

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/02/2018 - 28/02/2018

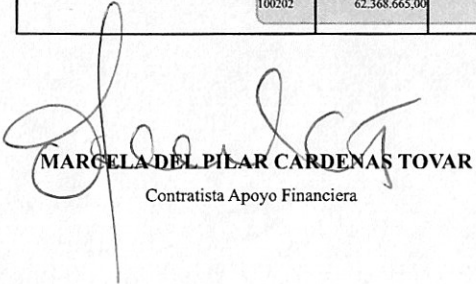
Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		107.699.334.139,59	98.560.481,00	99.311.798.287,08	8.387.535.852,51	48.800.481,00	88.342.555.095,08	10.969.243.192,00	142.954.437,00	152.948.522,00	88.189.606.573,08	126.147.627,00	127.226.927,00	25.721.595,00	19.356.779.044,51	82
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.231.501.692,53	55.560.311,00	411.921.109,00	819.580.583,53	40.800.311,00	258.283.909,00	153.637.200,00	25.721.595,00	35.715.680,00	222.568.229,00	8.914.785,00	9.994.085,00	25.721.595,00	973.217.783,53	21
2101 GASTOS DE PERSONAL		434.485.946,21	8.914.785,00	165.486.503,00	268.999.443,21	8.914.785,00	152.609.303,00	12.877.200,00	20.486.785,00	29.401.570,00	123.207.733,00	8.914.785,00	8.914.785,00	20.486.785,00	281.876.643,21	35
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		138.925.437,65	7.835.485,00	15.670.970,00	123.254.467,65	7.835.485,00	15.670.970,00	0,00	7.835.485,00	15.670.970,00	0,00	7.835.485,00	7.835.485,00	7.835.485,00	123.254.467,65	11
21010101 Sueldos Personal de Nómina		84.623.244,00	6.529.571,00	13.059.142,00	71.564.102,00	6.529.571,00	13.059.142,00	0,00	6.529.571,00	13.059.142,00	0,00	6.529.571,00	6.529.571,00	6.529.571,00	71.564.102,00	15
	1001	84.623.244,00	6.529.571,00	13.059.142,00	71.564.102,00	6.529.571,00	13.059.142,00	0,00	6.529.571,00	13.059.142,00	0,00	6.529.571,00	6.529.571,00	6.529.571,00	71.564.102,00	15
21010102 Gastos de Representación		16.924.649,00	1.305.914,00	2.611.828,00	14.312.821,00	1.305.914,00	2.611.828,00	0,00	1.305.914,00	2.611.828,00	0,00	1.305.914,00	1.305.914,00	1.305.914,00	14.312.821,00	15
	1106	16.924.649,00	1.305.914,00	2.611.828,00	14.312.821,00	1.305.914,00	2.611.828,00	0,00	1.305.914,00	2.611.828,00	0,00	1.305.914,00	1.305.914,00	1.305.914,00	14.312.821,00	15
21010103 Cesantías		10.120.091,58	0,00	0,00	10.120.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.091,58	0
	1001	10.120.091,58	0,00	0,00	10.120.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.091,58	0
21010104 Vacaciones		5.679.706,78	0,00	0,00	5.679.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.706,78	0
	1001	5.679.706,78	0,00	0,00	5.679.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.706,78	0
21010105 Prima de Navidad		9.341.623,00	0,00	0,00	9.341.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341.623,00	0
	1001	9.341.623,00	0,00	0,00	9.341.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341.623,00	0
21010106 Prima de Vacaciones		4.483.979,04	0,00	0,00	4.483.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.979,04	0
	1001	4.483.979,04	0,00	0,00	4.483.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.979,04	0
21010107 Interés de Cesantías		1.214.410,99	0,00	0,00	1.214.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.410,99	0
	1001	1.214.410,99	0,00	0,00	1.214.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.410,99	0
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1.762.984,25	0,00	0,00	1.762.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.984,25	0
	1001	1.762.984,25	0,00	0,00	1.762.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.984,25	0
21010109 Prima de Servicios		4.304.619,88	0,00	0,00	4.304.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.619,88	0
	1001	4.304.619,88	0,00	0,00	4.304.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.619,88	0
21010110 Bono de Recreación		470.129,13	0,00	0,00	470.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.129,13	0
	1001	470.129,13	0,00	0,00	470.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.129,13	0
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		271.632.000,00	0,00	147.656.933,00	123.975.067,00	0,00	134.779.733,00	12.877.200,00	11.572.000,00	11.572.000,00	123.207.733,00	0,00	0,00	11.572.000,00	136.852.267,00	50

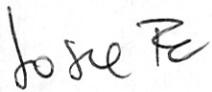
Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21010201 Honorarios Profesionales		183.120.000,00	0,00	100.823.600,00	82.296.400,00	0,00	99.946.400,00	877.200,00	9.072.000,00	9.072.000,00	90.874.400,00	0,00	0,00	9.072.000,00	83.173.600,00	55
	1106	183.120.000,00	0,00	100.823.600,00	82.296.400,00	0,00	99.946.400,00	877.200,00	9.072.000,00	9.072.000,00	90.874.400,00	0,00	0,00	9.072.000,00	83.173.600,00	55
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		88.512.000,00	0,00	46.833.333,00	41.678.667,00	0,00	34.833.333,00	12.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	32.333.333,00	0,00	0,00	2.500.000,00	53.678.667,00	39
	1106	88.512.000,00	0,00	46.833.333,00	41.678.667,00	0,00	34.833.333,00	12.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	32.333.333,00	0,00	0,00	2.500.000,00	53.678.667,00	39
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		23.928.508,56	1.079.300,00	2.158.600,00	21.769.908,56	1.079.300,00	2.158.600,00	0,00	1.079.300,00	2.158.600,00	0,00	1.079.300,00	1.079.300,00	1.079.300,00	21.769.908,56	9
21010302 Aportes Pensión		10.154.789,28	784.000,00	1.568.000,00	8.586.789,28	784.000,00	1.568.000,00	0,00	784.000,00	1.568.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	8.586.789,28	15
	1001	10.154.789,28	784.000,00	1.568.000,00	8.586.789,28	784.000,00	1.568.000,00	0,00	784.000,00	1.568.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	8.586.789,28	15
21010303 Riesgos Profesionales		10.388.789,28	34.100,00	68.200,00	10.320.589,28	34.100,00	68.200,00	0,00	34.100,00	68.200,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	10.320.589,28	1
	1001	10.388.789,28	34.100,00	68.200,00	10.320.589,28	34.100,00	68.200,00	0,00	34.100,00	68.200,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	10.320.589,28	1
21010305 Caja de Compensación		3.384.930,00	261.200,00	522.400,00	2.862.530,00	261.200,00	522.400,00	0,00	261.200,00	522.400,00	0,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	2.862.530,00	15
	1001	3.384.930,00	261.200,00	522.400,00	2.862.530,00	261.200,00	522.400,00	0,00	261.200,00	522.400,00	0,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	2.862.530,00	15
2102 GASTOS GENERALES		720.025.068,32	46.645.526,00	219.443.928,00	500.581.140,32	31.885.526,00	78.683.928,00	140.760.000,00	5.234.810,00	5.234.810,00	73.449.118,00	0,00	0,00	5.234.810,00	641.341.140,32	11
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		88.000.000,00	0,00	60.000.000,00	28.000.000,00	0,00	25.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	28
21020101 Aseo y Cafetería		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1106	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21020102 Gastos de Constitución		13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0
	1106	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0
21020104 Insumos de Papelería		40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0
	1106	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0
21020105 Gastos de Mantenimiento		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
	1106	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		630.525.068,32	46.645.526,00	159.443.928,00	471.081.140,32	31.885.526,00	53.683.928,00	105.760.000,00	5.234.810,00	5.234.810,00	48.449.118,00	0,00	0,00	5.234.810,00	576.841.140,32	9
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		30.000.000,00	7.905.526,00	11.520.728,00	18.479.272,00	7.905.526,00	11.520.728,00	0,00	5.234.810,00	5.234.810,00	6.285.918,00	0,00	0,00	5.234.810,00	18.479.272,00	38
	1106	30.000.000,00	7.905.526,00	11.520.728,00	18.479.272,00	7.905.526,00	11.520.728,00	0,00	5.234.810,00	5.234.810,00	6.285.918,00	0,00	0,00	5.234.810,00	18.479.272,00	38
21020203 Servicios Públicos		33.000.000,00	32.840.000,00	32.840.000,00	160.000,00	23.980.000,00	23.980.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	73
	1106	33.000.000,00	32.840.000,00	32.840.000,00	160.000,00	23.980.000,00	23.980.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	73
21020205 Seguros		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0
	1106	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0
21020206 Imprevistos		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0
	1106	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0
21020208 Otras Adquisiciones de servicios		328.525.068,32	5.900.000,00	114.083.200,00	214.441.868,32	0,00	18.183.200,00	95.900.000,00	0,00	0,00	18.183.200,00	0,00	0,00	0,00	310.341.868,32	6
	1001	258.581.717,32	0,00	108.183.200,00	150.398.517,32	0,00	18.183.200,00	90.000.000,00	0,00	0,00	18.183.200,00	0,00	0,00	0,00	240.398.517,32	7

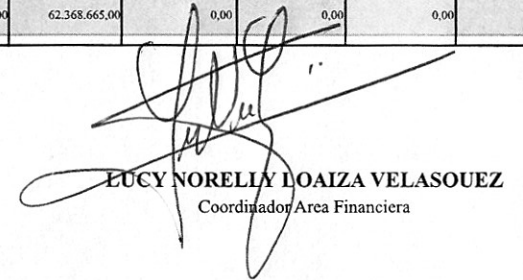
Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21020209 Capacitación	1106	69.943.351,00	5.900.000,00	5.900.000,00	64.043.351,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.943.351,00	0
		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
	1106	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
21020210 Mensajería y Correspondencia	1106	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
		4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
21020212 Gastos de Transporte	1106	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0
		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0
210203 IMPUESTOS Y MULTAS	1106	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0
21020301 Impuestos y Multas	1106	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1106	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
210301 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1106	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
21030101 Sentencias y Conciliaciones	1106	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
2104 CUENTAS POR PAGAR	1001	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	1.079.300,00	17.079.550,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
		18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	1.079.300,00	17.079.550,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
210401 CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	1001	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21040101 Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	1001	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
		1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
21040102 Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1001	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21040103 Servicios Público (CxP)	1001	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21040104 Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1001	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2105 PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	1001	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
210501 FUNCIONAMIENTO	1001	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21050101 Servicios Personales Asociados a la Nómina	1001	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23 GASTOS DE INVERSIÓN		106.467.832.447,06	43.000.170,00	98.899.877.178,08	7.567.955.268,98	8.000.170,00	88.084.271.186,08	10.815.605.992,00	117.232.842,00	117.232.842,00	87.967.038.344,08	117.232.842,00	117.232.842,00	0,00	18.383.561.260,98	83
2301 INFRAESTRUCTURA		37.552.034.301,98	43.000.170,00	29.984.079.033,00	7.567.955.268,98	8.000.170,00	19.168.473.041,00	10.815.605.992,00	117.232.842,00	117.232.842,00	19.051.240.199,00	117.232.842,00	117.232.842,00	0,00	18.383.561.260,98	51

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230101 INFRAESTRUCTURA VIAL		30.819.165.283,00	0,00	27.514.287.035,00	3.304.878.248,00	0,00	17.041.235.876,00	10.473.051.159,00	0,00	0,00	17.041.235.876,00	0,00	0,00	0,00	13.777.929.407,00	55
23010101 Construcción Vial		7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	3.690.352.740,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	6.995.230.988,00	4
	1101	3.565.471.298,00	0,00	260.593.050,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	3.304.878.248,00	7
	1102	2.922.537.164,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0
	1104	767.815.576,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.815.576,00	0
23010102 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	0,00	16.780.642.826,00	6.782.698.419,00	0,00	0,00	16.780.642.826,00	0,00	0,00	0,00	6.782.698.419,00	71
	1101	15.098.023.390,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1102	6.276.794.455,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276.794.455,00	0
	1104	2.188.523.400,00	0,00	2.188.523.400,00	0,00	0,00	1.682.619.436,00	505.903.964,00	0,00	0,00	1.682.619.436,00	0,00	0,00	0,00	505.903.964,00	77
230102 PEATONALIZACIÓN		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
23010201 Peatonalización		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
	1104	854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
230103 ANDENES		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
23010301 Andenes		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
	1104	1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
230104 GERENCIA DEL PROYECTO		4.409.134.957,29	43.000.170,00	2.469.791.998,00	1.939.342.959,29	8.000.170,00	2.127.237.165,00	342.554.833,00	117.232.842,00	117.232.842,00	2.010.004.323,00	117.232.842,00	117.232.842,00	0,00	2.281.897.792,29	48
23010401 Gerencia del Proyecto		4.409.134.957,29	43.000.170,00	2.469.791.998,00	1.939.342.959,29	8.000.170,00	2.127.237.165,00	342.554.833,00	117.232.842,00	117.232.842,00	2.010.004.323,00	117.232.842,00	117.232.842,00	0,00	2.281.897.792,29	48
	100201	683.809.640,05	0,00	0,00	683.809.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.809.640,05	0
	100202	5.398.354,93	0,00	0,00	5.398.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.354,93	0
	1104	3.719.926.962,31	43.000.170,00	2.469.791.998,00	1.250.134.964,31	8.000.170,00	2.127.237.165,00	342.554.833,00	117.232.842,00	117.232.842,00	2.010.004.323,00	117.232.842,00	117.232.842,00	0,00	1.592.689.797,31	57
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	0,00	0,00	37.555.155.239,98	0,00	0,00	0,00	37.555.155.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100
230901 INFRAESTRUCTURA		13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	0,00	0,00	13.314.823.050,98	0,00	0,00	0,00	13.314.823.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23090101 Construcción Vial		4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1102	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23090102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	0,00	0,00	8.394.918.014,98	0,00	0,00	0,00	8.394.918.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	612.154.669,98	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1102	7.782.763.345,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
230902 INTERCAMBIADORES		23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	0,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23090201 Intercambiador vial Cra 16		13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	4.181.085.640,41	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1103	9.602.908.584,44	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23090202 Intercambiador vial USCO		9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230903 GERENCIA DEL PROYECTO	1103	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	23090301 Gerencia del Proyecto	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	0,00	0,00	31.360.642.905,10	0,00	0,00	0,00	31.360.642.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100
231001 INFRAESTRUCTURA		116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100101 Construcción Vial		57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	56.527.603,15	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	1.071.947,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	23.427.235,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	35.082.579,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
231002 INTERCAMBIADORES		30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100201 Intercambiador vial Cra 16		11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	4.213.369.582,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	5.298.813.253,10	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1108	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100202 Intercambiador vial USCO		19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1103	18.670.016.606,85	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1107	1.057.356.874,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
231003 GERENCIA DEL PROYECTO		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100301 Gerencia del Proyecto		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	442.608.560,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	62.368.665,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100


MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
 Contratista Apoyo Financiera


HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 Gerente


LUCY NORELLY DOAIZA VELASQUEZ
 Coordinador Area Financiera

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo****Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28**

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-133	01-02-2018	21020203	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	32.840.000,00
CD06-134	05-02-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS " POR LA CUAL SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: REVISION PROCESOS EN LA UMUS Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS INSTALACIONES DE DNP. LOS DIAS 7,8 Y 9 DE FEBRERO DE 2017.	1.619.608,00
CD06-135	05-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE " POR LA CUAL SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: REVISION PROCESOS EN LA UMUS Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS INSTALACIONES DE DNP. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2017.	1.097.842,00
CD06-136	05-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES " POR LA CUAL SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: SOCIALIZACIÓN FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN INSTALACIONES DE EPYPSA Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS OFICINAS DEL DNP. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO	1.025.621,00
CD06-137	09-02-2018	23010401	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, REFRIGERIOS) CON EL FIN DE ATENDER A PERSONALIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL CON OCASIÓN A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL REQUERIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	35.000.000,00
CD06-138	12-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES: VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CON EL FIN DE SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES PARA EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA E INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA.	528.571,00

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 :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-139	20-02-2018	21020208	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	5.900.000,00
CD06-140	21-02-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DÍAS 22,23 Y 24 CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	2.214.665,00
CD06-141	21-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 23 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	988.394,00
CD06-142	21-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 23 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	841.424,00
CD06-143	21-02-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	1.929.008,00
CD06-144	21-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ,, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	724.914,00
CD06-145	21-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	977.062,00

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo****Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28**

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-146	21-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FERNANDO MARIN LOZANO, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	1.024.551,00
CD06-147	21-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	791.791,00
CD06-148	21-02-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.	2.142.245,00
CD06-149	28-02-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00
CD06-149	28-02-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00
CD06-149	28-02-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00
CD06-149	28-02-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00
CD06-149	28-02-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00
Total						98.560.481,00

REGISTROS PRESUPUESTALES

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-125	05-02-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN No 009 DE 2018 DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS " POR LA CUAL SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: REVISION PROCESOS EN LA UMUS Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS INSTALACIONES DE DNP. LOS DIAS 7,8 Y 9 DE FEBRERO DE 2017.	1.619.608,00	CD06134	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-126	05-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN 010 DE 2018 DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE " POR LA CUAL SE CÓNFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: REVISION PROCESOS EN LA UMUS Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS INSTALACIONES DE DNP. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2017.	1.097.842,00	CD06135	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-127	05-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES " POR LA CUAL SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: SOCIALIZACIÓN FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN INSTALACIONES DE EPYPSA Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS OFICINAS DEL DNP. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2018.	1.025.621,00	CD06136	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
RP06-128	12-02-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN No 014 DE 2018 DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES: VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CON EL FIN DE SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES PARA EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA E INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA.	528.571,00	CD06138	7710547	Edwin Montaña Ruiz

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-129	15-02-2018	21020203	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	23.980.000,00	CD06133	900389021	CONECTTIC S.A.S.
RP06-130	21-02-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 17 DE 2018 DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DÍAS 22,23 Y 24 CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	2.214.665,00	CD06140	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-131	21-02-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 18 DE 2018 DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 23 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	988.394,00	CD06141	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-132	21-02-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 19 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 23 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	841.424,00	CD06142	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP06-133	21-02-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 20 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	1.929.008,00	CD06143	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-134	21-02-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 21 DE 2018, DE LA CONTRATISTA ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ,, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	724.914,00	CD06144	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-135	21-02-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 22 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	977.062,00	CD06145	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-136	21-02-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 23 DE 2018, DEL CONTRATISTA FERNANDO MARIN LOZANO, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	1.024.551,00	CD06146	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
RP06-137	21-02-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 24 DE 2018, DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	791.791,00	CD06147	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-138	21-02-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 25 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.	2.142.245,00	CD06148	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-139	28-02-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	CD06149	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-139	28-02-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	CD06149	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-140	28-02-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	CD06149	900336004	Colpensiones
RP06-141	28-02-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	CD06149	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-142	28-02-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	CD06149	891180008	Comfamiliar
Total						48.800.481,00			

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-1	19-02-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 4 Y 5 DE ENERO CUYO OBJETO ES : VISITA AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS S.A, CON EL FIN DE REVISAR LOS TEMAS DE OPERACIÓN RELACIONADOS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, EL PLAN DE ESPACIO PÚBLICO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA.	1.582.131,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-2	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP06-3	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR TEMAS FINANCIEROS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP06-4	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA, REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP06-5	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	3.774.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-6	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORIZANO
CP06-7	19-02-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: REVISION PROCESOS EN LA UMUS Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS INSTALACIONES DE DNP. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2017.	1.097.842,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-8	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-9	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/8	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP06-10	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-11	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP06-12	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP06-13	19-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP06-14	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-15	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-16	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-17	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
CP06-18	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JÚRIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	6.307.000,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-19	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
CP06-20	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SISO QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SETP. PAGO 1/8	3.264.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP06-21	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL. PAGO 1/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-22	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP06-23	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LO REALACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VEIRIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP06-24	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 1/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-25	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/8	3.264.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP06-26	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
CP06-27	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
CP06-28	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDRAL S.A.S.	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH

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 por Codigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-29	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
CP06-30	23-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON LAS NORMAS Y POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 1/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
CP06-31	23-02-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP) COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL PERSONAL DE PLANTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP06-32	23-02-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRNASPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-33	23-02-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP06-34	23-02-2018	21020201	1106	0001	SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO CUYO OBJETO ES : REVISIÓN PROCESOS INTERVENTORIA FASE VI-BANCO MUNDIAL.	2.033.071,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-35	23-02-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: REVISION PROCESOS EN LA UMUS Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS INSTALACIONES DE DNP. LOS DIAS 7,8 Y 9 DE FEBRERO DE 2017.	1.619.608,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-5	28-02-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-5	28-02-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-6	28-02-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-7	28-02-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	900336004	Colpensiones
CP07-8	28-02-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	891180008	Comfamiliar
				Total		142.954.437,00		

GIROS PRESUPUESTALES

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-2	02-02-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-2	02-02-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-3	13-02-2018	21010302	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO SEGÚN PLANILLA NO. 7680587759	784.000,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP05-3	13-02-2018	21010303	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO SEGÚN PLANILLA NO. 7680587759	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP05-3	13-02-2018	21010305	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO SEGÚN PLANILLA NO. 7680587759	261.200,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP06-1	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA, REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP06-2	22-02-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: REVISION PROCESOS EN LA UMUS Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS INSTALACIONES DE DNP. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2017.	1.097.842,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-3	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-4	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP06-5	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-6	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP06-7	22-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP06-8	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP06-9	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR TEMAS FINANCIEROS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-10	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	3.774.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP06-11	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
GP06-12	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/8	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-13	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP06-14	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP06-15	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-16	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP06-17	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	6.307.000,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP06-18	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-19	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SISO QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SETP. PAGO 1/8	3.264.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP06-20	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL. PAGO 1/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP06-21	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP06-22	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LO REALACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VEIRIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-23	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 1/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
GP06-24	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/8	3.264.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP06-25	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-2-1 Hasta : 2018-2-28

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-26	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP06-27	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDRAL S.A.S.	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP06-28	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON LAS NORMAS Y POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 1/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
GP06-29	28-02-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
					Sub-Total	126.147.627,00		
					Total	126.147.627,00		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FEBRERO

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	107.699.334.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107.699.334.139,59
10	Disponibilidad Inicial	17.053.850.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.053.850.357,15
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	431.501.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	431.501.692,53
1002	Disponibilidad de Inversión	16.622.348.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622.348.664,62
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	11.219.613.865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.219.613.865,59
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	5.402.734.799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402.734.799,03
11	Ingresos Corrientes	90.645.483.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.645.483.782,44
1101	Aportes Nación Convenio Vigencia Actual	18.663.494.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00
1102	Aportes Nación Convenio Vigencia anterior	21.902.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902.000.000,00
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	37.722.632.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.722.632.220,44
1104	Aportes Municipio en Convenio Vigencia Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
1106	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1107	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO vigencia 2016	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00
1108	Aportes Otras Redes Vigencia 2016	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00

MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

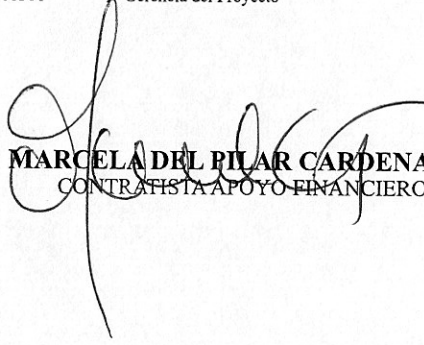
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS

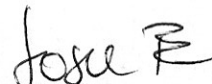
FEBRERO

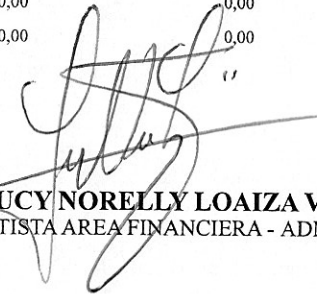
Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO	107.699.334.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107.699.334.139,59
21	DE GASTOS						
21	GASTOS DE	1.231.501.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.501.692,53
	FUNCIONAMIENTO						
2101	GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	434.485.946,21
210101	SERVICIOS PERSONALES	138.925.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138.925.437,65
	ASOCIADOS A LA NOMINA						
21010101	Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.623.244,00
21010102	Gastos de Representación	16.924.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924.649,00
21010103	Cesantías	10.120.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.091,58
21010104	Vacaciones	5.679.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.706,78
21010105	Prima de Navidad	9.341.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341.623,00
21010106	Prima de Vacaciones	4.483.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.979,04
21010107	Interés de Cesantías	1.214.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.410,99
21010108	Bonificación por Servicios	1.762.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.984,25
	Prestados						
21010109	Prima de Servicios	4.304.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.619,88
21010110	Bono de Recreación	470.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	470.129,13
210102	SERVICIOS PERSONALES	271.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.632.000,00
	INDIRECTOS						
21010201	Honorarios Profesionales	183.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.120.000,00
21010202	Otros Servicios Personales	88.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.512.000,00
	Indirectos						
210103	CONTRIBUCIONES	23.928.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.508,56
	INHERENTES A LA NÓMINA						
	SECTOR PRIVADO Y						
	PÚBLICO						
21010302	Aportes Pensión	10.154.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154.789,28
21010303	Riesgos Profesionales	10.388.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388.789,28
21010305	Caja de Compensación	3.384.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.930,00
2102	GASTOS GENERALES	720.025.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	720.025.068,32
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00
21020101	Aseo y Cafetería	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
21020102	Gastos de Constitución	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
21020104	Insumos de Papelería	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
21020105	Gastos de Mantenimiento	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	630.525.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	630.525.068,32
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
21020203	Servicios Públicos	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
21020205	Seguros	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
21020206	Imprevistos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	328.525.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	328.525.068,32
21020209	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21020210	Mensajería y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21020212	Gastos de Transporte	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
21020301	Impuestos y Multas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
210301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
21030101	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2104	CUENTAS POR PAGAR	18.158.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.850,00
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	18.158.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.850,00
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00
21040102	Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1.079.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.300,00
21040103	Servicios Público (CxP)	1.833.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.336,00
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
210501	FUNCIONAMIENTO	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
21050101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	106.467.832.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106.467.832.447,06
2301	INFRAESTRUCTURA	37.552.034.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37.552.034.301,98
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	30.819.165.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.819.165.283,00
23010101	Construcción Vial	7.255.824.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.824.038,00
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	23.563.341.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563.341.245,00
230102	PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00
23010201	Peatonalización	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00
230103	ANDENES	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69

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


MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 GERENTE


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA