

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/07/2018 - 31/07/2018

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		107.706.836.841,98	187.064.729,00	99.967.811.364,08	7.739.025.477,90	270.298.337,00	93.138.843.510,08	6.828.967.854,00	5.035.379.290,20	13.906.175.102,58	79.232.668.407,50	4.504.884.187,20	13.357.296.381,58	548.878.721,00	14.567.993.331,90	86
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.233.451.056,54	-64.964.900,00	682.211.874,00	551.239.182,54	36.868.780,00	482.296.137,00	199.915.737,00	40.463.787,00	297.760.698,00	184.535.439,00	40.293.590,00	279.206.883,00	18.553.815,00	751.154.919,54	39
2101 GASTOS DE PERSONAL		434.485.946,21	17.705.938,00	263.750.099,00	170.735.847,21	12.055.938,00	257.222.899,00	6.527.200,00	25.127.938,00	177.084.352,00	80.138.547,00	24.957.741,00	158.530.537,00	18.553.815,00	177.263.047,21	59
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		138.925.437,65	10.976.638,00	75.293.866,00	63.631.571,65	10.976.638,00	75.293.866,00	0,00	10.976.638,00	75.293.866,00	0,00	10.806.441,00	57.819.351,00	17.474.515,00	63.631.571,65	54
21010101 Sueldos Personal de Nómina		84.623.244,00	6.529.571,00	45.706.997,00	38.916.247,00	6.529.571,00	45.706.997,00	0,00	6.529.571,00	45.706.997,00	0,00	6.529.571,00	45.706.997,00	0,00	38.916.247,00	54
	1001	84.623.244,00	6.529.571,00	45.706.997,00	38.916.247,00	6.529.571,00	45.706.997,00	0,00	6.529.571,00	45.706.997,00	0,00	6.529.571,00	45.706.997,00	0,00	38.916.247,00	54
21010102 Gastos de Representación		16.924.649,00	1.305.914,00	9.141.398,00	7.783.251,00	1.305.914,00	9.141.398,00	0,00	1.305.914,00	9.141.398,00	0,00	1.305.914,00	9.141.398,00	0,00	7.783.251,00	54
	1106	16.924.649,00	1.305.914,00	9.141.398,00	7.783.251,00	1.305.914,00	9.141.398,00	0,00	1.305.914,00	9.141.398,00	0,00	1.305.914,00	9.141.398,00	0,00	7.783.251,00	54
21010103 Cesantías		10.120.091,58	780.863,00	5.466.041,00	4.654.050,58	780.863,00	5.466.041,00	0,00	780.863,00	5.466.041,00	0,00	0,00	0,00	5.466.041,00	4.654.050,58	54
	1001	10.120.091,58	780.863,00	5.466.041,00	4.654.050,58	780.863,00	5.466.041,00	0,00	780.863,00	5.466.041,00	0,00	0,00	0,00	5.466.041,00	4.654.050,58	54
21010104 Vacaciones		5.679.706,78	438.249,00	3.067.743,00	2.611.963,78	438.249,00	3.067.743,00	0,00	438.249,00	3.067.743,00	0,00	0,00	0,00	3.067.743,00	2.611.963,78	54
	1001	5.679.706,78	438.249,00	3.067.743,00	2.611.963,78	438.249,00	3.067.743,00	0,00	438.249,00	3.067.743,00	0,00	0,00	0,00	3.067.743,00	2.611.963,78	54
21010105 Prima de Navidad		9.341.623,00	720.796,00	5.045.572,00	4.296.051,00	720.796,00	5.045.572,00	0,00	720.796,00	5.045.572,00	0,00	0,00	0,00	5.045.572,00	4.296.051,00	54
	1001	9.341.623,00	720.796,00	5.045.572,00	4.296.051,00	720.796,00	5.045.572,00	0,00	720.796,00	5.045.572,00	0,00	0,00	0,00	5.045.572,00	4.296.051,00	54
21010106 Prima de Vacaciones		4.483.979,04	345.986,00	2.421.902,00	2.062.077,04	345.986,00	2.421.902,00	0,00	345.986,00	2.421.902,00	0,00	0,00	0,00	2.421.902,00	2.062.077,04	54
	1001	4.483.979,04	345.986,00	2.421.902,00	2.062.077,04	345.986,00	2.421.902,00	0,00	345.986,00	2.421.902,00	0,00	0,00	0,00	2.421.902,00	2.062.077,04	54
21010107 Interés de Cesantías		1.214.410,99	93.704,00	655.928,00	558.482,99	93.704,00	655.928,00	0,00	93.704,00	655.928,00	0,00	0,00	0,00	655.928,00	558.482,99	54
	1001	1.214.410,99	93.704,00	655.928,00	558.482,99	93.704,00	655.928,00	0,00	93.704,00	655.928,00	0,00	0,00	0,00	655.928,00	558.482,99	54
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1.762.984,25	136.033,00	952.231,00	810.753,25	136.033,00	952.231,00	0,00	136.033,00	952.231,00	0,00	720.974,00	720.974,00	231.257,00	810.753,25	54
	1001	1.762.984,25	136.033,00	952.231,00	810.753,25	136.033,00	952.231,00	0,00	136.033,00	952.231,00	0,00	720.974,00	720.974,00	231.257,00	810.753,25	54
21010109 Prima de Servicios		4.304.619,88	589.247,00	2.582.129,00	1.722.490,88	589.247,00	2.582.129,00	0,00	589.247,00	2.582.129,00	0,00	2.249.982,00	2.249.982,00	332.147,00	1.722.490,88	60
	1001	4.304.619,88	589.247,00	2.582.129,00	1.722.490,88	589.247,00	2.582.129,00	0,00	589.247,00	2.582.129,00	0,00	2.249.982,00	2.249.982,00	332.147,00	1.722.490,88	60
21010110 Bono de Recreación		470.129,13	36.275,00	253.925,00	216.204,13	36.275,00	253.925,00	0,00	36.275,00	253.925,00	0,00	0,00	0,00	253.925,00	216.204,13	54
	1001	470.129,13	36.275,00	253.925,00	216.204,13	36.275,00	253.925,00	0,00	36.275,00	253.925,00	0,00	0,00	0,00	253.925,00	216.204,13	54
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		271.632.000,00	5.650.000,00	180.901.133,00	90.730.867,00	0,00	174.373.933,00	6.527.200,00	13.072.000,00	94.235.386,00	80.138.547,00	13.072.000,00	94.235.386,00	0,00	97.258.067,00	64

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21010201 Honorarios Profesionales		183.120.000,00	0,00	137.417.800,00	45.702.200,00	0,00	136.540.600,00	877.200,00	9.072.000,00	71.735.386,00	64.805.214,00	9.072.000,00	71.735.386,00	0,00	46.579.400,00	75
	1106	183.120.000,00	0,00	137.417.800,00	45.702.200,00	0,00	136.540.600,00	877.200,00	9.072.000,00	71.735.386,00	64.805.214,00	9.072.000,00	71.735.386,00	0,00	46.579.400,00	75
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		88.512.000,00	5.650.000,00	43.483.333,00	45.028.667,00	0,00	37.833.333,00	5.650.000,00	4.000.000,00	22.500.000,00	15.333.333,00	4.000.000,00	22.500.000,00	0,00	50.678.667,00	43
	1106	88.512.000,00	5.650.000,00	43.483.333,00	45.028.667,00	0,00	37.833.333,00	5.650.000,00	4.000.000,00	22.500.000,00	15.333.333,00	4.000.000,00	22.500.000,00	0,00	50.678.667,00	43
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		23.928.508,56	1.079.300,00	7.555.100,00	16.373.408,56	1.079.300,00	7.555.100,00	0,00	1.079.300,00	7.555.100,00	0,00	1.079.300,00	6.475.800,00	1.079.300,00	16.373.408,56	32
21010302 Aportes Pensión		10.154.789,28	784.000,00	5.488.000,00	4.666.789,28	784.000,00	5.488.000,00	0,00	784.000,00	5.488.000,00	0,00	784.000,00	4.704.000,00	784.000,00	4.666.789,28	54
	1001	10.154.789,28	784.000,00	5.488.000,00	4.666.789,28	784.000,00	5.488.000,00	0,00	784.000,00	5.488.000,00	0,00	784.000,00	4.704.000,00	784.000,00	4.666.789,28	54
21010303 Riesgos Profesionales		10.388.789,28	34.100,00	238.700,00	10.150.089,28	34.100,00	238.700,00	0,00	34.100,00	238.700,00	0,00	34.100,00	204.600,00	34.100,00	10.150.089,28	2
	1001	10.388.789,28	34.100,00	238.700,00	10.150.089,28	34.100,00	238.700,00	0,00	34.100,00	238.700,00	0,00	34.100,00	204.600,00	34.100,00	10.150.089,28	2
21010305 Caja de Compensación		3.384.930,00	261.200,00	1.828.400,00	1.556.530,00	261.200,00	1.828.400,00	0,00	261.200,00	1.828.400,00	0,00	261.200,00	1.567.200,00	261.200,00	1.556.530,00	54
	1001	3.384.930,00	261.200,00	1.828.400,00	1.556.530,00	261.200,00	1.828.400,00	0,00	261.200,00	1.828.400,00	0,00	261.200,00	1.567.200,00	261.200,00	1.556.530,00	54
2102 GASTOS GENERALES		721.974.432,33	-82.670.838,00	391.471.097,00	330.503.335,33	24.812.842,00	198.082.560,00	193.388.537,00	12.008.489,00	114.151.206,00	83.931.354,00	12.008.489,00	114.151.206,00	0,00	523.891.872,33	27
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		88.000.000,00	0,00	71.111.500,00	16.888.500,00	0,00	61.111.500,00	10.000.000,00	7.789.200,00	34.842.188,00	26.269.312,00	7.789.200,00	34.842.188,00	0,00	26.888.500,00	69
21020101 Aseo y Cafetería		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	7.789.200,00	10.772.550,00	14.227.450,00	7.789.200,00	10.772.550,00	0,00	0,00	100
	1106	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	7.789.200,00	10.772.550,00	14.227.450,00	7.789.200,00	10.772.550,00	0,00	0,00	100
21020102 Gastos de Constitución		13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
	1106	13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
21020104 Insumos de Papelería		40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	22.958.138,00	12.041.862,00	0,00	22.958.138,00	0,00	5.000.000,00	88
	1106	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	22.958.138,00	12.041.862,00	0,00	22.958.138,00	0,00	5.000.000,00	88
21020105 Gastos de Mantenimiento		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
	1106	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		630.934.432,33	-82.670.838,00	317.319.597,00	313.614.835,33	24.812.842,00	133.931.060,00	183.388.537,00	4.219.289,00	76.269.018,00	57.662.042,00	4.219.289,00	76.269.018,00	0,00	497.003.372,33	21
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		60.000.000,00	7.442.842,00	37.426.263,00	22.573.737,00	7.442.842,00	37.426.263,00	0,00	2.039.289,00	29.983.421,00	7.442.842,00	2.039.289,00	29.983.421,00	0,00	22.573.737,00	62
	1106	60.000.000,00	7.442.842,00	37.426.263,00	22.573.737,00	7.442.842,00	37.426.263,00	0,00	2.039.289,00	29.983.421,00	7.442.842,00	2.039.289,00	29.983.421,00	0,00	22.573.737,00	62
21020203 Servicios Públicos		33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	160.000,00	0,00	23.980.000,00	8.860.000,00	2.180.000,00	8.720.000,00	15.260.000,00	2.180.000,00	8.720.000,00	0,00	9.020.000,00	73
	1106	33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	160.000,00	0,00	23.980.000,00	8.860.000,00	2.180.000,00	8.720.000,00	15.260.000,00	2.180.000,00	8.720.000,00	0,00	9.020.000,00	73
21020205 Seguros		100.000.000,00	0,00	31.100.134,00	68.899.866,00	0,00	31.071.597,00	28.537,00	0,00	31.071.597,00	0,00	0,00	31.071.597,00	0,00	68.928.403,00	31
	1106	100.000.000,00	0,00	31.100.134,00	68.899.866,00	0,00	31.071.597,00	28.537,00	0,00	31.071.597,00	0,00	0,00	31.071.597,00	0,00	68.928.403,00	31
21020206 Imprevistos		3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0
	1106	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0
21020208 Otras Adquisiciones de servicios		330.474.432,33	-90.113.680,00	214.953.200,00	115.521.232,33	17.370.000,00	41.453.200,00	173.500.000,00	0,00	6.494.000,00	34.959.200,00	0,00	6.494.000,00	0,00	289.021.232,33	13
	1001	260.531.081,33	-90.113.680,00	170.417.401,33	90.113.680,00	17.370.000,00	35.553.200,00	134.864.201,33	0,00	6.494.000,00	29.059.200,00	0,00	6.494.000,00	0,00	224.977.881,33	14

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21020209 Capacitación	1106	69.943.351,00	0,00	44.535.798,67	25.407.552,33	0,00	5.900.000,00	38.635.798,67	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	64.043.351,00	8
		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
21020210 Mensajería y Correspondencia	1106	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
		4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
21020212 Gastos de Transporte	1106	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0
210203 IMPUESTOS Y MULTAS	1106	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0
		3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
21020301 Impuestos y Multas	1106	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
		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
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
210301 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		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		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
	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
2104 CUENTAS POR PAGAR		18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	3.327.360,00	6.525.140,00	11.633.710,00	3.327.360,00	6.525.140,00	0,00	0,00	100
210401 CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO		18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	3.327.360,00	6.525.140,00	11.633.710,00	3.327.360,00	6.525.140,00	0,00	0,00	100
21040101 Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)		13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	3.327.360,00	3.327.360,00	10.350.374,00	3.327.360,00	3.327.360,00	0,00	0,00	100
	1001	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	3.327.360,00	3.327.360,00	10.350.374,00	3.327.360,00	3.327.360,00	0,00	0,00	100
21040102 Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)		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
	1001	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
21040103 Servicios Público (CxP)		1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	550.000,00	1.283.336,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	100
	1001	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	550.000,00	1.283.336,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	100
21040104 Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)		1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	100
	1001	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	100
2105 PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
210501 FUNCIONAMIENTO		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		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
	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
23 GASTOS DE INVERSIÓN		106.473.385.785,44	252.029.629,00	99.285.599.490,08	7.187.786.295,36	233.429.557,00	92.656.547.373,08	6.629.052.117,00	4.994.915.503,20	13.608.414.404,58	79.048.132.968,50	4.464.590.597,20	13.078.089.498,58	530.324.906,80	13.816.838.412,36	87
2301 INFRAESTRUCTURA		37.557.587.640,36	252.029.629,00	30.369.801.345,00	7.187.786.295,36	233.429.557,00	23.740.749.228,00	6.629.052.117,00	213.696.743,00	1.325.880.140,00	22.414.869.088,00	213.696.743,00	1.325.880.140,00	0,00	13.816.838.412,36	63

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230101 INFRAESTRUCTURA VIAL		30.819.165.283,00	0,00	27.514.287.035,00	3.304.878.248,00	0,00	21.027.060.490,00	6.487.226.545,00	14.381.843,00	14.381.843,00	21.012.678.647,00	14.381.843,00	14.381.843,00	0,00	9.792.104.793,00	68
23010101 Construcción Vial		7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	3.304.878.248,00	0,00	3.568.147.823,00	382.797.967,00	0,00	0,00	3.568.147.823,00	0,00	0,00	0,00	3.687.676.215,00	49
	1101	3.565.471.298,00	0,00	260.593.050,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	3.304.878.248,00	7
	1102	2.922.537.164,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1104	767.815.576,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	385.017.609,00	382.797.967,00	0,00	0,00	385.017.609,00	0,00	0,00	0,00	382.797.967,00	50
23010102 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	0,00	17.458.912.667,00	6.104.428.578,00	14.381.843,00	14.381.843,00	17.444.530.824,00	14.381.843,00	14.381.843,00	0,00	6.104.428.578,00	74
	1101	15.098.023.390,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	14.381.843,00	14.381.843,00	15.083.641.547,00	14.381.843,00	14.381.843,00	0,00	0,00	100
	1102	6.276.794.455,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	627.679.446,00	5.649.115.009,00	0,00	0,00	627.679.446,00	0,00	0,00	0,00	5.649.115.009,00	10
	1104	2.188.523.400,00	0,00	2.188.523.400,00	0,00	0,00	1.733.209.831,00	455.313.569,00	0,00	0,00	1.733.209.831,00	0,00	0,00	0,00	455.313.569,00	79
230102 PEATONALIZACIÓN		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
23010201 Peatonalización		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
	1104	854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
230103 ANDENES		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
23010301 Andenes		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
	1104	1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
230104 GERENCIA DEL PROYECTO		4.414.688.295,67	252.029.629,00	2.855.514.310,00	1.559.173.985,67	233.429.557,00	2.713.688.738,00	141.825.572,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00	1.402.190.441,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00	0,00	1.700.999.557,67	61
23010401 Gerencia del Proyecto		4.414.688.295,67	252.029.629,00	2.855.514.310,00	1.559.173.985,67	233.429.557,00	2.713.688.738,00	141.825.572,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00	1.402.190.441,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00	0,00	1.700.999.557,67	61
	100201	689.362.978,46	0,00	0,00	689.362.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.362.978,46	0
	100202	5.398.354,90	0,00	0,00	5.398.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.354,90	0
	1104	3.719.926.962,31	252.029.629,00	2.855.514.310,00	864.412.652,31	233.429.557,00	2.713.688.738,00	141.825.572,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00	1.402.190.441,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00	0,00	1.006.238.224,31	73
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	2.792.756.041,50	5.719.010.353,50	31.836.144.886,48	2.262.431.135,50	5.188.685.447,50	530.324.906,00	0,00	100
230901 INFRAESTRUCTURA		13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	0,00	0,00	13.314.823.050,98	0,00	1.579.859.842,00	1.635.636.138,00	11.679.186.912,98	1.049.534.936,00	1.105.311.232,00	530.324.906,00	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	143.908.009,00	143.908.009,00	4.775.997.027,00	143.908.009,00	143.908.009,00	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	143.908.009,00	143.908.009,00	4.775.997.027,00	143.908.009,00	143.908.009,00	0,00	0,00	100
23090102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	0,00	0,00	8.394.918.014,98	0,00	1.435.951.833,00	1.491.728.129,00	6.903.189.885,98	905.626.927,00	961.403.223,00	530.324.906,00	0,00	100
	100201	612.154.669,98	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	55.776.296,00	556.378.373,98	0,00	55.776.296,00	0,00	0,00	100
	1102	7.782.763.345,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	1.435.951.833,00	1.435.951.833,00	6.346.811.512,00	905.626.927,00	905.626.927,00	530.324.906,00	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	1.212.896.199,50	3.715.583.571,50	19.518.117.682,50	1.212.896.199,50	3.715.583.571,50	0,00	0,00	100
23090201 Intercambiador vial Cra 16		13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	13.783.994.224,85	0,00	1.212.896.199,50	3.715.583.571,50	10.068.410.653,35	1.212.896.199,50	3.715.583.571,50	0,00	0,00	100
	100201	4.181.085.640,41	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	4.181.085.640,41	0,00	776.610.180,41	3.279.297.552,41	901.788.088,00	776.610.180,41	3.279.297.552,41	0,00	0,00	100
	1103	9.602.908.584,44	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	9.602.908.584,44	0,00	436.286.019,09	436.286.019,09	9.166.622.565,35	436.286.019,09	436.286.019,09	0,00	0,00	100
23090202 Intercambiador vial USCO		9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230903 GERENCIA DEL PROYECTO	1103	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	367.790.644,00	638.840.291,00	0,00	367.790.644,00	0,00	0,00	100
23090301 Gerencia del Proyecto	100201	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	367.790.644,00	638.840.291,00	0,00	367.790.644,00	0,00	0,00	100
		1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	367.790.644,00	638.840.291,00	0,00	367.790.644,00	0,00	0,00	100
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	0,00	0,00	31.360.642.905,10	0,00	1.988.462.718,70	6.563.523.911,08	24.797.118.994,02	1.988.462.718,70	6.563.523.911,08	0,00	0,00	100
231001 INFRAESTRUCTURA		116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.106.645,28	2.718,87	0,00	116.106.645,28	0,00	0,00	100
23100101 Construcción Vial	100201	57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.596.831,28	2.718,87	0,00	57.596.831,28	0,00	0,00	100
		56.527.603,15	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	100
23100102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes	100202	1.071.947,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.069.228,13	2.718,87	0,00	1.069.228,13	0,00	0,00	100
		58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	100
23100201 Intercambiador vial Cra 16	100201	23.427.235,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	100
		35.082.579,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	100
231002 INTERCAMBIADORES		30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	30.739.556.315,95	0,00	1.988.462.718,70	6.228.312.985,80	24.511.243.330,15	1.988.462.718,70	6.228.312.985,80	0,00	0,00	100
23100201 Intercambiador vial Cra 16	100201	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	1.988.462.718,70	6.228.312.985,80	4.783.869.849,30	1.988.462.718,70	6.228.312.985,80	0,00	0,00	100
		4.213.369.582,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	1.064.487.087,80	1.064.487.087,80	3.148.882.494,20	1.064.487.087,80	1.064.487.087,80	0,00	0,00	100
23100202 Intercambiador vial USCO	1108	5.298.813.253,10	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	5.298.813.253,10	0,00	923.975.630,90	5.163.825.898,00	134.987.355,10	923.975.630,90	5.163.825.898,00	0,00	0,00	100
		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	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	100
231003 GERENCIA DEL PROYECTO	1103	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
		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
23100301 Gerencia del Proyecto	100201	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
		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	219.104.280,00	285.872.945,00	0,00	219.104.280,00	0,00	0,00	100
23100301 Gerencia del Proyecto	100202	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	219.104.280,00	285.872.945,00	0,00	219.104.280,00	0,00	0,00	100
		442.608.560,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	219.104.280,00	223.504.280,00	0,00	219.104.280,00	0,00	0,00	100
23100301 Gerencia del Proyecto	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
		62.368.665,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Contratista Apoyo Financiera

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-233	04-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL.	17.266.667,00
CD06-234	04-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES, DE TESORERIA, DE PRESUPUESTO Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S DE LAS VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015.	29.333.333,00
CD06-235	04-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACCIONES JURIDICAS Y CONTRACTUALES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	10.666.667,00
CD06-236	04-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE.	8.758.065,00
CD06-237	04-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTO DE VIAJE CUYO OBJETO ES: MESA DE TRABAJO Y SOCILIAZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP-NEIVA, CON EL CONSULTOR CAL & MAYOR, EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRANPORTE UMUS	1.153.332,00
CD06-238	04-07-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCION DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL APOGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE CON OCASIÓN A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.	1.683.131,00

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-239	04-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO CUYO OBJETO ES: MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP-NEIVA, CON EL CONSULTOR CAL & MAYOR, EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE UMUS.	1.076.091,00
CD06-240	06-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL .S.A.S.	7.800.000,00
CD06-241	06-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015.	7.800.000,00
CD06-242	06-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA -SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7.750.000,00
CD06-243	06-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN PROCESOS CONTRACTUALES Y ACTUACIONES JURIDICAS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	25.333.333,00
CD06-244	06-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS PROYECTOS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTALES QUE SE ADELANTEN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	12.666.667,00
CD06-245	06-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS 2018.	257.100,00

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-246	18-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 22 AL 27 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.827.093,00
CD06-247	19-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 030 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL AREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO QUE ADELANTE LA ENTIDAD, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.000.000,00
CD06-248	19-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORIA Y APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	15.000.000,00
CD06-249	19-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.000.000,00
CD06-250	19-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCION DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 22 AL 27 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.505.833,00
CD06-251	23-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE POLITICA PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EN MOVILIDAD URBANA Y SUSTENTABLE PARA COLOMBIA QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO JUEVES 26 DE JULIO EN EL HOTEL DANN CARLTON DE LA CIUDAD DE CALI.	1.314.505,00

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-252	25-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCION DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 2 AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.354.652,00
CD06-253	25-07-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS , POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTA MARTA DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RECOMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	4.605.993,00
CD06-254	25-07-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCION DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 6 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP, COORDINADA POR EL EQUIPO CONSULTOR CAL Y MAYOR IKON.	1.153.718,00
CD06-255	26-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCION DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.632.369,00
CD06-256	26-07-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00
CD06-256	26-07-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00
CD06-256	26-07-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-256	26-07-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00
CD06-256	26-07-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00
CD06-257	26-07-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	345.986,00
CD06-257	26-07-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	720.796,00
CD06-257	26-07-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	438.249,00
CD06-257	26-07-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	780.863,00
CD06-257	26-07-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	93.704,00
CD06-257	26-07-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	136.033,00
CD06-257	26-07-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	332.147,00
CD06-257	26-07-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	36.275,00
CD06-258	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA- SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	10.273.333,00
CD06-259	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTÁNDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	14.000.000,00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-260	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	13.548.387,00
CD06-261	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	13.548.387,00
CD06-262	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	20.000.000,00
CD06-263	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29-30 Y 31 DE JULIO CUYO OBJETO ES: VISITA A LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA CON EL FIN DE RESOLVER DUDAS SOBRE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES FRENTE A LA NORMATIVIDAD QUE INDICA EL CARGUE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD.	850.642,00
CD06-264	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN A LA CONTRATISTA LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.078.830,00

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-265	30-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 06 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP, COORDINADA POR EL EQUIPO CONSULTOR CAL Y MAYOR IKON.	725.318,00
CD06-266	30-07-2018	21010202	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO EN EL RECIBO, RECOLECCIÓN, ACOPIO Y ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA DENTRO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO.	5.650.000,00
CD06-267	30-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.062.775,00
CD06-268	30-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.058.265,00
CD06-269	30-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	993.185,00
CD06-270	30-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	15.651.900,00
Total						277.178.409,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-241	04-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES, DE TESORERIA, DE PRESUPUESTO Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S DE LAS VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015.	29.333.333,00	CD06234	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES
RP06-242	04-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACCIONES JURIDICAS Y CONTRACTUALES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	10.666.667,00	CD06235	1075266551	NATALIA CRISTINA DIAZ
RP06-243	04-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL.	17.266.667,00	CD06233	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-244	04-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTO DE VIAJE CUYO OBJETO ES: MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP-NEIVA, CON EL CONSULTOR CAL & MAYOR, EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE UMUS	1.153.332,00	CD06237	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP06-245	04-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO CUYO OBJETO ES: MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP-NEIVA, CON EL CONSULTOR CAL & MAYOR, EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE UMUS.	1.076.091,00	CD06239	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
RP06-246	06-07-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCION DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL APGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE CON OCASIÓN A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD. PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS 2018.	1.683.131,00	CD06238	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-246	06-07-2018	21010109	1001	0001	ADELANTAR RESOLUCION DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL APGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE CON OCASIÓN A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.	257.100,00	CD06245	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-247	06-07-2018	23010401	1104	0370	PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS 2018. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS VIGENCIAS 2013,2014 Y 2015.	7.800.000,00	CD06241	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS
RP06-248	07-07-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE AUTOCAD PARA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	17.370.000,00	CD06214	7725307	FABIAN RICARDO MORALES ESCOBAR

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-249	10-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA -SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7.750.000,00	CD06242	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ
RP06-250	10-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL .S.A.S.	7.800.000,00	CD06240	26431888	NATHALIA ANDREA ROJAS TRUJILLO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-251	12-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE.	7.800.000,00	CD06236	1013647402	maria alejandra trujillo avendaño
RP06-252	12-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN PROCESOS CONTRACTUALES Y ACTUACIONES JURIDICAS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	25.333.333,00	CD06243	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ
RP06-253	12-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS PROYECTOS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTALES QUE SE ADELANTEN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	12.666.667,00	CD06244	1081158576	NATALIA SALAZAR OSORIO

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-254	18-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 098 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 22 AL 27 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y URBANO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.827.093,00	CD06246	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-255	19-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 099 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 22 AL 27 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.505.833,00	CD06250	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP06-256	23-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.000.000,00	CD06249	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-257	23-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 030 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL AREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO QUE ADELANTE LA ENTIDAD, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.000.000,00	CD06247	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
RP06-258	23-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORIA Y APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	15.000.000,00	CD06248	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-259	23-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 100 DE 2018, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE POLITICA PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EN MOVILIDAD URBANA Y SUSTENTABLE PARA COLOMBIA QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO JUEVES 26 DE JULIO EN EL HOTEL DANN CARLTON DE LA CIUDAD DE CALI.	1.314.505,00	CD06251	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP06-260	25-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 101 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 2 AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.354.652,00	CD06252	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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-261	25-07-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 102 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS , POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTA MARTA DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RECOMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	4.605.993,00	CD06253	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-262	25-07-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCION No 103 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 6 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP, COORDINADA POR EL EQUIPO CONSULTOR CAL Y MAYOR IKON.	1.153.718,00	CD06254	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-263	26-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 104 DE 2018, DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.632.369,00	CD06255	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
RP06-264	26-07-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	CD06256	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-264	26-07-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	CD06256	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-265	26-07-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	CD06256	900336004	Colpensiones
RP06-266	26-07-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	CD06256	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP06-267	26-07-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	CD06256	891180008	Comfamiliar
RP06-268	26-07-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	780.863,00	CD06257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-268	26-07-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	438.249,00	CD06257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-268	26-07-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	720.796,00	CD06257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-268	26-07-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	345.986,00	CD06257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-268	26-07-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	93.704,00	CD06257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-268	26-07-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	136.033,00	CD06257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-268	26-07-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	332.147,00	CD06257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-268	26-07-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	36.275,00	CD06257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-269	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTÁNDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	14.000.000,00	CD06259	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-270	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	12.600.000,00	CD06261	1075250394	JONATAN ESTIVEN MEDINA GOMEZ
RP06-271	27-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 106 DE 2018, DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29-30 Y 31 DE JULIO CUYO OBJETO ES: VISITA A LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA CON EL FIN DE RESOLVER DUDAS SOBRE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES FRENTE A LA NORMATIVIDAD QUE INDICA EL CARGUE MENSUAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD.	850.642,00	CD06263	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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-272	27-07-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN A LA CONTRATISTA LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.	2.078.830,00	CD06264	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
RP06-273	30-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	12.506.667,00	CD06260	33750451	LIZETH DAYANA CABRERA 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 Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-274	30-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA- SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL.	10.273.333,00	CD06258	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
RP06-275	30-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	20.000.000,00	CD06262	94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ
RP06-276	30-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 107 DE 2018, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 06 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP, COORDINADA POR EL EQUIPO CONSULTOR CAL Y MAYOR IKON.	725.318,00	CD06265	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-277	30-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 108 DE 2018, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.062.775,00	CD06267	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP06-278	30-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 109 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.058.265,00	CD06268	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-279	30-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 110 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	993.185,00	CD06269	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Total						270.298.337,00			

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-409	10-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
CP06-410	10-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
CP06-411	10-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCION VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
CP06-412	10-07-2018	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP05 333 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. PAGO 1	905.626.927,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-412	10-07-2018	23010102	1101	1170	VALOR DEL RP05 333 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. PAGO 1	14.381.843,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
CP06-413	16-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 057 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
CP06-414	16-07-2018	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 6/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP06-415	16-07-2018	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 6/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-416	16-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.245.522,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-417	16-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.374.412,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP06-418	17-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP06-419	17-07-2018	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 6/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-420	18-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.251.842,00	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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-421	19-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19-20 Y 21 CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN EVENTO "LA COMUNICACIÓN DESDE LA EMOCIÓN" ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.091.175,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
CP06-422	19-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 051 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 5	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
CP06-423	19-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 066 DE 2018 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES , DE LOGISTICA , ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	2.060.000,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-424	19-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VÍA WEB, REDES SOCIALES Y DEMAS MEDIOS TECNOLOGICOS DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIONES QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 5/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
CP06-425	19-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP06-426	19-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
CP06-427	23-07-2018	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 5/12	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-428	23-07-2018	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 6/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP06-429	23-07-2018	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.	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP06-430	23-07-2018	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 6/8	3.774.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP06-431	23-07-2018	23010401	1104	0370	(Anulado)-OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 056 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 5/6	0,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-432	23-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 056 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 5/6	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
CP06-433	23-07-2018	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 6/12	6.840.375,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-434	23-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 082 DE 2018, DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.026.111,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-435	23-07-2018	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 6/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-436	23-07-2018	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 6/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
CP06-437	23-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 085 DE 2018, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.150.332,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-438	23-07-2018	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 6/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-439	23-07-2018	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 6/12	4.274.000,00	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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-440	23-07-2018	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 6/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP06-441	23-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 050 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
CP06-442	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 6/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
CP06-443	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 6/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-444	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP06-445	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE OPERACIONES DEL SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP06-446	23-07-2018	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 6/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP06-447	23-07-2018	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 6/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-448	23-07-2018	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 6/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
CP06-449	23-07-2018	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 6/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP06-450	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP06-451	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-452	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL AREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO QUE ADELANTE LA ENTIDAD, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 6/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP06-453	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/12	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
CP06-454	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICION PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 4/6	3.300.000,00	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-455	23-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 067 DE 2018, CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN EL ÁREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN ENLACE CON EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS OBRAS DE INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO Y LAS DEMÁS REQUERIDAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA PAGO 5/6	3.300.000,00	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA
CP06-456	23-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL EN EL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 4/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP06-457	24-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 048 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR JURIDICAMENTE EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SERVIR COMO ENLACE ENTRE ESTA Y EL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN. ULTIMO PAGO	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-458	23-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 059 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
CP06-459	23-07-2018	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 6/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-460	23-07-2018	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 6	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP06-461	24-07-2018	23090101	1102	1170	VALOR DEL RP05 332 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO TP NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO 1 FACTURA No 4	143.908.009,00	901136907	CONSORCIO TP NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-462	24-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, REFRIGERIOS) CON EL FIN DE ATENDER A PERSONALIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL CON OCASIÓN A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL REQUERIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1	9.500.000,00	900572805	ASESORIAS Y OPERACIONES HOTELERAS DEL SUR S.A.S.
CP06-463	24-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, REFRIGERIOS) CON EL FIN DE ATENDER A PERSONALIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL CON OCASIÓN A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL REQUERIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2	8.000.000,00	900572805	ASESORIAS Y OPERACIONES HOTELERAS DEL SUR S.A.S.
CP06-464	24-07-2018	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 6/12	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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-465	24-07-2018	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 6/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP06-466	24-07-2018	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 6/8	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP06-467	25-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	646.131,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-468	25-07-2018	21010202	1106	0001	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 062 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR
CP06-469	25-07-2018	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 6/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP06-470	25-07-2018	21020201	1106	0001	SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19-20-21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN EVENTO " LA COMUNICACIÓN DESDE LA EMOCIÓN" ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP DE NEIVA, PROGRAMADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.039.289,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-471	25-07-2018	21020203	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/11	2.180.000,00	900389021	CONECTTIC S.A.S.

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-472	25-07-2018	21020101	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOUROCING). PAGO 2/11	2.039.500,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
CP06-473	25-07-2018	21020101	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOUROCING).	2.962.500,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
CP06-474	25-07-2018	21020101	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOUROCING).PAGO 4	2.787.200,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
CP06-475	25-07-2018	23100201	100202	0270	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	923.975.630,90	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-475	25-07-2018	23100201	100201	0370	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	1.064.487.087,80	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-476	25-07-2018	23090201	100201	0370	VALOR DEL RP05-22 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTRCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	776.610.180,41	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-476	25-07-2018	23090201	1103	0370	VALOR DEL RP05-22 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTRCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	436.286.019,09	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-477	25-07-2018	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP05-335 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO VÍAS FASE V 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. ACTA DE OBRA No 1 FACTURA N. 002	530.324.906,00	901141107	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017
CP07-30	26-07-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-30	26-07-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-31	26-07-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP07-32	26-07-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	900336004	Colpensiones
CP07-33	26-07-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	891180008	Comfamiliar
CP07-34	26-07-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-34	26-07-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-34	26-07-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-34	26-07-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-34	26-07-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-34	26-07-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-34	26-07-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-34	26-07-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. JULIO.	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-6	13-07-2018	21040101	1001	0001	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2017 CON RP 326 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2017.	1.762.984,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-6	13-07-2018	21040101	1001	0001	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2017 CON RP 326 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2017.	1.564.376,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
OB06-7	13-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS 2018.	257.100,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
				Total		5.035.379.290,20		

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-66	13-07-2018	21010108	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	40.809,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010108	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010108	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010108	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010108	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010108	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	257.100,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-66	13-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21010109	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-66	13-07-2018	21040101	1001	0001	PAGO PRIMA DE SERVICIOS A 01/07/2017 AL 30/06/2018 Y BONIFICACION 16/01/2018 A 15/01/2018	3.327.360,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-67	13-07-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	891180008	Comfamiliar
GP05-67	13-07-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	891180008	Comfamiliar
GP05-67	13-07-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	891180008	Comfamiliar
GP05-68	26-07-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
					NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.			

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-68	26-07-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
					NOMINA DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQIDADA POR EL CONTADOR.			
GP05-69	27-07-2018	21020201	1106	0001	SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19-20-21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN EVENTO " LA COMUNICACIÓN DESDE LA EMOCIÓN" ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP DE NEIVA, PROGRAMADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.039.289,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-70	27-07-2018	21020101	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOUROCING).	2.962.500,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
GP05-71	27-07-2018	21020101	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOUROCING).PAGO 4	2.787.200,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S**Tel :****Nit :900651344-6****Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA****Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo****Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31**

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-72	27-07-2018	21020101	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOURCING). PAGO 2/11	2.039.500,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
GP05-73	27-07-2018	21010202	1106	0001	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 062 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR
GP05-74	27-07-2018	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 6/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP05-75	27-07-2018	21020203	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/11	2.180.000,00	900389021	CONNECTIC S.A.S.

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-76	27-07-2018	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 6/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP05-77	27-07-2018	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 6/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
GP06-274	11-07-2018	23010401	1104	0370	(Anulado)-CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/8	0,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-354	13-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
GP06-355	13-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
GP06-356	13-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCION VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
GP06-357	13-07-2018	23010102	1101	1170	VALOR DEL RP05 333 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL. PAGO 1	14.381.843,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-357	13-07-2018	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP05 333 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA . DE ACUERDO A SOLICITUD PARA LA VIGENCIA ACTUAL.	905.626.927,00	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
					PAGO 1			
GP06-358	19-07-2018	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 6/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP06-359	19-07-2018	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 6/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-360	24-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.245.522,00	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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-361	26-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.374.412,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP06-362	26-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP06-363	27-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 057 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
GP06-364	27-07-2018	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 6/12	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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-365	27-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.251.842,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-366	27-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19-20 Y 21 CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN EVENTO "LA COMUNICACIÓN DESDE LA EMOCIÓN" ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.091.175,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP06-367	27-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 051 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 5	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-368	27-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 066 DE 2018 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES , DE LOGISTICA , ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	2.060.000,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
GP06-369	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VÍA WEB, REDES SOCIALES Y DEMAS MEDIOS TECNOLOGICOS DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIONES QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 5/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
GP06-370	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-371	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
GP06-372	27-07-2018	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 5/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
GP06-373	27-07-2018	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 6/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP06-374	23-07-2018	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.	7.300.000,00	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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-375	27-07-2018	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 6/8	3.774.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP06-376	27-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 056 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 5/6	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
GP06-377	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JÚRIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNAAL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/12	6.840.375,00	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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-378	27-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 082 DE 2018, DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.026.111,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP06-379	27-07-2018	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 6/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP06-380	27-07-2018	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 6/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-381	27-07-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 085 DE 2018, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.150.332,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-382	27-07-2018	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 6/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-383	27-07-2018	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 6/12	4.274.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP06-384	27-07-2018	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 6/12	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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-385	27-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 050 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
GP06-386	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 6/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
GP06-387	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 6/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-388	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP06-389	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE OPERACIONES DEL SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP06-390	27-07-2018	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 6/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP06-391	27-07-2018	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 6/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-392	27-07-2018	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 6/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP06-393	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDRAL S.A.S. PAGO 6/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP06-394	27-07-2018	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 6/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
GP06-395	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL AREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO QUE ADELANTE LA ENTIDAD, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 6/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31**

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-396	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/12	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
GP06-397	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICION PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 4/6	3.300.000,00	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA
GP06-398	27-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 067 DE 2018, CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN EL ÁREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN ENLACE CON EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS OBRAS DE INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO Y LAS DEMÁS REQUERIDAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA PAGO 5/6	3.300.000,00	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-399	27-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL EN EL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 4/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP06-400	27-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 048 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR JURIDICAMENTE EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SERVIR COMO ENLACE ENTRE ESTA Y EL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN. ULTIMO PAGO	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA
GP06-401	27-07-2018	23100201	100202	0270	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	923.975.630,90	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
					VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.			

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 :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-401	27-07-2018	23100201	100201	0370	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	1.064.487.087,80	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-402	27-07-2018	23090201	1103	0370	VALOR DEL RP05-22 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTRCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	436.286.019,09	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-402	27-07-2018	23090201	100201	0370	VALOR DEL RP05-22 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTRCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	776.610.180,41	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-403	27-07-2018	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 6/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP06-404	27-07-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	646.131,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-405	30-07-2018	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 6/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP06-406	30-07-2018	23090101	1102	1170	VALOR DEL RP05 332 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO TP NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. PAGO 1 FACTURA No 4	143.908.009,00	901136907	CONSORCIO TP NEIVA
GP06-407	31-07-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 059 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
GP06-408	31-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, REFRIGERIOS) CON EL FIN DE ATENDER A PERSONALIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL CON OCASIÓN A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL REQUERIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1	9.500.000,00	900572805	ASESORIAS Y OPERACIONES HOTELERAS DEL SUR S.A.S.

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-7-1 Hasta : 2018-7-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-409	31-07-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, REFRIGERIOS) CON EL FIN DE ATENDER A PERSONALIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL CON OCASIÓN A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL REQUERIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2	8.000.000,00	900572805	ASESORIAS Y OPERACIONES HOTELERAS DEL SUR S.A.S.
GP06-410	31-07-2018	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 6/8	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP06-411	31-07-2018	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 6	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
					Sub-Total	4.504.884.187,20		
					Total	4.504.884.187,20		

SALDAR CDP

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

Nit:900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

LISTADO DE SALDAR CDP DESDE 01/07/2018 HASTA 31/07/2018

SALDAR	FECHA	CÓDIGO	CCO	RECURSO	VALOR		NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR INICIAL	USUARIO REALIZA	VALOR NUEVO
					SALDADO	AFECTA					
SD066	2018/07/3	21020208	0001	1001	90.000.000,00	CD06102			90.000.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
SD067	2018/07/23	21020208	0001	1001	113.680,00	CD06214			17.483.680,00	AUXILIAR CONTABLE	17.370.000,00
Total					90.113.680,00				107.483.680,00		17.370.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

JULIO



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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Ingresos Vigencia 2018



Corte: 2018 Julio

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	107.699.334.139,59	0,00	0,00	7.502.702,39	0,00	107.706.836.841,98
10	Disponibilidad Inicial	17.053.850.357,15	0,00	0,00	7.502.702,39	0,00	17.061.353.059,54
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	431.501.692,53	0,00	0,00	1.949.364,01	0,00	433.451.056,54
1002	Disponibilidad de Inversión	16.622.348.664,62	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	16.627.902.003,00
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	11.219.613.865,59	0,00	0,00	5.553.338,41	0,00	11.225.167.204,00
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	5.402.734.799,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	5.402.734.799,00
11	Ingresos Corrientes	90.645.483.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.645.483.782,44
1101	Aportes Nación Convenio Vigencia Actual	18.663.494.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00
1102	Aportes Nación Convenio Vigencia anterior	21.902.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902.000.000,00
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	37.722.632.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.722.632.220,44
1104	Aportes Municipio en Convenio Vigencia Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
1106	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1107	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO vigencia 2016	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00
1108	Aportes Otras Redes Vigencia 2016	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00

MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

JULIO



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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Gastos Vigencia 2018

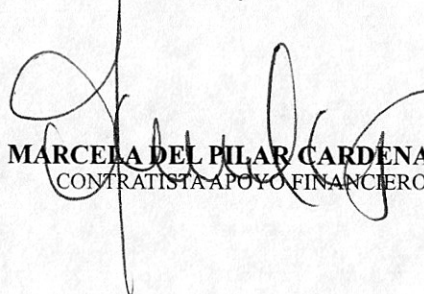


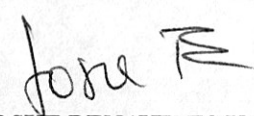
Corte: 2018 Julio

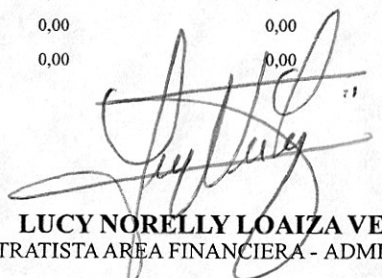
Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	107.699.334.139,59	31.540.000,00	31.540.000,00	7.502.702,39	0,00	107.706.836.841,98
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.231.501.692,53	31.540.000,00	31.540.000,00	1.949.364,01	0,00	1.233.451.056,54
2101	GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	434.485.946,21
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	138.925.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138.925.437,65
21010101	Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.623.244,00
21010102	Gastos de Representación	16.924.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924.649,00
21010103	Cesantías	10.120.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.091,58
21010104	Vacaciones	5.679.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.706,78
21010105	Prima de Navidad	9.341.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341.623,00
21010106	Prima de Vacaciones	4.483.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.979,04
21010107	Intereses de Cesantías	1.214.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.410,99
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	1.762.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.984,25
21010109	Prima de Servicios	4.304.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.619,88
21010110	Bono de Recreación	470.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	470.129,13
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	271.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.632.000,00
21010201	Honorarios Profesionales	183.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.120.000,00
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	88.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.512.000,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23.928.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.508,56
21010302	Aportes Pensión	10.154.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154.789,28
21010303	Riesgos Profesionales	10.388.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388.789,28
21010305	Caja de Compensación	3.384.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.930,00
2102	GASTOS GENERALES	720.025.068,32	31.540.000,00	31.540.000,00	1.949.364,01	0,00	721.974.432,33
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

Código	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	30.000.000,00	31.540.000,00	1.949.364,01	0,00	630.934.432,33
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
21020203	Servicios Públicos	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
21020205	Seguros	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
21020206	Imprevistos	5.000.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	328.525.068,32	0,00	0,00	1.949.364,01	0,00	330.474.432,33
21020209	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21020210	Mensajería y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21020212	Gastos de Transporte	120.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.500.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
21020301	Impuestos y Multas	1.500.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
210301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
21030101	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2104	CUENTAS POR PAGAR	18.158.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.850,00
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	18.158.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.850,00
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00
21040102	Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1.079.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.300,00
21040103	Servicios Público (CxP)	1.833.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.336,00
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
210501	FUNCIONAMIENTO	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
21050101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	106.467.832.447,06	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	106.473.385.785,44
2301	INFRAESTRUCTURA	37.552.034.301,98	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	37.557.587.640,36
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	30.819.165.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.819.165.283,00
23010101	Construcción Vial	7.255.824.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.824.038,00
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	23.563.341.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563.341.245,00
230102	PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00
23010201	Peatonalización	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00
230103	ANDENES	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69

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


MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 GERENTE


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA