE OCTUBRE	968,571.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-506	11-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 18 Y 19 DE OCTUBRE	968,571.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-507	11-11-2016	2308	MES 1 CTO 63 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP01-508	11-11-2016	2308	MES 1 CTO 70 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP01-509	11-11-2016	2308	MES 1 CTO 56 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	71792083	LUIS HERNANDO BERRIO OSORIO
GP01-510	11-11-2016	2308	MES 3 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
GP01-511	11-11-2016	2308	MES 2 CTO 51 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-512	11-11-2016	2308	GASTOS DE VIAJE BGTA 27 DE OCTUBRE	936,717.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-513	11-11-2016	2308	MES 7 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-514	11-11-2016	2308	MES 7 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-520	15-11-2016	2308	MES 3 CTO 44 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP01-522	17-11-2016	21020208	REEMBOLSO CAJA MENOR	339,180.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-523	02-11-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 27 Y 28	1,038,171.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-524	17-11-2016	21010201	MES 6 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-525	17-11-2016	21010201	MES 8 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-526	17-11-2016	21010202	MES 4 CTO 39 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP01-527	21-11-2016	21010201	MES 7 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-528	21-11-2016	21010202	MES 9 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-529	21-11-2016	21010201	MES 2 CTO 62 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
GP01-530	22-11-2016	2308	MES 9 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-531	22-11-2016	2308	MES 9 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-532	22-11-2016	2308	MES 2 CTO 53 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	1075247549	JONATHAN ALEXANDER SERRANO AMOS
GP01-533	22-11-2016	2308	MES 2 CTO 50 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
GP01-534	22-11-2016	2308	SEGUNDO PAGO CTO 13 SOFTWARE-INSOFT	57,840,000.00	900053094	INSOFT SAS
GP01-535	22-11-2016	2308	MES 3 CTO 42 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP01-536	22-11-2016	2308	MES 3 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP01-537	22-11-2016	2308	MES 2 CTO 58 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-538	22-11-2016	2308	MES 6 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
GP01-539	22-11-2016	2308	MES 9 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONMES 9 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A LA	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-540	22-11-2016	2308	MES 2 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-541	22-11-2016	2308	MES 9 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-542	22-11-2016	2308	MES 2 CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-543	22-11-2016	2308	MES 2 CTO 66 SERVICIOS PROFESIONALES	4,950,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-544	22-11-2016	2308	MES 2 CTO 59 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-545	22-11-2016	2308	MES 3 CTO 59 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP01-546	23-11-2016	2308	MES 8 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-547	23-11-2016	2308	MES 1 CTO 72 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-548	24-11-2016	2308	MES 2 CTO 52 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-549	24-11-2016	2308	MES 9 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP01-550	25-11-2016	21010201	MES 2 CTO 49 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP01-551	25-11-2016	21010201	MES 7 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-552	25-11-2016	21010101	NOMINA GERENTE NOVIEMBRE DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-552	25-11-2016	21010102	NOMINA GERENTE NOVIEMBRE DE 2016GASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-553	25-11-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BGTA 22 DE NOVIEMBRE	778,184.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-554	25-11-2016	21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CARTAGENA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE	1,439,358.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-555	29-11-2016	2308	MES 1 CTO 69 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,400,000.00	1075262412	LINA MARCELA CABRERA GONZALEZ
GP01-556	29-11-2016	2308	MES 7 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-557	29-11-2016	2308	MES 9 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-558	29-11-2016	2308	MES 1 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-559	29-11-2016	2308	MES 2 CTO 56 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	71792083	LUIS HERNANDO BERRIO OSORIO
GP01-560	29-11-2016	2308	MES 2 CTO 68 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP01-561	29-11-2016	2308	MES 3 CTO 48 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP01-562	29-11-2016	2308	MES 2 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP01-563	01-12-2016	2308	mes1	2,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP01-564	07-12-2016	2308	MES 1 CTO 65 SERVICIOS PROFESIONALES	6,000,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP01-565	07-12-2016	2308	MES 1 CTO 64 SERVICIOS PROFESIONALES	12,390,000.00	900964552	ESTRUCTURAL PROYECTOS SAS
GP01-566	09-12-2016	2308	OP 543 GASTOS DE VIAJE BGTA 22/11/2016	753,714.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP01-567	09-12-2016	2308	OP 544 MES 2 CTO 63 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP01-568	09-12-2016	2308	OP 545 MES 3 CTO 45 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,400,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP01-569	09-12-2016	2308	OP 546 GASTOS DE VIAJE BGTA 22/11/2016	698,144.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-570	09-12-2016	2308	OP 547 GASTOS DE VIAJE BGTA 22/11/2016	638,984.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-571	09-12-2016	2308	OP 548 GASTOS DE VIAJE BGTA 18-19/11/2016	1,461,140.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-572	09-12-2016	2308	OP 549 MES 3 CTO 51 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-573	09-12-2016	2308	OP 553 MES 3 CTO 55 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-574	09-12-2016	2308	OP 554 GASTOS DE VIAJE BGTA 18/11/2016	592,388.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-575	09-12-2016	2308	OP 555 MES 7 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP01-576	09-12-2016	2308	OP 557 MES 3 CTO 52 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO
GP01-577	09-12-2016	2308	OP 558 MES 8 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	5,200,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-578	09-12-2016	2308	OP 559 MES 2 CTO 70 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP01-579	09-12-2016	2308	OP 560 MES 8 CTO 32 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-580	13-12-2016	21010202	OP 551 MES 5 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP01-581	13-12-2016	21010201	OP 552 MES 9 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-582	13-12-2016	21020205	OP 556 PRORROGA POLIZA CTO 60	599,676.00	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
GP01-585	20-12-2016	2308	OP 561 MES 1 CTO 64 SERVICIOS PROFESIONALES	12,390,000.00	900964552	ESTRUCTURAL PROYECTOS SAS
GP01-586	20-12-2016	2308	OP 562 MES 3 CTO 43 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP01-587	20-12-2016	21010201	OP 563 MES 8 CTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-588	20-12-2016	2308	OP 564 MES 9 CTO 30 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-589	20-12-2016	2308	OP 566 MES 3 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP01-590	20-12-2016	2308	OP 568 MES 3 CTO 59 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-591	20-12-2016	2308	OP 570 MES 8 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,370,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-591	20-12-2016	2308	OP 570 MES 8 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	860,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-592	20-12-2016	2308	OP 571 MES 2 CTO 67 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	2,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP01-593	20-12-2016	2308	OP 572 MES 9 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-594	20-12-2016	2308	OP 573 MES 10 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-595	20-12-2016	2308	OP 574 MES 2 CTO 65 SERVICIOS PROFESIONALES	6,000,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-596	20-12-2016	21010202	OP 576 MES 4 CTO 40 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	800,000.00	4945449	EIDER FABIAN QUINTERO CALDERON
GP01-597	20-12-2016	2308	OP 577 GASTOS DE VIAJE CARTAGENA	1,073,233.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP01-598	20-12-2016	2308	OP 578 MES 3 CTO 50 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
GP01-599	20-12-2016	21020101	OP 579 MES 8 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	1,610,150.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-600	20-12-2016	21020101	OP 580 MES 9 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	2,905,150.00	891104414	NDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-601	20-12-2016	2308	OP 581 MES 4 CTO 45 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP01-602	20-12-2016	2308	OP 582 MES 10 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-603	20-12-2016	2308	OP 583 MES 8 CTO 37 SERVICIOS PROFESIONALES	3,140,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP01-604	20-12-2016	2309	OP 584 ACTA OBRA 02 CTO 61 FASE II	231,628,863.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
GP01-604	20-12-2016	2302	OP 584 ACTA OBRA 02 CTO 61 FASE II	217,391,475.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
GP01-605	20-12-2016	2309	OP 585 CXP 2015 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	3,556,000.00	1022939332	Pablo Cesar Clark Gonzalez
GP01-606	20-12-2016	21010202	OP 586 MES 10 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-607	20-12-2016	21010202	OP 587 MES 9 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP01-608	12-12-2016	21010202	OP 588 MES 10 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1,700,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP01-609	20-12-2016	21010201	OP 589 MES 3 CTO 49 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP01-610	20-12-2016	2308	OP 590 MES 3 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-611	20-12-2016	2308	OP 591 MES 10 CTO 01 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-612	20-12-2016	2308	OP 592 MES 4 CTO 44 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,700,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP01-613	20-12-2016	2308	OP 593 MES 3 CTO 53 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,400,000.00	1075247549	JONATHAN ALEXANDER SERRANO AMOS
GP01-614	20-12-2016	2308	OP 594 MES 3 CTO 56 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	71792083	LUIS HERNANDO BERRIO OSORIO
GP01-615	20-12-2016	2308	OP 595 MES 2 CTO 69 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	1075262412	LINA MARCELA CABRERA GONZALEZ

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP01-616	20-12-2016	2308	OP 596 MES 4 CTO 42 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP01-617	20-12-2016	2308	OP 597 MES 3 CTO 70 SERVICIOS PROFESIONALES	4,800,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP01-618	20-12-2016	2308	OP 598 MES 4 CTO 50 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	700,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
GP01-619	20-12-2016	2308	OP 599 MES 3 CTO 58 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-620	20-12-2016	2308	OP -600 MES 4 CTO 43 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP01-621	20-12-2016	2308	OP 601 MES 4 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP01-622	20-12-2016	2308	OP 603 MES 3 CTO 69 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	746,666.00	1075262412	LINA MARCELA CABRERA GONZALEZ
GP01-623	20-12-2016	2308	OP 604 GASTOS DE VIAJE BGTA 05/12/2016	455,452.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP01-624	20-12-2016	2308	OP 605 GASTOS DE VIAJE BGTA 02/12/2016	542,452.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP01-625	20-12-2016	2308	OP 606 MES 10 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-626	20-12-2016	2308	OP 607 GASTOS DE VIAJE BGTA 02/12/2016	619,264.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-627	20-12-2016	2308	OP 608 MES 4 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP01-628	20-12-2016	2308	OP 611 MES 10 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-629	20-12-2016	2308	OP 612 MES 10 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-630	20-12-2016	2308	OP 613 GASTOS DE VIAJE BGTA 02/12/2016	581,776.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-631	20-12-2016	2308	OP 614 GASTOS DE VIAJE BGTA 05/12/2016	546,895.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-632	20-12-2016	2308	OP 615 MES 3 CTO 66 SERVICIOS PROFESIONALES	4,950,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-633	20-12-2016	2308	OP 616 MES 7 CTO 38 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075265832	DANNA CAMILA GIRALDO CUELLAR
GP01-634	20-12-2016	2308	OP 618 MES 3 CTO 63 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP01-635	20-12-2016	21010201	OP 620 MES 3 CTO 62 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
GP01-636	20-12-2016	2308	OP 622 MES 10 CTO 23 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	2,300,000.00	36176066	OLGA LUCIA ALVIS PINZON
GP01-637	20-12-2016	2308	OP 623 MES 10 CTO 24 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP01-638	20-12-2016	2308	OP 624 MES 3 CTO 64 SERVICIOS PROFESIONALES	12,390,000.00	900964552	ESTRUCTURAL PROYECTOS SAS
GP01-639	20-12-2016	2308	OP 625 MES 4 CTO 48 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP01-640	20-12-2016	2303	OP 645 ACTA 01 CTO OBRA 64 INTERCAMBIADOR AV. LA TOMAOP 645 ACTA 01 CTO OBRA 64	641,484,086.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP01-641	20-12-2016	21010202	OP 627 MES 6 CTO 39 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,700,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP01-642	20-12-2016	21010202	OP 628 MES 11 CTO 13 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	850,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP01-643	20-12-2016	21020204	OP 651 CTA 1-2 CTO 14 SERVICIO DE TRANSPORTE	46,964,000.00	901004615	CONSORCIO SETP
GP01-644	20-12-2016	21020208	OP 676 PAGO 2 CTO 9 CONSULTORIA PAGINA WEB	960,000.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
GP01-645	20-12-2016	21020101	OP 688 MES 10 CTO 04 ASEO Y CAFETERIA	2,499,000.00	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
GP01-646	21-12-2016	21010101	OP 621 NOMINA GERENTE DICIEMBREGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIE	6,116,694.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-646	21-12-2016	21010102	OP 621 NOMINA GERENTE DICIEMBREGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIE	1,223,339.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-646	21-12-2016	21010105	OP 621 NOMINA GERENTE DICIEMBREGASTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIE	6,728,364.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-647	21-12-2016	21020201	OP 691 GASTOS DE VIAJE BGTA 02/12/2016	757,304.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-648	21-12-2016	21020201	OP 689 GASTOS DE VIAJE SANTA MARTA	1,479,098.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-649	22-12-2016	2308	OP 567 MES 3 CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-650	22-12-2016	2308	OP 569 MES 2 CTO 72 SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-651	22-12-2016	2308	OP 565 GASTOS DE VIAJE CARTAGENA	974,523.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP01-652	23-12-2016	2308	OP 629 MES 3 CTO 68 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP01-653	23-12-2016	2308	OP 630 MES 11 CTO 19 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP01-654	23-12-2016	2308	OP 631 MES 4 CTO 52 SERVICIOS PROFESIONALES	1,666,667.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP01-655	23-12-2016	2308	OP 650 MES 11 CTO 20 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP01-656	20-12-2016	2308	OP 632 MES 4 CTO 55 SERVICIOS PROFESIONALES	1,190,007.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-657	26-12-2016	2308	OP 633 MES 9 CTO 32 SERVICIOS PROFESIONALES	1,303,333.00	1075243821	CRUZ FABIANA VARGAS HERNANDEZ
GP01-658	26-12-2016	2308	OP 634 MES 4 CTO 67 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	400,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP01-660	28-12-2016	21010107	OP 694 INTERESES SOBRE CESANTIASGASTOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE LOS	908,584.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES
GP01-661	28-12-2016	21020104	OP 575 MES 6 CTO 08 SUMINISTRO PAPELERIA	1,601,363.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
GP01-662	28-12-2016	21010202	OP 602 MES 1 CTO 73 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	1,400,000.00	7710198	DIEGO MAURICIO MEDINA UIROGA
GP01-663	28-12-2016	21020104	OP 617 MES 7 CTO 8 SUMINISTRO DE PAPELERIA	9,599,773.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
GP01-664	28-12-2016	21010201	OP 619 MES 8 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-665	28-12-2016	21010201	OP 635 MES 4 CTO 62 SERVICIOS PROFESIONALES	1,000,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
GP01-666	28-12-2016	21010201	OP 636 MES 10 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	3,800,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-667	28-12-2016	21010201	OP 664 MES 9 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	1,250,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-667	28-12-2016	21010201	OP 664 MES 9 CTO 36 SERVICIOS PROFESIONALES	500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP01-668	28-12-2016	21010201	OP 680 MES 9 CTO 33 SERVICIOS PORFESIONALES	4,338,386.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP01-669	28-12-2016	21020204	OP 682 CTA 3 CTO 14 SERVICIOS TRANSPORTE	11,542,000.00	901004615	CONSORCIO SETP
GP01-670	28-12-2016	21010201	OP 683 MES 11 CTO 27 SERVICIOS PROFESIONALES	760,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP01-671	28-12-2016	21010201	OP 687 MES 4CTO 49 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP01-672	28-12-2016	21010202	OP 692MES 11 CTO 16 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	850,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP01-673	28-12-2016	21010202	OP 693 MES 2 CTO 73 SERVICIOS APOYO A GESTION	371,465.00	7710198	DIEGO MAURICIO MEDINA UIROGA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP01-673	28-12-2016	21010202	OP 693 MES 2 CTO 73 SERVICIOS APOYO A GESTION	1,867.00	7710198	DIEGO MAURICIO MEDINA UIROGA
GP01-675	29-12-2016	2302	OP 647 CTO 63 ACTA 01 INTERV FASE II	98,519,500.00	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
GP01-676	29-12-2016	2308	OP 649 CTO 17 ADQUISICIÓN EQUIPOS TECNOLÓGICOS	16,733,000.00	55173717	ANYELA PATRICIA MEDINA PINTO
GP01-677	29-12-2016	2308	OP 652 MES 11 CTO 26 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	850,000.00	1125078338	DIANA FERNANDA ESQUIVEL BOTERO
GP01-678	29-12-2016	2308	OP 653 GASTOS DE VIAJE BGTA 12-14/12/2016	1,245,038.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP01-679	29-12-2016	2308	OP 654 MES 4 CTO 70 SERVICIOS PROFESIONALES	800,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP01-680	29-12-2016	2308	OP 655 MES 4 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP01-681	29-12-2016	2308	OP 656 MES 5 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP01-682	29-12-2016	2308	OP 657 MES 6 CTO 41 SERVICIOS PROFESIONALES	586,667.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP01-683	29-12-2016	2308	OP 658 MES 4 CTO 66 SERVICIOS PROFESIONALES	2,805,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP01-684	29-12-2016	2308	OP 659 GASTOS DE VIAJE BGTA 12-14/12/2016	1,245,038.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-685	29-12-2016	2308	OP 660 MES 4 CTO 51 SERVICIOS PROFESIONALES	5,230,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP01-686	29-12-2016	2308	OP 661 MES 4 CTO 57 SERVICIOS PROFESIONALES	3,520,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP01-687	29-12-2016	2308	OP 662 MES 3 CTO 65 SERVICIOS PROFESIONALES	6,000,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP01-688	29-12-2016	2308	OP 663 MES 4 CTO 65 SERVICIOS PROFESIONALES	2,200,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP01-689	29-12-2016	2308	OP 665 MES 9 CTO 35 SERVICIOS PROFESIONALES	4,680,000.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-690	29-12-2016	2308	OP 666 GASTOS DE VIAJE BGTA 13-14/12/2016	1,304,198.00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP01-691	29-12-2016	2308	OP 667 MES 11 CTO 1 SERVICIOS PROFESIONALES	2,200,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP01-692	29-12-2016	2308	OP 668 MES 4 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP01-692	29-12-2016	2308	OP 668 MES 4 CTO 61 SERVICIOS PROFESIONALES	583,333.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP01-693	29-12-2016	2308	OP 669 MES 3 CTO 72 SERVICIOS PROFESIONALES	2,916,666.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP01-694	29-12-2016	2308	OP 670 MES 9 CTO 34 SERVICIOS PROFESIONALES	4,707,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP01-695	29-12-2016	2308	OP 671 MES 4 CTO 60 SERVICIOS PROFESIONALES	2,683,000.00	7718300	JUAN CAMILO MEJIA PAREDES
GP01-696	29-12-2016	2308	OP 672 MES 4 CTO 58 SERVICIOS PROFESIONALES	3,813,333.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP01-697	29-12-2016	2308	OP 673 MES 5 CTO 46 SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP01-698	29-12-2016	2308	OP 674 MES 4 CTO 56 SERVICIOS PROFESIONALES	3,960,000.00	71792083	LUIS HERNANDO BERRIO OSORIO
GP01-699	29-12-2016	2308	OP 675 PAGO 3 CTO 13 SUMINISTRO SOFTWARE	9,640,000.00	900053094	INSOFT SAS
GP01-700	29-12-2016	2308	OP 677 CTO 18 PLAN DE MEDIOS	16,800,000.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
GP01-700	29-12-2016	2308	OP 677 CTO 18 PLAN DE MEDIOS	2,130,000.00	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
GP01-701	29-12-2016	2308	OP 678 CTO 16 APOYO LOGISTICO	10,725,000.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
GP01-702	29-12-2016	2308	OP 679 MES 10 CTO 30 SERVICIOS PORFESIONALES	1,800,000.00	1018405115	ANGELA MARIA ROJAS MORERA
GP01-703	29-12-2016	2308	OP 681 MES 4 CTO 59 SERVICIOS PORFESIONALES	1,900,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP01-704	29-12-2016	2308	OP 684 MES 11 CTO 12 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP01-705	29-12-2016	2308	OP 685 MES 4 CTO 63 SERVICIOS PROFESIONALES	1,000,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP01-706	29-12-2016	2308	OP 686 MES 11 CTO 21 SERVICIOS PROFESIONALES	1,750,000.00	52040075	MARCELA REATIGUI VILLALBA
GP01-707	29-12-2016	2308	OP 637 MES 4 CTO 68 SERVICIOS PROFESIONALES	333,333.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP01-708	29-12-2016	2308	OP 639 MES 5 CTO 47 SERVICIOS PROFESIONALES	2,333,333.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP01-709	29-12-2016	2308	OP 640 MES 5 CTO 55 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	340,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP01-710	29-12-2016	2308	OP 641 MES 4 CTO 64 SERVICIOS PROFESIONALES	5,782,000.00	900964552	ESTRUCTURAL PROYECTOS SAS
GP01-711	29-12-2016	2308	OP 642 MES 7 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
GP01-712	29-12-2016	2308	OP 643 MES 8 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO
GP01-713	29-12-2016	2308	OP 644 MES 9 CTO 31 SERVICIOS PROFESIONALES	4,400,000.00	1057570612	JUAN CAMILO OSTOS ROMERO

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2016-1-1 Hasta : 2016-12-31

Documento	Fecha	Cod. Presupuestal	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP01-714	29-12-2016	2308	OP 626 MES 3 CTO 67 SERVICIOS DE APOYO A GESTION	2,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP01-715	30-12-2016	21010201	op 696 mes 1 cto 73 servicios profesionales	3,960,000.00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP01-716	30-12-2016	21020208	OP 697 CTO 12 APOYO LOGISITICO	1,842,000.00	7703086	LUIS ERNESTO PEREZ MELENDEZ
Sub-Total				8,886,705,029.52		
Total				8,886,705,029.52		

Software desarrollado por Insoft S.A.S. Tel. 8654141 - 8654242 Neiva (Huila)

06/09/2017

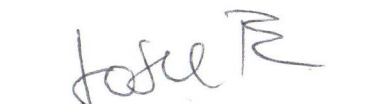
40

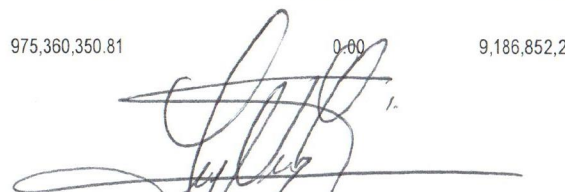
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL INGRESO

2016

Codigo	Descripcion	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	80,315,776,359.00	0.00	0.00	2,849,378,348.81	14,406,131,513.00	68,759,023,194.81
10	Disponibilidad Inicial	1,646,433,166.00	0.00	0.00	1,874,017,998.00	0.00	3,520,451,164.00
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	72,329,844.00	0.00	0.00	137,311,518.00	0.00	209,641,362.00
1002	Disponibilidad de Inversión	1,574,103,322.00	0.00	0.00	1,736,706,480.00	0.00	3,310,809,802.00
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	1,574,103,322.00	0.00	0.00	1,736,706,480.00	0.00	3,310,809,802.00
11	Ingresos Corrientes	70,259,930,007.00	0.00	0.00	0.00	14,267,000,000.00	55,992,930,007.00
1101	Aportes Nación Convenio Vigencia 2016	33,767,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,267,000,000.00	19,500,000,000.00
1102	Aportes Nación Convenio Vigencia 2015	8,046,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046,000,000.00
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2016	10,089,573,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089,573,133.00
1104	Aportes Municipio en Convenio con el Dpto USCO	15,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000,000.00
1105	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00
1106	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00
1107	Aportes Otras Redes	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
12	Recursos de Balance	8,409,413,186.00	0.00	0.00	975,360,350.81	139,131,513.00	9,245,642,023.81
1201	Recursos de Balance Funcionamiento	197,921,283.00	0.00	0.00	0.00	139,131,513.00	58,789,770.00
1202	Recursos de Balance Inversión	8,211,491,903.00	0.00	0.00	975,360,350.81	0.00	9,186,852,253.81


EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES
GERENTE

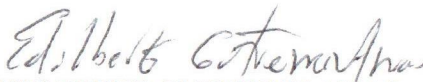

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

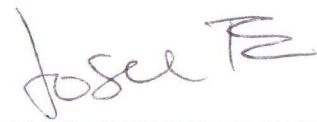
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL GASTO

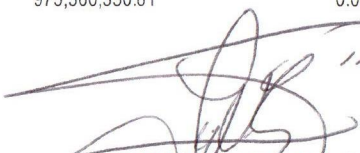
2016

Codigo	Descripcion	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	80,315,776,359.00	26,949,465.00	26,949,465.00	2,849,378,348.81	14,406,131,513.00	68,759,023,194.81
21	Gastos de Funcionamiento	1,070,251,127.00	26,949,465.00	26,949,465.00	137,311,518.00	139,131,513.00	1,068,431,132.00
2101	Gastos de Personal	436,187,777.00	25,949,465.00	25,949,465.00	0.00	0.00	436,187,777.00
210101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	119,955,198.00	19,049,465.00	2,333,713.00	0.00	0.00	136,670,950.00
21010101	Sueldos personal de nómina	71,513,731.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	78,013,731.00
21010102	Gastos de Representación	14,302,746.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,802,746.00
21010103	Cesantías	8,666,009.00	0.00	755,702.00	0.00	0.00	7,910,307.00
21010104	Vacaciones	6,892,719.00	4,923,939.00	0.00	0.00	0.00	11,816,658.00
21010105	Prima de Navidad	7,921,398.00	0.00	1,096,538.00	0.00	0.00	6,824,860.00
21010106	Prima de Vacaciones	3,802,271.00	4,638,199.00	0.00	0.00	0.00	8,440,470.00
21010107	Interés de Cesantías	1,039,921.00	0.00	90,684.00	0.00	0.00	949,237.00
21010108	Bonificación por servicios prestados	1,787,843.00	1,096,538.00	0.00	0.00	0.00	2,884,381.00
21010109	Prima de Servicios	3,650,180.00	0.00	390,789.00	0.00	0.00	3,259,391.00
21010110	Bono de Recreación	378,380.00	390,789.00	0.00	0.00	0.00	769,169.00
210102	Servicios Personales Indirectos	293,690,019.00	6,000,000.00	22,715,752.00	0.00	0.00	276,974,267.00
21010201	Honorarios Profesionales	189,601,419.00	0.00	18,923,939.00	0.00	0.00	170,677,480.00
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	104,088,600.00	6,000,000.00	3,791,813.00	0.00	0.00	106,296,787.00
210103	Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público	22,542,560.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	22,542,560.00
21010301	Aportes Salud	6,078,668.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	5,178,668.00
21010302	Aportes Pensión	8,581,648.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,181,648.00
21010303	Riesgos Profesionales	373,302.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	473,302.00
21010304	Sena	1,430,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,275.00
21010305	Caja de Compensación	2,860,549.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,060,549.00
21010306	ICBF	2,145,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,412.00
21010307	Ministerio de Educación	715,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,137.00
21010308	ESAP	357,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,569.00
2102	GASTOS GENERALES	436,142,067.00	1,000,000.00	1,000,000.00	137,311,518.00	0.00	573,453,585.00

Codigo	Descripcion	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
210201	Adquisición de Bienes	110,199,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,199,603.00
21020101	Aseo y Cafetería	17,794,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,794,603.00
21020102	Gastos de Constitución	2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,000.00
21020103	Gastos de Transporte	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
21020104	Insumos de Papelería	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
21020105	Gastos de Mantenimiento	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
210202	Adquisición de Servicios	325,942,464.00	1,000,000.00	1,000,000.00	137,311,518.00	0.00	463,253,982.00
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
21020202	Vigilancia y Remuneración servicios Técnicos	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
21020203	Servicios Públicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21020204	Arrendamientos	80,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640,000.00
21020205	Seguros	41,475,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,475,170.00
21020206	Imprevistos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21020207	Gastos Financieros	2,900,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	92,927,294.00	0.00	1,000,000.00	137,311,518.00	0.00	229,238,812.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	197,921,283.00	0.00	0.00	0.00	139,131,513.00	58,789,770.00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	79,245,525,232.00	0.00	0.00	2,712,066,830.81	14,267,000,000.00	67,690,592,062.81
2301	Construcción total	8,755,184,575.00	0.00	0.00	0.00	7,427,775,469.00	1,327,409,106.00
2302	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	15,878,355,452.00	0.00	0.00	1,736,706,480.00	5,324,932,098.00	12,290,129,834.00
2303	Intercambiador vial cra. 16	19,813,691,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,813,691,226.00
2304	Intercambiador vial USCO	19,080,644,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080,644,947.00
2305	Urbanismo	1,514,292,433.00	0.00	0.00	0.00	1,514,292,433.00	0.00
2306	Redes de acueducto y Alcantarillado USCO	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00
2307	Redes de acueducto y Alcantarillado CRA 16	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
2308	Gerencia del proyecto	3,434,507,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,507,822.00
2309	Cuentas por pagar Inversión	8,211,491,903.00	0.00	0.00	975,360,350.81	0.00	9,186,852,253.81


EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 GERENTE


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA