

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/03/2018 - 30/03/2018

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		107.699.334.139,59	89.203.389,00	99.401.001.676,08	8.298.332.463,51	124.151.852,00	88.466.706.947,08	10.934.294.729,00	2.883.337.994,28	3.036.286.516,28	85.430.420.430,80	2.905.096.236,28	3.032.323.163,28	3.963.353,00	19.232.627.192,51	82
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.231.501.692,53	51.566.537,00	463.487.646,00	768.014.046,53	86.538.000,00	344.821.909,00	118.665.737,00	27.038.353,00	62.754.033,00	282.067.876,00	48.796.595,00	58.790.680,00	3.963.353,00	886.679.783,53	28
2101 GASTOS DE PERSONAL		434.485.946,21	17.711.438,00	183.197.941,00	251.288.005,21	17.711.438,00	170.320.741,00	12.877.200,00	20.178.838,00	49.580.408,00	120.740.333,00	36.702.270,00	45.617.055,00	3.963.353,00	264.165.205,21	39
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		138.925.437,65	10.719.538,00	26.390.508,00	112.534.929,65	10.719.538,00	26.390.508,00	0,00	10.719.538,00	26.390.508,00	0,00	15.670.970,00	23.506.455,00	2.884.053,00	112.534.929,65	19
21010101 Sueldos Personal de Nómina		84.623.244,00	6.529.571,00	19.588.713,00	65.034.531,00	6.529.571,00	19.588.713,00	0,00	6.529.571,00	19.588.713,00	0,00	13.059.142,00	19.588.713,00	0,00	65.034.531,00	23
	1001	84.623.244,00	6.529.571,00	19.588.713,00	65.034.531,00	6.529.571,00	19.588.713,00	0,00	6.529.571,00	19.588.713,00	0,00	13.059.142,00	19.588.713,00	0,00	65.034.531,00	23
21010102 Gastos de Representación		16.924.649,00	1.305.914,00	3.917.742,00	13.006.907,00	1.305.914,00	3.917.742,00	0,00	1.305.914,00	3.917.742,00	0,00	2.611.828,00	3.917.742,00	0,00	13.006.907,00	23
	1106	16.924.649,00	1.305.914,00	3.917.742,00	13.006.907,00	1.305.914,00	3.917.742,00	0,00	1.305.914,00	3.917.742,00	0,00	2.611.828,00	3.917.742,00	0,00	13.006.907,00	23
21010103 Cesantías		10.120.091,58	780.863,00	780.863,00	9.339.228,58	780.863,00	780.863,00	0,00	780.863,00	780.863,00	0,00	0,00	0,00	780.863,00	9.339.228,58	8
	1001	10.120.091,58	780.863,00	780.863,00	9.339.228,58	780.863,00	780.863,00	0,00	780.863,00	780.863,00	0,00	0,00	0,00	780.863,00	9.339.228,58	8
21010104 Vacaciones		5.679.706,78	438.249,00	438.249,00	5.241.457,78	438.249,00	438.249,00	0,00	438.249,00	438.249,00	0,00	0,00	0,00	438.249,00	5.241.457,78	8
	1001	5.679.706,78	438.249,00	438.249,00	5.241.457,78	438.249,00	438.249,00	0,00	438.249,00	438.249,00	0,00	0,00	0,00	438.249,00	5.241.457,78	8
21010105 Prima de Navidad		9.341.623,00	720.796,00	720.796,00	8.620.827,00	720.796,00	720.796,00	0,00	720.796,00	720.796,00	0,00	0,00	0,00	720.796,00	8.620.827,00	8
	1001	9.341.623,00	720.796,00	720.796,00	8.620.827,00	720.796,00	720.796,00	0,00	720.796,00	720.796,00	0,00	0,00	0,00	720.796,00	8.620.827,00	8
21010106 Prima de Vacaciones		4.483.979,04	345.986,00	345.986,00	4.137.993,04	345.986,00	345.986,00	0,00	345.986,00	345.986,00	0,00	0,00	0,00	345.986,00	4.137.993,04	8
	1001	4.483.979,04	345.986,00	345.986,00	4.137.993,04	345.986,00	345.986,00	0,00	345.986,00	345.986,00	0,00	0,00	0,00	345.986,00	4.137.993,04	8
21010107 Interés de Cesantías		1.214.410,99	93.704,00	93.704,00	1.120.706,99	93.704,00	93.704,00	0,00	93.704,00	93.704,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	1.120.706,99	8
	1001	1.214.410,99	93.704,00	93.704,00	1.120.706,99	93.704,00	93.704,00	0,00	93.704,00	93.704,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	1.120.706,99	8
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1.762.984,25	136.033,00	136.033,00	1.626.951,25	136.033,00	136.033,00	0,00	136.033,00	136.033,00	0,00	0,00	0,00	136.033,00	1.626.951,25	8
	1001	1.762.984,25	136.033,00	136.033,00	1.626.951,25	136.033,00	136.033,00	0,00	136.033,00	136.033,00	0,00	0,00	0,00	136.033,00	1.626.951,25	8
21010109 Prima de Servicios		4.304.619,88	332.147,00	332.147,00	3.972.472,88	332.147,00	332.147,00	0,00	332.147,00	332.147,00	0,00	0,00	0,00	332.147,00	3.972.472,88	8
	1001	4.304.619,88	332.147,00	332.147,00	3.972.472,88	332.147,00	332.147,00	0,00	332.147,00	332.147,00	0,00	0,00	0,00	332.147,00	3.972.472,88	8
21010110 Bono de Recreación		470.129,13	36.275,00	36.275,00	433.854,13	36.275,00	36.275,00	0,00	36.275,00	36.275,00	0,00	0,00	0,00	36.275,00	433.854,13	8
	1001	470.129,13	36.275,00	36.275,00	433.854,13	36.275,00	36.275,00	0,00	36.275,00	36.275,00	0,00	0,00	0,00	36.275,00	433.854,13	8
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		271.632.000,00	5.912.600,00	153.569.533,00	118.062.467,00	5.912.600,00	140.692.333,00	12.877.200,00	8.380.000,00	19.952.000,00	120.740.333,00	19.952.000,00	19.952.000,00	0,00	130.939.667,00	52

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21010201 Honorarios Profesionales		183.120.000,00	5.912.600,00	106.736.200,00	76.383.800,00	5.912.600,00	105.859.000,00	877.200,00	4.380.000,00	13.452.000,00	92.407.000,00	13.452.000,00	13.452.000,00	0,00	77.261.000,00	58
	1106	183.120.000,00	5.912.600,00	106.736.200,00	76.383.800,00	5.912.600,00	105.859.000,00	877.200,00	4.380.000,00	13.452.000,00	92.407.000,00	13.452.000,00	13.452.000,00	0,00	77.261.000,00	58
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		88.512.000,00	0,00	46.833.333,00	41.678.667,00	0,00	34.833.333,00	12.000.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	28.333.333,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	53.678.667,00	39
	1106	88.512.000,00	0,00	46.833.333,00	41.678.667,00	0,00	34.833.333,00	12.000.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	28.333.333,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	53.678.667,00	39
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		23.928.508,56	1.079.300,00	3.237.900,00	20.690.608,56	1.079.300,00	3.237.900,00	0,00	1.079.300,00	3.237.900,00	0,00	1.079.300,00	2.158.600,00	1.079.300,00	20.690.608,56	14
21010302 Aportes Pensión		10.154.789,28	784.000,00	2.352.000,00	7.802.789,28	784.000,00	2.352.000,00	0,00	784.000,00	2.352.000,00	0,00	784.000,00	1.568.000,00	784.000,00	7.802.789,28	23
	1001	10.154.789,28	784.000,00	2.352.000,00	7.802.789,28	784.000,00	2.352.000,00	0,00	784.000,00	2.352.000,00	0,00	784.000,00	1.568.000,00	784.000,00	7.802.789,28	23
21010303 Riesgos Profesionales		10.388.789,28	34.100,00	102.300,00	10.286.489,28	34.100,00	102.300,00	0,00	34.100,00	102.300,00	0,00	34.100,00	68.200,00	34.100,00	10.286.489,28	1
	1001	10.388.789,28	34.100,00	102.300,00	10.286.489,28	34.100,00	102.300,00	0,00	34.100,00	102.300,00	0,00	34.100,00	68.200,00	34.100,00	10.286.489,28	1
21010305 Caja de Compensación		3.384.930,00	261.200,00	783.600,00	2.601.330,00	261.200,00	783.600,00	0,00	261.200,00	783.600,00	0,00	261.200,00	522.400,00	261.200,00	2.601.330,00	23
	1001	3.384.930,00	261.200,00	783.600,00	2.601.330,00	261.200,00	783.600,00	0,00	261.200,00	783.600,00	0,00	261.200,00	522.400,00	261.200,00	2.601.330,00	23
2102 GASTOS GENERALES		720.025.068,32	33.855.099,00	253.299.027,00	466.726.041,32	68.826.562,00	147.510.490,00	105.788.537,00	6.309.515,00	11.544.325,00	135.966.165,00	11.544.325,00	11.544.325,00	0,00	572.514.578,32	20
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		88.000.000,00	1.111.500,00	61.111.500,00	26.888.500,00	36.111.500,00	61.111.500,00	0,00	4.094.850,00	4.094.850,00	57.016.650,00	4.094.850,00	4.094.850,00	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	2.983.350,00	2.983.350,00	22.016.650,00	2.983.350,00	2.983.350,00	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	2.983.350,00	2.983.350,00	22.016.650,00	2.983.350,00	2.983.350,00	0,00	0,00	100
21020102 Gastos de Constitución		13.000.000,00	1.111.500,00	1.111.500,00	11.888.500,00	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
	1106	13.000.000,00	1.111.500,00	1.111.500,00	11.888.500,00	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	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	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	88
	1106	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	88
21020105 Gastos de Mantenimiento		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
	1106	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		630.525.068,32	32.743.599,00	192.187.527,00	438.337.541,32	32.715.062,00	86.398.990,00	105.788.537,00	2.214.665,00	7.449.475,00	78.949.515,00	7.449.475,00	7.449.475,00	0,00	544.126.078,32	14
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		30.000.000,00	1.643.465,00	13.164.193,00	16.835.807,00	1.643.465,00	13.164.193,00	0,00	2.214.665,00	7.449.475,00	5.714.718,00	7.449.475,00	7.449.475,00	0,00	16.835.807,00	44
	1106	30.000.000,00	1.643.465,00	13.164.193,00	16.835.807,00	1.643.465,00	13.164.193,00	0,00	2.214.665,00	7.449.475,00	5.714.718,00	7.449.475,00	7.449.475,00	0,00	16.835.807,00	44
21020203 Servicios Públicos		33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	160.000,00	0,00	23.980.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	73
	1106	33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	160.000,00	0,00	23.980.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	73
21020205 Seguros		100.000.000,00	31.100.134,00	31.100.134,00	68.899.866,00	31.071.597,00	31.071.597,00	28.537,00	0,00	0,00	31.071.597,00	0,00	0,00	0,00	68.928.403,00	31
	1106	100.000.000,00	31.100.134,00	31.100.134,00	68.899.866,00	31.071.597,00	31.071.597,00	28.537,00	0,00	0,00	31.071.597,00	0,00	0,00	0,00	68.928.403,00	31
21020206 Imprevistos		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0
	1106	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0
21020208 Otras Adquisiciones de servicios		328.525.068,32	0,00	114.083.200,00	214.441.868,32	0,00	18.183.200,00	95.900.000,00	0,00	0,00	18.183.200,00	0,00	0,00	0,00	310.341.868,32	6
	1001	258.581.717,32	0,00	108.183.200,00	150.398.517,32	0,00	18.183.200,00	90.000.000,00	0,00	0,00	18.183.200,00	0,00	0,00	0,00	240.398.517,32	7

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21020209 Capacitación	1106	69.943.351,00	0,00	5.900.000,00	64.043.351,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.943.351,00	0
		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
	1106	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
21020210 Mensajería y Correspondencia	1106	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
		4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
21020212 Gastos de Transporte	1106	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0
		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0
210203 IMPUESTOS Y MULTAS		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0
21020301 Impuestos y Multas	1106	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
210301 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1106	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
2104 CUENTAS POR PAGAR		18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	550.000,00	1.629.300,00	16.529.550,00	550.000,00	1.629.300,00	0,00	0,00	100
210401 CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	1001	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21040102 Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1001	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
		1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
21040103 Servicios Público (CxP)	1001	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	550.000,00	550.000,00	1.283.336,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100
		1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	550.000,00	550.000,00	1.283.336,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100
21040104 Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1001	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2105 PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
210501 FUNCIONAMIENTO	1001	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23 GASTOS DE INVERSIÓN		106.467.832.447,06	37.636.852,00	98.937.514.030,08	7.530.318.416,98	37.613.852,00	88.121.885.038,08	10.815.628.992,00	2.856.299.641,28	2.973.532.483,28	85.148.352.554,00	2.856.299.641,28	2.973.532.483,28	0,00	18.345.947.408,98	83
2301 INFRAESTRUCTURA		37.552.034.301,98	37.636.852,00	30.021.715.885,00	7.530.318.416,98	37.613.852,00	19.206.086.893,00	10.815.628.992,00	181.729.328,00	298.962.170,00	18.907.124.723,00	181.729.328,00	298.962.170,00	0,00	18.345.947.408,98	51

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230101 INFRAESTRUCTURA VIAL		30.819.165.283,00	0,00	27.514.287.035,00	3.304.878.248,00	0,00	17.041.235.876,00	10.473.051.159,00	0,00	0,00	17.041.235.876,00	0,00	0,00	0,00	13.777.929.407,00	55
23010101 Construcción Vial		7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	3.690.352.740,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	6.995.230.988,00	4
	1101	3.565.471.298,00	0,00	260.593.050,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	3.304.878.248,00	7
	1102	2.922.537.164,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0
	1104	767.815.576,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.815.576,00	0
23010102 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	0,00	16.780.642.826,00	6.782.698.419,00	0,00	0,00	16.780.642.826,00	0,00	0,00	0,00	6.782.698.419,00	71
	1101	15.098.023.390,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1102	6.276.794.455,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276.794.455,00	0
	1104	2.188.523.400,00	0,00	2.188.523.400,00	0,00	0,00	1.682.619.436,00	505.903.964,00	0,00	0,00	1.682.619.436,00	0,00	0,00	0,00	505.903.964,00	77
230102 PEATONALIZACIÓN		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
23010201 Peatonalización		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
	1104	854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
230103 ANDENES		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
23010301 Andenes		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
	1104	1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
230104 GERENCIA DEL PROYECTO		4.409.134.957,29	37.636.852,00	2.507.428.850,00	1.901.706.107,29	37.613.852,00	2.164.851.017,00	342.577.833,00	181.729.328,00	298.962.170,00	1.865.888.847,00	181.729.328,00	298.962.170,00	0,00	2.244.283.940,29	49
23010401 Gerencia del Proyecto		4.409.134.957,29	37.636.852,00	2.507.428.850,00	1.901.706.107,29	37.613.852,00	2.164.851.017,00	342.577.833,00	181.729.328,00	298.962.170,00	1.865.888.847,00	181.729.328,00	298.962.170,00	0,00	2.244.283.940,29	49
	100201	683.809.640,05	0,00	0,00	683.809.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.809.640,05	0
	100202	5.398.354,93	0,00	0,00	5.398.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.354,93	0
	1104	3.719.926.962,31	37.636.852,00	2.507.428.850,00	1.212.498.112,31	37.613.852,00	2.164.851.017,00	342.577.833,00	181.729.328,00	298.962.170,00	1.865.888.847,00	181.729.328,00	298.962.170,00	0,00	1.555.075.945,31	58
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	2.558.463.668,00	2.558.463.668,00	34.996.691.571,98	2.558.463.668,00	2.558.463.668,00	0,00	0,00	100
230901 INFRAESTRUCTURA		13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	0,00	0,00	13.314.823.050,98	0,00	55.776.296,00	55.776.296,00	13.259.046.754,98	55.776.296,00	55.776.296,00	0,00	0,00	100
23090101 Construcción Vial		4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1102	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23090102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	0,00	0,00	8.394.918.014,98	0,00	55.776.296,00	55.776.296,00	8.339.141.718,98	55.776.296,00	55.776.296,00	0,00	0,00	100
	100201	612.154.669,98	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	612.154.669,98	0,00	55.776.296,00	55.776.296,00	556.378.373,98	55.776.296,00	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	0,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
230902 INTERCAMBIADORES		23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	2.502.687.372,00	2.502.687.372,00	20.731.013.882,00	2.502.687.372,00	2.502.687.372,00	0,00	0,00	100
23090201 Intercambiador vial Cta 16		13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	13.783.994.224,85	0,00	2.502.687.372,00	2.502.687.372,00	11.281.306.852,85	2.502.687.372,00	2.502.687.372,00	0,00	0,00	100
	100201	4.181.085.640,41	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	4.181.085.640,41	0,00	2.502.687.372,00	2.502.687.372,00	1.678.398.268,41	2.502.687.372,00	2.502.687.372,00	0,00	0,00	100
	1103	9.602.908.584,44	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23090202 Intercambiador vial USCO		9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230903 GERENCIA DEL PROYECTO	1103	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	23090301 Gerencia del Proyecto	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	0,00	0,00	31.360.642.905,10	0,00	116.106.645,28	116.106.645,28	31.244.536.259,82	116.106.645,28	116.106.645,28	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	116.106.645,28	116.106.645,28	2.718,87	116.106.645,28	116.106.645,28	0,00	0,00	100
23100101 Construcción Vial		57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.599.550,15	0,00	57.596.831,28	57.596.831,28	2.718,87	57.596.831,28	57.596.831,28	0,00	0,00	100
	100201	56.527.603,15	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	56.527.603,15	56.527.603,15	0,00	56.527.603,15	56.527.603,15	0,00	0,00	100
	100202	1.071.947,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.071.947,00	0,00	1.069.228,13	1.069.228,13	2.718,87	1.069.228,13	1.069.228,13	0,00	0,00	100
23100102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	58.509.814,00	0,00	0,00	100
	100201	23.427.235,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	23.427.235,00	23.427.235,00	0,00	23.427.235,00	23.427.235,00	0,00	0,00	100
	100202	35.082.579,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	35.082.579,00	35.082.579,00	0,00	35.082.579,00	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	0,00	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100201 Intercambiador vial Cra 16		11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	4.213.369.582,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	5.298.813.253,10	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1108	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100202 Intercambiador vial USCO		19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1103	18.670.016.606,85	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1107	1.057.356.874,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
231003 GERENCIA DEL PROYECTO		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100301 Gerencia del Proyecto		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	442.608.560,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	62.368.665,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Contratista Apoyo Financiera

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY 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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-150	02-03-2018	23010401	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE NEIVA.	35.023.000,00
CD06-151	09-03-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2018.	1.643.465,00
CD06-152	09-03-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2018.	1.619.050,00
CD06-153	09-03-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA IRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2018.	994.802,00
CD06-154	13-03-2018	21020205	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL ASEGURAMIENTO POR DAÑOS MATERIALES COMBINADOS DE TODOS LOS BIENES DE LA ENTIDAD; ASI, COMO UNA POLIZA DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	31.100.134,00
CD06-155	22-03-2018	21020102	1106	0001	RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO 2018, SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.111.500,00
CD06-156	22-03-2018	21010201	1106	0001	SUSCRIBIR OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBEJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	5.912.600,00
CD06-157	23-03-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00
CD06-157	23-03-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-157	23-03-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00
CD06-157	23-03-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00
CD06-157	23-03-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00
CD06-158	23-03-2018	21010106	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	345.986,00
CD06-158	23-03-2018	21010105	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	720.796,00
CD06-158	23-03-2018	21010104	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	438.249,00
CD06-158	23-03-2018	21010103	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	780.863,00
CD06-158	23-03-2018	21010107	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	93.704,00
CD06-158	23-03-2018	21010108	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	136.033,00
CD06-158	23-03-2018	21010109	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	332.147,00
CD06-158	23-03-2018	21010110	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	36.275,00
Total						89.203.389,00

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-143	09-03-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No. 26 de 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2018.	1.643.465,00	CD06151	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-144	09-03-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 27 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2018.	1.619.050,00	CD06152	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-145	09-03-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No. 28 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA IRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2018.	994.802,00	CD06153	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP06-146	09-03-2018	21020104	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMAS ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	35.000.000,00	CD0668	901163619	CONSORCIO NEIVA
RP06-147	20-03-2018	21020205	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL ASEGURAMIENTO POR DAÑOS MATERIALES COMBINADOS DE TODOS LOS BIENES DE LA ENTIDAD; ASI, COMO UNA POLIZA DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	31.071.597,00	CD06154	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Tel :
Nit :900651344-6
Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA
Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-148	20-03-2018	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.	35.000.000,00	CD06137	900572805	ASESORIAS Y OPERACIONES HOTELERAS DEL SUR S.A.S.
RP06-149	22-03-2018	21010201	1106	0001	OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBEJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	5.912.600,00	CD06156	12110357	Guillermo Ariza Quintero
RP06-150	22-03-2018	21020102	1106	0001	RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO 2018, SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.111.500,00	CD06155	891180000	Camara de Comercio de Neiva
RP06-151	23-03-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	CD06157	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-151	23-03-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	CD06157	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-152	23-03-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	CD06157	900336004	Colpensiones
RP06-153	23-03-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	CD06157	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP06-154	23-03-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	CD06157	891180008	Comfamiliar
RP06-155	23-03-2018	21010103	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	780.863,00	CD06158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-155	23-03-2018	21010104	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	438.249,00	CD06158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-155	23-03-2018	21010105	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	720.796,00	CD06158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-155	23-03-2018	21010106	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	345.986,00	CD06158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-155	23-03-2018	21010107	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	93.704,00	CD06158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-155	23-03-2018	21010108	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	136.033,00	CD06158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-155	23-03-2018	21010109	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	332.147,00	CD06158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-155	23-03-2018	21010110	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	36.275,00	CD06158	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Total						124.151.852,00			

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-36	06-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES: VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CON EL FIN DE SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES PARA EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA E INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA.	528.571,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
CP06-37	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
CP06-38	06-03-2018	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 1/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP06-39	06-03-2018	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 1/8	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-40	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
CP06-41	06-03-2018	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 1/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP06-42	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-43	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
CP06-44	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCION INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 1/4	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
CP06-45	06-03-2018	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 1/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
CP06-46	06-03-2018	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 1/4	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-47	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL AREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 1/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
CP06-48	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP06-49	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE 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. PAGO 1/4	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA
CP06-50	06-03-2018	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 1/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-51	06-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
CP06-52	06-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP06-53	06-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-54	06-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP06-55	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
CP06-56	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 LA OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/4	3.300.000,00	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-57	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 1/5	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX
CP06-58	06-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
CP06-59	06-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP06-60	08-03-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-61	07-03-2018	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 1/6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
CP06-62	09-03-2018	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.	2.502.687.372,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-63	13-03-2018	23010401	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	55163514	MAGDA FERNANDA CORTES JIMENEZ
CP06-64	13-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-65	13-03-2018	23100102	100202	0270	VALOR DEL RP05-92 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. VALOR DEL RP05-148 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	35.082.579,00	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
CP06-65	13-03-2018	23100102	100201	0370	VALOR DEL RP05-92 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. VALOR DEL RP05-148 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	23.427.235,00	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
CP06-65	13-03-2018	23090102	100201	0370	VALOR DEL RP05-92 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. VALOR DEL RP05-148 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	55.776.296,00	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
CP06-66	13-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 23 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	988.394,00	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-67	13-03-2018	23010401	1104	0370	SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	977.062,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-68	13-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 23 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	841.424,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-69	13-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	791.791,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-70	13-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	724.914,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP06-71	13-03-2018	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 1/11	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY 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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-72	13-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: SOCIALIZACIÓN FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN INSTALACIONES DE EPYPSA Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS OFICINAS DEL DNP. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2018.	1.025.621,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP06-73	15-03-2018	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 2/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP06-74	15-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	1.024.551,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP06-75	15-03-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DÍAS 22,23 Y 24 CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	2.214.665,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-76	15-03-2018	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 2/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-77	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-78	15-03-2018	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 2/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-79	20-03-2018	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 2/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP06-80	20-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
CP06-81	20-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LAS AREAS DE AOPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP -TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO

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

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-82	20-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
CP06-83	20-03-2018	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 2/12	3.774.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP06-84	20-03-2018	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 2/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-85	20-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
CP06-86	20-03-2018	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 2/7	3.264.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP06-87	20-03-2018	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 2/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP06-88	22-03-2018	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 2/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-89	22-03-2018	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 2/8	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-90	22-03-2018	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 2/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP06-91	22-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP06-92	22-03-2018	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 2/12	6.307.000,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-93	22-03-2018	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 2/7	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP06-94	22-03-2018	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 2/12	7.300.000,00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo
Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-95	22-03-2018	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 1/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP06-96	22-03-2018	21020102	1106	0001	RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO 2018, SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.111.500,00	891180000	Camara de Comercio de Neiva
CP06-97	23-03-2018	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 2/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
CP06-98	23-03-2018	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 2/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP06-99	22-03-2018	21040103	1001	0001	RP05 119 DE 2017, CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR SEGÚN RESOLUCION 002 DE 2018, A NOMBRE DE BALOOM MARKETING S.A.S SUMINISTRO BIENES Y SERVICIOS.	550.000,00	900429161	BALOOM MARKETING S.A.S. SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
CP06-100	23-03-2018	23100101	100201	0370	VALOR DEL RP05-93 CONSTITUIDO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	56.527.603,15	900901724	CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015
CP06-100	23-03-2018	23100101	100202	0270	VALOR DEL RP05-93 CONSTITUIDO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	1.069.228,13	900901724	CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-101	23-03-2018	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 2/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP06-102	23-03-2018	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).	2.983.350,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
CP07-9	23-03-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-9	23-03-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-10	23-03-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP07-11	23-03-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	900336004	Colpensiones
CP07-12	23-03-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	891180008	Comfamiliar

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-13	23-03-2018	21010103	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-13	23-03-2018	21010104	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-13	23-03-2018	21010105	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-13	23-03-2018	21010106	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-13	23-03-2018	21010107	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-13	23-03-2018	21010108	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-13	23-03-2018	21010109	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-13	23-03-2018	21010110	1001	0001	PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES MARZO	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
				Total		2.883.337.994,28		

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-4	06-03-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-4	06-03-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-5	06-03-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 4 Y 5 DE ENERO CUYO OBJETO ES : VISITA AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS S.A, CON EL FIN DE REVISAR LOS TEMAS DE OPERACIÓN RELACIONADOS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, EL PLAN DE ESPACIO PÚBLICO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA.	1.582.131,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-6	06-03-2018	21020201	1106	0001	SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO CUYO OBJETO ES : REVISIÓN PROCESOS INTERVENTORIA FASE VI-BANCO MUNDIAL.	2.033.071,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-7	06-03-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: REVISION PROCESOS EN LA UMUS Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS INSTALACIONES DE DNP. LOS DIAS 7,8 Y 9 DE FEBRERO DE 2017.	1.619.608,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-8	06-03-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP) COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL PERSONAL DE PLANTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP05-9	06-03-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRNASPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
GP05-10	06-03-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP05-11	06-03-2018	21010302	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO DE 2018	784.000,00	891180008	Comfamiliar
GP05-11	06-03-2018	21010303	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO DE 2018	34.100,00	891180008	Comfamiliar
GP05-11	06-03-2018	21010305	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO DE 2018	261.200,00	891180008	Comfamiliar
GP05-12	23-03-2018	21020102	1106	0001	RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO 2018, SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.111.500,00	891180000	Camara de Comercio de Neiva

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-13	26-03-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-13	26-03-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-14	26-03-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DÍAS 22,23 Y 24 CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	2.214.665,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-15	26-03-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR
GP05-16	26-03-2018	21040103	1001	0001	RP05 119 DE 2017, CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR SEGÚN RESOLUCION 002 DE 2018, A NOMBRE DE BALOOM MARKETING S.A.S SUMINISTRO BIENES Y SERVICIOS.	550.000,00	900429161	BALOOON MARKETING S.A.S. SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
GP05-17	26-03-2018	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 2/12	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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-18	26-03-2018	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 2/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP05-19	26-03-2018	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).	2.983.350,00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
GP06-30	15-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES: VISITA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CON EL FIN DE SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES PARA EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA E INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA.	528.571,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP06-31	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL AREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 1/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-32	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP06-33	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE 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. PAGO 1/4	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA
GP06-34	15-03-2018	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 1/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
GP06-35	15-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP06-36	15-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP06-37	15-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP06-38	15-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-39	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
GP06-40	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 LA OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/4	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
GP06-41	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 1/5	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-42	15-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
GP06-43	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP06-44	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
GP06-45	15-03-2018	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 1/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-46	15-03-2018	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 1/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP06-47	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
GP06-48	15-03-2018	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 1/8	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-49	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
GP06-50	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
GP06-51	15-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCION INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 1/4	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
GP06-52	15-03-2018	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 1/6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-53	15-03-2018	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 1/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
GP06-54	15-03-2018	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 1/4	3.300.000,00	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA
GP06-55	16-03-2018	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.	2.502.687.372,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-56	20-03-2018	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 2/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP06-57	20-03-2018	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 2/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-58	20-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP06-59	20-03-2018	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 2/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP06-60	23-03-2018	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 1/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
GP06-61	23-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 23 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	988.394,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-62	23-03-2018	23010401	1104	0370	SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	977.062,00	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-63	23-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 23 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A COMITÉ FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	841.424,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-64	23-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	791.791,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP06-65	23-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	724.914,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP06-66	23-03-2018	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 1/11	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
GP06-67	23-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISION , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE " CUYO OBEJETO ES: SOCIALIZACIÓN FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN INSTALACIONES DE EPYPSA Y REVISION AVANCES ETLF ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS OFICINAS DEL DNP. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2018.	1.025.621,00	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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-68	23-03-2018	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 2/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-69	23-03-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	1.024.551,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP06-70	23-03-2018	23090102	100201	0370	VALOR DEL RP05-92 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	55.776.296,00	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
GP06-70	23-03-2018	23100102	100202	0270	VALOR DEL RP05-92 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	35.082.579,00	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
					VALOR DEL RP05-148 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP, SEGUN 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 :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-70	23-03-2018	23100102	100201	0370	VALOR DEL RP05-92 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. VALOR DEL RP05-148 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	23.427.235,00	900915592	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP
GP06-71	26-03-2018	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 2/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP06-72	28-03-2018	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 2/12	3.774.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP06-73	28-03-2018	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 2/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-74	28-03-2018	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 2/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
GP06-75	28-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LAS AREAS DE AOPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP -TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP06-76	28-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
GP06-77	28-03-2018	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 2/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-78	28-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
GP06-79	28-03-2018	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 2/7	3.264.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP06-80	28-03-2018	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 2/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP06-81	28-03-2018	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 2/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP06-82	28-03-2018	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 2/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-83	28-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	6.307.000,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP06-84	28-03-2018	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 2/7	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP06-85	28-03-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP06-86	28-03-2018	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 2/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-87	28-03-2018	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 1/8	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

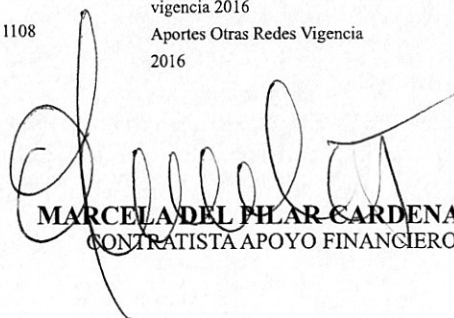
Periodo desde :2018-3-1 Hasta : 2018-3-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-88	28-03-2018	23010401	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	1.500.000,00	55163514	MAGDA FERNANDA CORTES JIMENEZ
GP06-89	28-03-2018	23100101	100201	0370	VALOR DEL RP05-93 CONSTITUIDO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	56.527.603,15	900901724	CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015
GP06-89	28-03-2018	23100101	100202	0270	VALOR DEL RP05-93 CONSTITUIDO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	1.069.228,13	900901724	CONSORCIO TRANSPORTE URBANO 2015
					Sub-Total	2.905.096.236,28		
					Total	2.905.096.236,28		

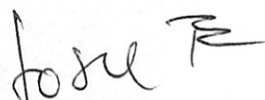
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MARZO

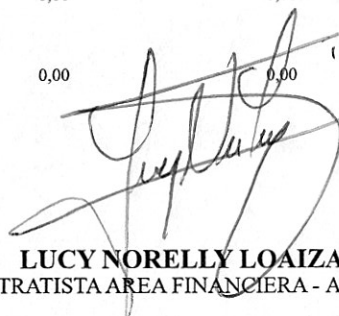
Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	107.699.334.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107.699.334.139,59
10	Disponibilidad Inicial	17.053.850.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.053.850.357,15
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento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



MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO



HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE



LUCY NORELly LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MARZO

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

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

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

MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA