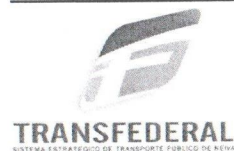


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (REPORTE POR RECURSO)

ABRIL 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/04/2019 - 30/04/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

00000-TODAS LAS DEL PRESUPUESTO																
Codigo - Concepto		Presupuesto	CDP		Saldo	COMPROMISOS		Saldo	OBLIGACIONES		Saldo	PAGOS			SALDO	%
	Recur	Definitivo	Del Periodo	Acumulado	Disponible	Del Periodo	Acumulado	Apropiación	Del Periodo	Acumulado	por Obligar	Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	
2-TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		85.990.367.393,51	66.494.834,00	77.511.435.952,81	8.478.931.440,70	99.441.092,00	77.367.112.891,81	144.323.061,00	3.268.788.700,86	14.868.344.477,27	62.498.768.414,54	3.264.580.050,86	14.854.911.577,27	13.432.900,00	8.623.254.501,70	89,97%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.391.805.877,65	27.610.126,00	751.770.935,00	640.034.942,65	81.839.717,00	631.064.540,00	120.706.395,00	54.682.161,00	147.529.665,00	483.534.875,00	50.473.511,00	134.096.765,00	13.432.900,00	760.741.337,65	45,34%
2101-GASTOS DE PERSONAL		653.695.135,92	18.536.292,00	440.838.297,00	212.856.838,92	66.165.883,00	383.374.964,00	57.463.333,00	52.424.161,00	118.747.044,00	264.627.920,00	48.215.511,00	105.314.144,00	13.432.900,00	270.320.171,92	58,65%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		142.195.112,74	17.402.392,00	51.329.575,00	90.865.537,74	17.402.392,00	51.329.575,00	0,00	11.309.061,00	45.236.244,00	6.093.331,00	8.234.311,00	32.937.244,00	12.299.000,00	90.865.537,74	36,10%
21010101-Sueldos Personal de Nómina		82.343.112,00	6.861.926,00	27.447.704,00	54.895.408,00	6.861.926,00	27.447.704,00	0,00	6.861.926,00	27.447.704,00	0,00	6.861.926,00	27.447.704,00	0,00	54.895.408,00	33,33%
	1106	82.343.112,00	6.861.926,00	27.447.704,00	54.895.408,00	6.861.926,00	27.447.704,00	0,00	6.861.926,00	27.447.704,00	0,00	6.861.926,00	27.447.704,00	0,00	54.895.408,00	33,33%
21010102-Gastos de Representación		16.468.622,00	1.372.385,00	5.489.540,00	10.979.082,00	1.372.385,00	5.489.540,00	0,00	1.372.385,00	5.489.540,00	0,00	1.372.385,00	5.489.540,00	0,00	10.979.082,00	33,33%
	1106	16.468.622,00	1.372.385,00	5.489.540,00	10.979.082,00	1.372.385,00	5.489.540,00	0,00	1.372.385,00	5.489.540,00	0,00	1.372.385,00	5.489.540,00	0,00	10.979.082,00	33,33%
21010103-Cesantías		9.914.628,49	814.098,00	3.256.392,00	6.658.236,49	814.098,00	3.256.392,00	0,00	814.098,00	3.256.392,00	0,00	0,00	0,00	3.256.392,00	6.658.236,49	32,84%
	1106	9.914.628,49	814.098,00	3.256.392,00	6.658.236,49	814.098,00	3.256.392,00	0,00	814.098,00	3.256.392,00	0,00	0,00	0,00	3.256.392,00	6.658.236,49	32,84%
21010104-Vacaciones		5.564.394,57	459.298,00	1.837.192,00	3.727.202,57	459.298,00	1.837.192,00	0,00	459.298,00	1.837.192,00	0,00	0,00	0,00	1.837.192,00	3.727.202,57	33,02%
	1106	5.564.394,57	459.298,00	1.837.192,00	3.727.202,57	459.298,00	1.837.192,00	0,00	459.298,00	1.837.192,00	0,00	0,00	0,00	1.837.192,00	3.727.202,57	33,02%
21010105-Prima de Navidad		9.151.965,00	754.032,00	3.016.128,00	6.135.837,00	754.032,00	3.016.128,00	0,00	754.032,00	3.016.128,00	0,00	0,00	0,00	3.016.128,00	6.135.837,00	32,96%
	1106	9.151.965,00	754.032,00	3.016.128,00	6.135.837,00	754.032,00	3.016.128,00	0,00	754.032,00	3.016.128,00	0,00	0,00	0,00	3.016.128,00	6.135.837,00	32,96%
21010106-Prima de Vacaciones		4.392.943,08	362.604,00	1.450.416,00	2.942.527,08	362.604,00	1.450.416,00	0,00	362.604,00	1.450.416,00	0,00	0,00	0,00	1.450.416,00	2.942.527,08	33,02%
	1106	4.392.943,08	362.604,00	1.450.416,00	2.942.527,08	362.604,00	1.450.416,00	0,00	362.604,00	1.450.416,00	0,00	0,00	0,00	1.450.416,00	2.942.527,08	33,02%
21010107-Interés de Cesantías		1.189.755,42	97.692,00	390.768,00	798.987,42	97.692,00	390.768,00	0,00	97.692,00	390.768,00	0,00	0,00	0,00	390.768,00	798.987,42	32,84%
	1106	1.189.755,42	97.692,00	390.768,00	798.987,42	97.692,00	390.768,00	0,00	97.692,00	390.768,00	0,00	0,00	0,00	390.768,00	798.987,42	32,84%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados		2.401.674,10	200.140,00	800.560,00	1.601.114,10	200.140,00	800.560,00	0,00	200.140,00	800.560,00	0,00	0,00	0,00	800.560,00	1.601.114,10	33,33%
	1106	2.401.674,10	200.140,00	800.560,00	1.601.114,10	200.140,00	800.560,00	0,00	200.140,00	800.560,00	0,00	0,00	0,00	800.560,00	1.601.114,10	33,33%
21010109-Prima de Servicios		4.217.225,35	348.764,00	1.395.056,00	2.822.169,35	348.764,00	1.395.056,00	0,00	348.764,00	1.395.056,00	0,00	0,00	0,00	1.395.056,00	2.822.169,35	33,08%
	1106	4.217.225,35	348.764,00	1.395.056,00	2.822.169,35	348.764,00	1.395.056,00	0,00	348.764,00	1.395.056,00	0,00	0,00	0,00	1.395.056,00	2.822.169,35	33,08%
21010110-Bono de Recreación		457.461,73	38.122,00	152.488,00	304.973,73	38.122,00	152.488,00	0,00	38.122,00	152.488,00	0,00	0,00	0,00	152.488,00	304.973,73	33,33%
	1106	457.461,73	38.122,00	152.488,00	304.973,73	38.122,00	152.488,00	0,00	38.122,00	152.488,00	0,00	0,00	0,00	152.488,00	304.973,73	33,33%
21010111-Compensación Vacaciones		6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1106	6.093.331,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		497.895.294,21	0,00	384.973.122,00	112.922.172,21	47.629.591,00	327.509.789,00	57.463.333,00	39.981.200,00	68.975.200,00	258.534.589,00	39.981.200,00	68.975.200,00	0,00	170.385.505,21	65,78%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/04/2019 - 30/04/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO

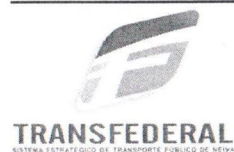


Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21010201-Honorarios Profesionales		344.895.294,21	0,00	260.408.124,00	84.487.170,21	46.242.924,00	203.958.124,00	56.450.000,00	23.331.200,00	35.925.200,00	168.032.924,00	23.331.200,00	35.925.200,00	0,00	140.937.170,21	59,14%
	1106	344.895.294,21	0,00	260.408.124,00	84.487.170,21	46.242.924,00	203.958.124,00	56.450.000,00	23.331.200,00	35.925.200,00	168.032.924,00	23.331.200,00	35.925.200,00	0,00	140.937.170,21	59,14%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos		153.000.000,00	0,00	124.564.998,00	28.435.002,00	1.386.667,00	123.551.665,00	1.013.333,00	16.650.000,00	33.050.000,00	90.501.665,00	16.650.000,00	33.050.000,00	0,00	29.448.335,00	80,75%
	1001	153.000.000,00	0,00	124.564.998,00	28.435.002,00	1.386.667,00	123.551.665,00	1.013.333,00	16.650.000,00	33.050.000,00	90.501.665,00	16.650.000,00	33.050.000,00	0,00	29.448.335,00	80,75%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		13.604.728,97	1.133.900,00	4.535.600,00	9.069.128,97	1.133.900,00	4.535.600,00	0,00	1.133.900,00	4.535.600,00	0,00	0,00	3.401.700,00	1.133.900,00	9.069.128,97	33,34%
21010302-Aportes Pensión		9.881.173,44	823.500,00	3.294.000,00	6.587.173,44	823.500,00	3.294.000,00	0,00	823.500,00	3.294.000,00	0,00	0,00	2.470.500,00	823.500,00	6.587.173,44	33,34%
	1106	9.881.173,44	823.500,00	3.294.000,00	6.587.173,44	823.500,00	3.294.000,00	0,00	823.500,00	3.294.000,00	0,00	0,00	2.470.500,00	823.500,00	6.587.173,44	33,34%
21010303-Riesgos Profesionales		429.831,05	35.900,00	143.600,00	286.231,05	35.900,00	143.600,00	0,00	35.900,00	143.600,00	0,00	0,00	107.700,00	35.900,00	286.231,05	33,41%
	1106	429.831,05	35.900,00	143.600,00	286.231,05	35.900,00	143.600,00	0,00	35.900,00	143.600,00	0,00	0,00	107.700,00	35.900,00	286.231,05	33,41%
21010305-Caja de Compensación		3.293.724,48	274.500,00	1.098.000,00	2.195.724,48	274.500,00	1.098.000,00	0,00	274.500,00	1.098.000,00	0,00	0,00	823.500,00	274.500,00	2.195.724,48	33,34%
	1106	3.293.724,48	274.500,00	1.098.000,00	2.195.724,48	274.500,00	1.098.000,00	0,00	274.500,00	1.098.000,00	0,00	0,00	823.500,00	274.500,00	2.195.724,48	33,34%
2102-GASTOS GENERALES		665.787.145,73	9.073.834,00	238.609.042,00	427.178.103,73	15.673.834,00	175.365.980,00	63.243.062,00	2.258.000,00	14.262.591,00	161.103.389,00	2.258.000,00	14.262.591,00	0,00	490.421.165,73	26,34%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES		123.000.000,00	0,00	91.487.800,00	31.512.200,00	0,00	41.487.800,00	50.000.000,00	0,00	1.487.800,00	40.000.000,00	0,00	1.487.800,00	0,00	81.512.200,00	33,73%
21020101-Aseo y Cafeteria		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1106	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21020102-Gastos de Constitución y Legales		13.000.000,00	0,00	1.487.800,00	11.512.200,00	0,00	1.487.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	0,00	11.512.200,00	11,44%
	1001	13.000.000,00	0,00	1.487.800,00	11.512.200,00	0,00	1.487.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	0,00	0,00	1.487.800,00	0,00	11.512.200,00	11,44%
21020104-Insumos de Papelería		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
	1106	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
21020105-Gastos de Mantenimiento		30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
	1001	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		527.987.145,73	6.815.834,00	144.863.242,00	383.123.903,73	13.415.834,00	131.620.180,00	13.243.062,00	0,00	10.516.791,00	121.103.389,00	0,00	10.516.791,00	0,00	396.366.965,73	24,93%
21020201-Viáticos y Gastos de Viaje		60.000.000,00	6.815.834,00	17.332.625,00	42.667.375,00	6.815.834,00	17.332.625,00	0,00	0,00	10.516.791,00	6.815.834,00	0,00	10.516.791,00	0,00	42.667.375,00	28,89%
	1001	60.000.000,00	6.815.834,00	17.332.625,00	42.667.375,00	6.815.834,00	17.332.625,00	0,00	0,00	10.516.791,00	6.815.834,00	0,00	10.516.791,00	0,00	42.667.375,00	28,89%
21020203-Servicios Públicos		32.780.000,00	0,00	32.780.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
	1001	32.780.000,00	0,00	32.780.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
21020205-Seguros		80.000.000,00	0,00	69.850.651,00	10.149.349,00	0,00	69.787.589,00	63.062,00	0,00	0,00	69.787.589,00	0,00	0,00	0,00	10.212.411,00	87,23%
	1001	72.139.293,42	0,00	69.850.651,00	2.288.642,42	0,00	69.787.589,00	63.062,00	0,00	0,00	69.787.589,00	0,00	0,00	0,00	2.351.704,42	96,74%
	1106	7.860.706,58	0,00	0,00	7.860.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.706,58	0,00%
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	0,00%
	1001	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	0,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/04/2019 - 30/04/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO

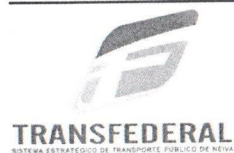


Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21020208-Otras Adquisiciones de servicios		246.207.145,73	0,00	24.899.966,00	221.307.179,73	6.600.000,00	24.899.966,00	0,00	0,00	0,00	24.899.966,00	0,00	0,00	0,00	221.307.179,73	10,11%
	1001	34.762.988,23	0,00	24.899.966,00	9.863.022,23	6.600.000,00	24.899.966,00	0,00	0,00	0,00	24.899.966,00	0,00	0,00	0,00	9.863.022,23	71,63%
	1106	211.444.157,50	0,00	0,00	211.444.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.444.157,50	0,00%
21020209-Capacitación		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	0,00%
	1001	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	0,00%
21020210-Mensajería y Correspondencia		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
	1001	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
21020212-Gastos de Transporte		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
	1001	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
210203-IMPUESTOS Y MULTAS		14.800.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	12.542.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
21020301-Impuestos y Multas		14.800.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	12.542.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
	1001	14.800.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	12.542.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
2104-CUENTAS POR PAGAR		61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	0,00	0,00	61.973.222,00	0,00	0,00	14.520.030,00	47.453.192,00	0,00	14.520.030,00	0,00	0,00	100,00%
210401-CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO		61.973.222,00	0,00	61.973.222,00	0,00	0,00	61.973.222,00	0,00	0,00	14.520.030,00	47.453.192,00	0,00	14.520.030,00	0,00	0,00	100,00%
21040101-Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)		15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	15.397.432,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21040104-Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)		31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	31.888.090,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	0,00	31.888.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21040105-Mantenimiento		14.687.700,00	0,00	14.687.700,00	0,00	0,00	14.687.700,00	0,00	0,00	14.520.030,00	167.670,00	0,00	14.520.030,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	14.687.700,00	0,00	14.687.700,00	0,00	0,00	14.687.700,00	0,00	0,00	14.520.030,00	167.670,00	0,00	14.520.030,00	0,00	0,00	100,00%
2105-PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA		10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
210501-FUNCIONAMIENTO		10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21050101-Servicios Personales Asociados a la Nómina		10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23-GASTOS DE INVERSIÓN		84.598.561.515,86	38.884.708,00	76.759.665.017,81	7.838.896.498,05	17.601.375,00	76.736.048.351,81	23.616.666,00	3.214.106.539,86	14.720.814.812,27	62.015.233.539,54	3.214.106.539,86	14.720.814.812,27	0,00	7.862.513.164,05	90,71%
2301-INFRAESTRUCTURA		29.815.946.031,05	38.884.708,00	21.977.049.533,00	7.838.896.498,05	17.601.375,00	21.953.432.867,00	23.616.666,00	197.078.131,06	385.293.281,06	21.568.139.585,94	197.078.131,06	385.293.281,06	0,00	7.862.513.164,05	73,63%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL		24.736.691.652,58	0,00	20.328.230.890,00	4.408.460.762,58	0,00	20.328.230.890,00	0,00	30.264.373,06	30.264.373,06	20.297.966.516,94	30.264.373,06	30.264.373,06	0,00	4.408.460.762,58	82,18%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/04/2019 - 30/04/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO

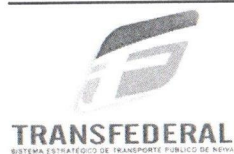


Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO																
23010101-Construcción Vial		4.235.651.461,11	0,00	852.565.548,67	3.383.085.912,44	0,00	852.565.548,67	0,00	0,00	0,00	852.565.548,67	0,00	0,00	0,00	3.383.085.912,44	20,13%
	1101	1.024.823.600,67	0,00	570.222.576,67	454.601.024,00	0,00	570.222.576,67	0,00	0,00	0,00	570.222.576,67	0,00	0,00	0,00	454.601.024,00	55,64%
	1104	3.210.827.860,44	0,00	282.342.972,00	2.928.484.888,44	0,00	282.342.972,00	0,00	0,00	0,00	282.342.972,00	0,00	0,00	0,00	2.928.484.888,44	8,79%
23010102-Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		20.501.040.191,47	0,00	19.475.665.341,33	1.025.374.850,14	0,00	19.475.665.341,33	0,00	30.264.373,06	30.264.373,06	19.445.400.968,27	30.264.373,06	30.264.373,06	0,00	1.025.374.850,14	95,00%
	100203	5.649.115.009,00	0,00	5.649.115.009,00	0,00	0,00	5.649.115.009,00	0,00	0,00	0,00	5.649.115.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1101	13.325.919.419,33	0,00	12.300.544.569,33	1.025.374.850,00	0,00	12.300.544.569,33	0,00	0,00	0,00	12.300.544.569,33	0,00	0,00	0,00	1.025.374.850,00	92,31%
	1104	1.526.005.763,14	0,00	1.526.005.763,00	0,14	0,00	1.526.005.763,00	0,00	30.264.373,06	30.264.373,06	1.495.741.389,94	30.264.373,06	30.264.373,06	0,00	0,14	100,00%
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	0,00%
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	0,00%
	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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
	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	0,00%
230104-GERENCIA DEL PROYECTO		2.755.520.316,78	38.884.708,00	1.648.818.643,00	1.106.701.673,78	17.601.375,00	1.625.201.977,00	23.616.666,00	166.813.758,00	355.028.908,00	1.270.173.069,00	166.813.758,00	355.028.908,00	0,00	1.130.318.339,78	58,98%
23010401-Gerencia del Proyecto		2.755.520.316,78	38.884.708,00	1.648.818.643,00	1.106.701.673,78	17.601.375,00	1.625.201.977,00	23.616.666,00	166.813.758,00	355.028.908,00	1.270.173.069,00	166.813.758,00	355.028.908,00	0,00	1.130.318.339,78	58,98%
	100201	760.282.387,76	5.948.966,00	5.948.966,00	754.333.421,76	5.948.966,00	5.948.966,00	0,00	2.398.966,00	2.398.966,00	3.550.000,00	2.398.966,00	2.398.966,00	0,00	754.333.421,76	0,78%
	100202	55.805.614,29	0,00	0,00	55.805.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805.614,29	0,00%
	1104	1.939.432.314,73	32.935.742,00	1.642.869.677,00	296.562.637,73	11.652.409,00	1.619.253.011,00	23.616.666,00	164.414.792,00	352.629.942,00	1.266.623.069,00	164.414.792,00	352.629.942,00	0,00	320.179.303,73	83,49%
2309-CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		21.169.942.978,96	0,00	21.169.942.978,96	0,00	0,00	21.169.942.978,96	0,00	2.311.717.365,80	6.592.007.345,26	14.577.935.633,70	2.311.717.365,80	6.592.007.345,26	0,00	0,00	100,00%
230901-INFRAESTRUCTURA		17.410.820.547,45	0,00	17.410.820.547,45	0,00	0,00	17.410.820.547,45	0,00	2.276.696.865,80	5.674.312.929,33	11.736.507.618,12	2.276.696.865,80	5.674.312.929,33	0,00	0,00	100,00%
23090101-Construcción Vial		2.671.288.100,67	0,00	2.671.288.100,67	0,00	0,00	2.671.288.100,67	0,00	614.523.214,79	978.312.836,91	1.692.975.263,76	614.523.214,79	978.312.836,91	0,00	0,00	100,00%
	100201	324.477.335,85	0,00	324.477.335,85	0,00	0,00	324.477.335,85	0,00	152.150.034,04	159.039.277,74	165.438.058,11	152.150.034,04	159.039.277,74	0,00	0,00	100,00%
	100203	2.086.217.714,82	0,00	2.086.217.714,82	0,00	0,00	2.086.217.714,82	0,00	462.373.180,75	800.305.417,15	1.285.912.297,67	462.373.180,75	800.305.417,15	0,00	0,00	100,00%
	1102	260.593.050,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	18.968.142,02	241.624.907,98	0,00	18.968.142,02	0,00	0,00	100,00%
23090102-Rehabilitación de vías incluyendo andenes		14.739.532.446,78	0,00	14.739.532.446,78	0,00	0,00	14.739.532.446,78	0,00	1.662.173.651,01	4.696.000.092,42	10.043.532.354,36	1.662.173.651,01	4.696.000.092,42	0,00	0,00	100,00%
	100201	1.980.221.604,28	0,00	1.980.221.604,28	0,00	0,00	1.980.221.604,28	0,00	11.203.875,60	37.120.554,28	1.943.101.050,00	11.203.875,60	37.120.554,28	0,00	0,00	100,00%
	100203	442.034.934,04	0,00	442.034.934,04	0,00	0,00	442.034.934,04	0,00	103.453.168,41	192.620.782,20	249.414.151,84	103.453.168,41	192.620.782,20	0,00	0,00	100,00%
	1102	12.317.275.908,46	0,00	12.317.275.908,46	0,00	0,00	12.317.275.908,46	0,00	1.547.516.607,00	4.466.258.755,94	7.851.017.152,52	1.547.516.607,00	4.466.258.755,94	0,00	0,00	100,00%
230902-INTERCAMBIADORES		3.539.099.431,51	0,00	3.539.099.431,51	0,00	0,00	3.539.099.431,51	0,00	0,00	882.673.915,93	2.656.425.515,58	0,00	882.673.915,93	0,00	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/04/2019 - 30/04/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

23090201-Intercambiador vial Cra 16		3.340.597.969,51	0,00	3.340.597.969,51	0,00	0,00	3.340.597.969,51	0,00	0,00	882.673.915,93	2.457.924.053,58	0,00	882.673.915,93	0,00	0,00	100,00%
	100201	695.265.930,58	0,00	695.265.930,58	0,00	0,00	695.265.930,58	0,00	0,00	40.054.104,93	655.211.825,65	0,00	40.054.104,93	0,00	0,00	100,00%
	1103	1.802.712.227,93	0,00	1.802.712.227,93	0,00	0,00	1.802.712.227,93	0,00	0,00	0,00	1.802.712.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1105	842.619.811,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	842.619.811,00	0,00	0,00	100,00%
23090202-Intercambiador vial - Cra 16		198.501.462,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	198.501.462,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
230903-GERENCIA DEL PROYECTO		220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	0,00	220.023.000,00	0,00	35.020.500,00	35.020.500,00	185.002.500,00	35.020.500,00	35.020.500,00	0,00	0,00	100,00%
23090301-Gerencia del Proyecto		220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	0,00	220.023.000,00	0,00	35.020.500,00	35.020.500,00	185.002.500,00	35.020.500,00	35.020.500,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	220.023.000,00	0,00	220.023.000,00	0,00	0,00	220.023.000,00	0,00	35.020.500,00	35.020.500,00	185.002.500,00	35.020.500,00	35.020.500,00	0,00	0,00	100,00%
2310-PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		33.612.672.505,85	0,00	33.612.672.505,85	0,00	0,00	33.612.672.505,85	0,00	705.311.043,00	7.743.514.185,95	25.869.158.319,90	705.311.043,00	7.743.514.185,95	0,00	0,00	100,00%
231001-INFRAESTRUCTURA		2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	589.524.332,04	2.341.113.351,00	0,00	589.524.332,04	0,00	0,00	100,00%
23100101-Construcción Vial		2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	589.524.332,04	2.341.113.351,00	0,00	589.524.332,04	0,00	0,00	100,00%
	100203	2.930.637.683,04	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	2.930.637.683,04	0,00	0,00	589.524.332,04	2.341.113.351,00	0,00	589.524.332,04	0,00	0,00	100,00%
231002-INTERCAMBIADORES		30.630.768.963,81	0,00	30.630.768.963,81	0,00	0,00	30.630.768.963,81	0,00	705.311.043,00	7.153.989.853,91	23.476.779.109,90	705.311.043,00	7.153.989.853,91	0,00	0,00	100,00%
23100201-Intercambiador vial Cra 16		1.980.218.381,81	0,00	1.980.218.381,81	0,00	0,00	1.980.218.381,81	0,00	0,00	1.853.892.360,91	126.326.020,90	0,00	1.853.892.360,91	0,00	0,00	100,00%
	100201	153.033.136,81	0,00	153.033.136,81	0,00	0,00	153.033.136,81	0,00	0,00	26.717.866,40	126.315.270,41	0,00	26.717.866,40	0,00	0,00	100,00%
	1103	1.827.174.494,51	0,00	1.827.174.494,51	0,00	0,00	1.827.174.494,51	0,00	0,00	1.827.174.494,51	0,00	0,00	1.827.174.494,51	0,00	0,00	100,00%
	1108	10.750,49	0,00	10.750,49	0,00	0,00	10.750,49	0,00	0,00	10.750,49	0,00	0,00	10.750,49	0,00	0,00	100,00%
23100202-Intercambiador vial USCO		28.650.550.582,00	0,00	28.650.550.582,00	0,00	0,00	28.650.550.582,00	0,00	705.311.043,00	5.300.097.493,00	23.350.453.089,00	705.311.043,00	5.300.097.493,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	1.028.130,00	0,00	1.028.130,00	0,00	0,00	1.028.130,00	0,00	0,00	1.028.130,00	0,00	0,00	1.028.130,00	0,00	0,00	100,00%
	1103	27.592.165.578,00	0,00	27.592.165.578,00	0,00	0,00	27.592.165.578,00	0,00	705.311.043,00	5.299.069.363,00	22.293.096.215,00	705.311.043,00	5.299.069.363,00	0,00	0,00	100,00%
	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	100,00%
231003-GERENCIA DEL PROYECTO		51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23100301-Gerencia del Proyecto		51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	100201	51.265.859,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

ABRIL 2019



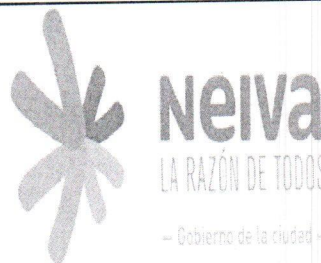
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
CD08-157	02-04-2019	23010401	100201	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	3.550.000,00
CD08-158	02-04-2019	23010401	100201	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DEL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE ACUERDO AL COMPES 3896 DE 2017, PARA EL COMPONENTE DE GERENCIA A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.168.241,00
CD08-159	02-04-2019	23010401	100201	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DEL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE ACUERDO AL COMPES 3896 DE 2017, PARA EL COMPONENTE DE GERENCIA A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.230.725,00
CD08-160	04-04-2019	21020201	1001	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI LOS DIAS 9-10 Y 11 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: SEGUIMIENTO DESEMBOLSO RECURSOS APORTES NACIÓN Y RECOMPOSICIÓN COMPONENTES CONPES 3756 DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA REUNIÓN INSTALACIONES METRO CALI CON EL FIN DE CONOCER, ANALIZAR Y GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL SETP TRANSFEDERAL SAS ACCEDA DIRECTAMENTE A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO	1.533.722,00



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-161	08-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCION DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTIAGO DE CALI LOS DIAS 09-10 Y 11 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: SEGUIMIENTO DESEMBOLSO RECURSOS APORTES NACIÓN Y RECOMPOSICIÓN COMPONENTES CONPES 3756 DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA REUNIÓN INSTALACIONES METRO CALI CON EL FIN DE CONOCER, ANALIZAR Y GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL SETP TRANSFEDERAL SAS ACCEDA DIRECTAMENTE A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO	1.572.992,00
CD08-162	11-04-2019	21020201	1001	0001	ADELANTAR RESOLUCION DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: VISITA SITM MEGABUS S.A. PARA RECOPIRAR Y RETROALIMENTAR INFORMACIÓN EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.992.485,00
CD08-163	22-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y ENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.650.000,00
CD08-164	22-04-2019	21020201	1001	0001	ADELANTAR RESOLUCION DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES: REUNIÓN EN EL METRO DE MEDELLIN CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA Y CONOCER DE PRIMERA MANO LA EXPERIENCIA DEL METRO DE MEDELLIN EN TEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	2.218.962,00



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-165	22-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES: REUNIÓN EN EL METRO DE MEDELLIN CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA Y CONOCER DE PRIMERA MANO LA EXPERIENCIA DEL METRO DE MEDELLIN EN TEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	1.690.878,00
CD08-166	23-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25, 26 Y 29 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITE FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	867.642,00
CD08-167	23-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL APGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.234.771,00
CD08-168	23-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL APGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.235.160,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-169	26-04-2019	21020201	1001	0001	ADELANTAR RESOLUCION DEL SEÑOR GERENTE Dr HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITE FIDUCIARIO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. Y REVISION DEL PAA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.070.665,00
CD08-170	26-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCION DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITE FIDUCIARIO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. Y REVISION DEL PAA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.336.841,00
CD08-171	26-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCION DE LA CONTRATISTA DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITE FIDUCIARIO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. Y REVISION DEL PAA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.064.125,00
CD08-172	26-04-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.861.926,00
CD08-172	26-04-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.372.385,00
CD08-172	26-04-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	823.500,00
CD08-172	26-04-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	35.900,00


**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
NIT: 900651344-6
PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30
**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**


Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-172	26-04-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	274.500,00
CD08-173	26-04-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	362.604,00
CD08-173	26-04-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	754.032,00
CD08-173	26-04-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	459.298,00
CD08-173	26-04-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	814.098,00
CD08-173	26-04-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	97.692,00
CD08-173	26-04-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	200.140,00
CD08-173	26-04-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	348.764,00
CD08-173	26-04-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	38.122,00
CD08-174	26-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLMENETACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.100.000,00



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-175	26-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLMENETACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.100.000,00
CD08-176	26-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	17.083.333,00
CD08-177	29-04-2019	21020301	1001	0001	PAGO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA VIGENCIA 2018.	2.258.000,00
CD08-178	29-04-2019	21010111	1106	0001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES.	6.093.331,00
Total						66.494.834,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

ABRIL 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor	Cdp	Nit	Nombre tercero
RP08-160	01-04-2019	21010201	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	46.242.924,00	CD08156	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES
RP08-161	02-04-2019	23010401	100201	0370	RESOLUCIÓN No 040 DE 2019, A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABIRL CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DEL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE ACUERDO AL COMPES 3896 DE 2017, PARA EL COMPONENTE DE GERENCIA A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.168.241,00	CD08158	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP08-162	02-04-2019	23010401	100201	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABIRL CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DEL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE ACUERDO AL COMPES 3896 DE 2017, PARA EL COMPONENTE DE GERENCIA A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.230.725,00	CD08159	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-163	04-04-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCIÓN No 042 DE 2019, DEL SEÑOR GERENTE Dr HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI LOS DIAS 9-10 Y 11 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: SEGUIMIENTO DESEMBOLSO RECURSOS APORTES NACIÓN Y RECOMPOSICIÓN COMPONENTES CONPES 3756 DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA REUNIÓN INSTALACIONES METRO CALI CON EL FIN DE CONOCER, ANALIZAR Y GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL SETP TRANSFEDERAL SAS ACCEDA DIRECTAMENTE A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO.	1.533.722,00	CD08160	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
----------	------------	----------	------	------	--	--------------	---------	------------	----------------------------------



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

RP08-164	08-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 043 DE 2019. DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y SANTIAGO DE CALI LOS DIAS 09-10 Y 11 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: SEGUIMIENTO DESEMBOLSO RECURSOS, APORTES NACIÓN Y RECOMPOSICIÓN COMPONENTES CONPES 3756 DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA REUNIÓN INSTALACIONES METRO CALI CON EL FIN DE CONOCER, ANALIZAR Y GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL SETP TRANSFEDERAL SAS ACCEDA DIRECTAMENTE A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO	1.572.992,00	CD08161	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
RP08-165	11-04-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCION No 045 DE 2019, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: VISITA SITM MEGABUS S.A. PARA RECOPILAR Y RETROALIMENTAR INFORMACIÓN EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.992.485,00	CD08162	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-166	11-04-2019	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO	6.600.000,00	CD0858	900228688	EXPANSIONITI S.A.A



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

RP08-167	22-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.650.000,00	CD08163	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
RP08-168	22-04-2019	23010401	100201	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	3.550.000,00	CD08157	1075224075	SANDRA TATIANA VIDAL ZEA
RP08-169	23-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.386.667,00	CD08136	1075268190	LAUREANO AUGUSTO OSORIO QUIROGA



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

RP08-170	23-04-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCION No 046 DE 2019, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES: REUNIÓN EN EL METRO DE MEDELLIN CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA Y CONOCER DE PRIMERA MANO LA EXPERIENCIA DEL METRO DE MEDELLIN EN TEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	2.218.962,00	CD08164	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-171	23-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 047 DE 2019, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES: REUNIÓN EN EL METRO DE MEDELLIN CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA Y CONOCER DE PRIMERA MANO LA EXPERIENCIA DEL METRO DE MEDELLIN EN TEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	1.690.878,00	CD08165	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

RP08-172	25-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 048 DE 2019, DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25, 26 Y 29 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITE FIDUCIARIO EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A.	867.642,00	CD08166	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ
RP08-173	25-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 049 DE 2019, DEL LA CONTRATISTA NORELLY LOAIZA POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL APGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.234.771,00	CD08167	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP08-174	25-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 050 DE 2019, DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL APGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.235.160,00	CD08168	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

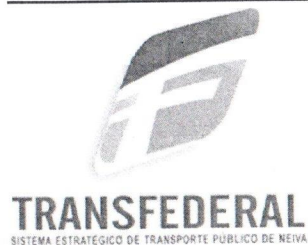


Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

RP08-175	26-04-2019	21020201	1001	0001	RESOLUCION No 052 DE 2019, DEL SEÑOR GERENTE Dr HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITE FIDUCIARIO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. Y REVISION DEL PAA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.070.665,00	CD08169	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-176	26-04-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.861.926,00	CD08172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-176	26-04-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.372.385,00	CD08172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-177	26-04-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	274.500,00	CD08172	891180008	COMFAMILIAR
RP08-178	26-04-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	35.900,00	CD08172	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP08-179	26-04-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	823.500,00	CD08172	900336004	COLPENSIONES



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

RP08-180	26-04-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	814.098,00	CD08173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-180	26-04-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	459.298,00	CD08173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-180	26-04-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	754.032,00	CD08173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-180	26-04-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	362.604,00	CD08173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-180	26-04-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	97.692,00	CD08173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-180	26-04-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	200.140,00	CD08173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-180	26-04-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	348.764,00	CD08173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-180	26-04-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	38.122,00	CD08173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

RP08-181	29-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCION 053 DE 2019, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITE FIDUCIARIO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. Y REVISION DEL PAA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.336.841,00	CD08170	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP08-182	29-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 054 DE 2019, DE LA CONTRATISTA DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITE FIDUCIARIO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA S.A. Y REVISION DEL PAA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.064.125,00	CD08171	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ
RP08-183	29-04-2019	21020301	1001	0001	PAGO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA VIGENCIA 2018.	2.258.000,00	CD08177	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
RP08-184	29-04-2019	21010111	1106	0001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES.	6.093.331,00	CD08178	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Total						99.441.092,00			

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

ABRIL 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Código	Recurso	Dep.	Detalle	Nit	Nombre tercero	Valor
CP11-88	01-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXVII DE JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	450.385,00
CP11-89	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 1/11	93134768	OSCAR MAURICIO VARGAS ARCE	3.000.000,00
CP11-90	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	19243223	OSCAR ALVIS PINZON	3.500.000,00
CP11-91	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. 1/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
CP11-92	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS, CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 2/12	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE	3.700.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-93	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIOPREDIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	36307530	MONICA DEL PILAR CAVIEDES	7.300.000,00
CP11-94	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR TODOS LOS TRAMITES DEL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS QUE SE ADELANTRAN EN EL AREA SOCIAL NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ	3.500.000,00
CP11-95	01-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXVII DE JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	1.263.551,00
CP11-96	01-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTOS DE VIAJE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXVII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL DNP.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.062.811,00
CP11-97	01-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APRENDIZ PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ESCANEADO DE LA INFORMACIÓN GENERADA A PARTIR DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE ADELANTRAN LAS ÁREAS CON INCIDENCIA SOCIAL EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 1/4	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ	800.000,00
CP11-98	01-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE AMBIENTAL PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1075266057	SAMARA CHARRY CHARRY	800.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-99	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1061706963	DIANA SOFIA BERMEJO VARON	2.200.000,00
CP11-100	01-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE EN ADMINISTRACIÓN COMERCIAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1075274530	JULIAN DAVID IBAGON POLANCO	800.000,00
CP11-101	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIOPREDIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/12	36307530	MONICA DEL PILAR CAVIEDES	7.300.000,00
CP11-102	01-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE CONTABLE PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/3	1075236059	LINA MARCELA OSORIO FARFAN	800.000,00
CP11-103	01-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	26433188	MARIA TERESA SOGAMOSO	1.500.000,00
CP11-104	01-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/3	12110357	GUILLERMO ARIZA QUINTERO	4.794.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-105	01-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA	1.500.000,00
CP11-106	01-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO	1.500.000,00
CP11-107	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	26420626	JULY PAULINA CABRERA RIVERA	1.500.000,00
CP11-108	01-04-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-25 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMB,RE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. PAGO FACTURA No 4	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	107.093.061,00
CP11-109	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	5.750.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-110	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 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 1/10	1075311717	ANDRES YESID BERMEO ALGECIRA	1.500.000,00
CP11-111	01-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES	2.453.333,00
CP11-112	01-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES A LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES A LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES Y DE OPERACIONES DEL SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	2.500.000,00
CP11-113	08-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL DELA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS	1.500.000,00
CP11-114	08-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	3.200.000,00
CP11-115	08-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 029 DE 2019, DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXVII DE JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	867.642,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-116	08-04-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-24 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE DE VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO DE FACTURA No. 26	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	562.192.911,00
CP11-117	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 2/4	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	2.200.000,00
CP11-118	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/10	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ	4.700.000,00
CP11-119	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.200.000,00
CP11-120	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN ENLACE CON EL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	4.100.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-121	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR	2.000.000,00
CP11-122	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VIA WEB, REDES 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 2/4	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO	2.500.000,00
CP11-123	12-04-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-25 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. PAGO DE FACTURA No 5	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	36.025.071,00
CP11-124	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN QUE ADELANTRAN A TRAVES DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/3	1019115842	LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS	2.200.000,00
CP11-125	12-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	1075276643	BETTY PRADO OSSO	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-126	12-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE INDUSTRIAL PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1075285531	MARIA ALEJANDRA CAMPO RAMIREZ	800.000,00
CP11-127	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO	2.900.000,00
CP11-128	12-04-2019	23090101	100201	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	8.607.649,16
CP11-128	12-04-2019	23090102	100201	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	11.203.875,60
CP11-128	12-04-2019	23010102	1104	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	9.870.024,06
CP11-129	12-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL SETP EN TEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/4	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.200.000,00
CP11-130	12-04-2019	23090101	100201	0370	VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	134.801.949,60
CP11-130	12-04-2019	23090101	100203	1170	VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	213.722.754,56

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-131	12-04-2019	23090101	100203	1170	VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. PAGO FACTURA No. 3.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	248.650.426,19
CP11-131	12-04-2019	23090102	100203	1170	VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. PAGO FACTURA No. 3.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	103.453.168,41
CP11-132	12-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN DEL POA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.020.571,00
CP11-133	12-04-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DEL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE ACUERDO AL COMPES 3896 DE 2017, PARA EL COMPONENTE DE GERENCIA A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.168.241,00
CP11-134	12-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE EL DIA 29 DE MARZO A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN DEL POA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	699.319,00
CP11-135	12-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN DEL POA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	947.180,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-136	12-04-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABIRL CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DEL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE ACUERDO AL COMPES 3896 DE 2017, PARA EL COMPONENTE DE GERENCIA A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	1.230.725,00
CP11-137	12-04-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-167 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE VICTOR MANUEL GUZMAN TOVAR, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. ULTIMO PAGO	7705246	VICTOR MANUEL GUZMAN TOVAR	35.020.500,00
CP11-138	12-04-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-44 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE V 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901141107	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017	1.547.516.607,00
CP11-139	22-04-2019	23010401	1104	0370	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 PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 2/4	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	2.200.000,00
CP11-140	22-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-141	22-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO (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 PUBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ	4.800.000,00
CP11-142	23-04-2019	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 3/12.	1075239636	MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	2.900.000,00
CP11-143	23-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/8	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	3.500.000,00
CP11-144	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 3/12	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	8.000.000,00
CP11-145	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	8.000.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-146	23-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO	3.000.000,00
CP11-147	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/4	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	7.000.000,00
CP11-148	23-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00
CP11-149	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/3	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ	1.000.000,00
CP11-150	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 2/4	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA	2.000.000,00
CP11-151	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 2/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-152	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	6.200.000,00
CP11-153	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00
CP11-154	23-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN 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 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP. PAGO 3/12	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO	3.700.000,00
CP11-155	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA	4.000.000,00
CP11-156	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/3	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO	2.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-157	23-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO 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 1/4	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
CP11-158	23-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO 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 2/4	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
CP11-159	23-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/3	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00
CP11-160	23-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
CP11-161	23-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO EN EL RECIBO, RECOLECCIÓN, ACOPIO Y ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA DENTRO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 2/4	1075244249	CRISTIAN JAVIER OYOLA TOVAR	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-162	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTÁNDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 3/12	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	3.700.000,00
CP11-163	23-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00
CP11-164	23-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	36067871	PAOLA ANDREA SUAREZ	1.500.000,00
CP11-165	25-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ULTIMO PAGO	12110357	GUILLERMO ARIZA QUINTERO	2.237.200,00
CP11-166	25-04-2019	23090101	100201	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	8.740.435,28



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-166	25-04-2019	23010102	1104	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	20.394.349,00
CP11-167	25-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNOLOGO EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIA PARA APOYAR 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 2/10	1075273305	EDIER FABIAN ARDILA GOMEZ	3.000.000,00
CP11-168	25-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA PAGO 3/12	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI	1.850.000,00
CP11-169	25-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO	2.700.000,00
CP11-170	25-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 3/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-171	25-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO AL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL.	1075287780	JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ	2.700.000,00
CP11-172	25-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/3	1007186049	ERIKA ACEVEDO SERRATO	800.000,00
CP11-173	29-04-2019	21020301	1001	0001	PAGO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA VIGENCIA 2018.	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN	2.258.000,00
CP12-16	26-04-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.861.926,00
CP12-16	26-04-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.372.385,00
CP12-17	26-04-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	35.900,00
CP12-18	26-04-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	900336004	COLPENSIONES	823.500,00
CP12-19	26-04-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	891180008	COMFAMILIAR	274.500,00
CP12-20	26-04-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	97.692,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP12-20	26-04-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	200.140,00
CP12-20	26-04-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	348.764,00
CP12-20	26-04-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	38.122,00
CP12-20	26-04-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	814.098,00
CP12-20	26-04-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	459.298,00
CP12-20	26-04-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	754.032,00
CP12-20	26-04-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS- GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. DE ABRIL DE 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	362.604,00

Total**3.268.788.700,86**

GIRO DE PAGO

ABRIL 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Nit	Nombre tercero	Valor
GP13-67	05-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXVII DE JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	450.385,00
GP13-68	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	19243223	OSCAR ALVIS PINZON	3.500.000,00
GP13-69	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. 1/1	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
GP13-70	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS, CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 2/12	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE	3.700.000,00
GP13-71	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIOPREDIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/12	36307530	MONICA DEL PILAR CAVIEDES	7.300.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-72	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR TODOS LOS TRAMITES DEL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS QUE SE ADELANTAN EN EL AREA SOCIAL NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ	3.500.000,00
GP13-73	05-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXVII DE JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	1.263.551,00
GP13-74	05-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTOS DE VIAJE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXVII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL DNP.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.062.811,00
GP13-75	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON	2.200.000,00
GP13-76	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIOPREDIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/12	36307530	MONICA DEL PILAR CAVIEDES	7.300.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-77	05-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	26433188	MARIA TERESA SOGAMOSO	1.500.000,00
GP13-78	05-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA	1.500.000,00
GP13-79	05-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO	1.500.000,00
GP13-80	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	26420626	JULY PAULINA CABRERA RIVERA	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-81	05-04-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-25 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMB,RE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. PAGO FACTURA No 4	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	107.093.061,00
GP13-82	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	5.750.000,00
GP13-83	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 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 1/10	1075311717	ANDRES YESID BERMEO ALGECIRA	1.500.000,00
GP13-84	05-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES	2.453.333,00
GP13-85	09-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN, DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 1/11	93134768	OSCAR MAURICIO VARGAS ARCE	3.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-86	09-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	3.200.000,00
GP13-87	09-04-2019	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 029 DE 2019, DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A LA SESIÓN No XXVII DE JUNTA DIRECTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	867.642,00
GP13-88	11-04-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-24 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE DE VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO DE FACTURA No. 26	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	562.192.911,00
GP13-89	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 2/4	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	2.200.000,00
GP13-90	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/10	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ	4.700.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-91	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURIDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.200.000,00
GP13-92	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN ENLACE CON EL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	4.100.000,00
GP13-93	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN LAS OBRAS QUE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR	2.000.000,00
GP13-94	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VIA WEB, REDES 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 2/4	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO	2.500.000,00
GP13-95	16-04-2019	23100202	1103	0370	VALOR DEL RP06-25 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMB.RE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. PAGO DE FACTURA No 5	900917427	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	36.025.071,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-96	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN QUE ADELANTRAN A TRAVES DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/3	1019115842	LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS	2.200.000,00
GP13-97	16-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	1075276643	BETTY PRADO OSSO	1.500.000,00
GP13-98	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO	2.900.000,00
GP13-99	16-04-2019	23010102	1104	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	9.870.024,06
GP13-99	16-04-2019	23090101	100201	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	8.607.649,16
GP13-99	16-04-2019	23090102	100201	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	11.203.875,60



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-100	16-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL SETP EN TEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/4	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.200.000,00
GP13-101	16-04-2019	23090101	100201	0370	VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4 VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	134.801.949,60
GP13-101	16-04-2019	23090101	100203	1170	VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4 VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 4	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	213.722.754,56
GP13-102	16-04-2019	23090101	100203	1170	VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. PAGO FACTURA No. 3.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	248.650.426,19
GP13-102	16-04-2019	23090102	100203	1170	VALOR DEL RP06-39 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. PAGO FACTURA No. 3.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	103.453.168,41



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-103	16-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN DEL POA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.020.571,00
GP13-104	16-04-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABIRL CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DEL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE ACUERDO AL COMPES 3896 DE 2017, PARA EL COMPONENTE DE GERENCIA A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.168.241,00
GP13-105	16-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE EL DIA 29 DE MARZO A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN DEL POA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	699.319,00
GP13-106	16-04-2019	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN DEL POA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	947.180,00
GP13-107	16-04-2019	23010401	100201	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE ABIRL CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DEL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE ACUERDO AL COMPES 3896 DE 2017, PARA EL COMPONENTE DE GERENCIA A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE -UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	1.230.725,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-108	17-04-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-44 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS FASE V 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901141107	CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017	1.547.516.607,00
GP13-109	26-04-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-167 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE VICTOR MANUEL GUZMAN TOVAR, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. ULTIMO PAGO	7705246	VICTOR MANUEL GUZMAN TOVAR	35.020.500,00
GP13-110	30-04-2019	23010401	1104	0370	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 PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 2/4	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	2.200.000,00
GP13-111	30-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO	1.500.000,00
GP13-112	30-04-2019	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 3/12.	1075239636	MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	2.900.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-113	30-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFEISONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/8	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	3.500.000,00
GP13-114	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 3/12	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	8.000.000,00
GP13-115	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	8.000.000,00
GP13-116	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/4	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	7.000.000,00
GP13-117	30-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-118	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/3	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ	1.000.000,00
GP13-119	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 2/4	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA	2.000.000,00
GP13-120	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 2/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
GP13-121	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	6.200.000,00
GP13-122	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-123	30-04-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN 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 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP. PAGO 3/12	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO	3.700.000,00
GP13-124	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA	4.000.000,00
GP13-125	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/3	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO	2.000.000,00
GP13-126	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 3/12	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	3.700.000,00
GP13-127	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-128	30-04-2019	23010401	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	36067871	PAOLA ANDREA SUAREZ	1.500.000,00
GP13-129	30-04-2019	23010102	1104	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	20.394.349,00
GP13-129	30-04-2019	23090101	100201	0370	VALOR DEL RP06-38CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERSETP, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	8.740.435,28



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-130	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNOLOGO EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIA PARA APOYAR 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 2/10	1075273305	EDIER FABIAN ARDILA GOMEZ	3.000.000,00
GP13-131	30-04-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 3/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00
GP15-26	03-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APRENDIZ PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ESCANEADO DE LA INFORMACIÓN GENERADA A PARTIR DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE ADELANTAN LAS ÁREAS CON INCIDENCIA SOCIAL EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 1/4	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ	800.000,00
GP15-27	03-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE AMBIENTAL PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1075266057	SAMARA CHARRY CHARRY	800.000,00
GP15-28	03-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/3	12110357	GUILLERMO ARIZA QUINTERO	4.794.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-29	03-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE EN ADMINISTRACIÓN COMERCIAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1075274530	JULIAN DAVID IBAGON POLANCO	800.000,00
GP15-30	03-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE CONTABLE PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/3	1075236059	LINA MARCELA OSORIO FARFAN	800.000,00
GP15-31	03-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES A LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES A LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES Y DE OPERACIONES DEL SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	2.500.000,00
GP15-32	12-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE INDUSTRIAL PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1075285531	MARIA ALEJANDRA CAMPO RAMIREZ	800.000,00
GP15-33	12-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL DELA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS	1.500.000,00
GP15-34	26-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ULTIMO PAGO	12110357	GUILLERMO ARIZA QUINTERO	2.237.200,00
GP15-35	26-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/3	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-36	26-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO	2.700.000,00
GP15-37	26-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR Y APOYO EN EL RECIBO, RECOLECCIÓN, ACOPIO Y ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA DENTRO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO. PAGO 2/4	1075244249	CRISTIAN JAVIER OYOLA TOVAR	1.500.000,00
GP15-38	23-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
GP15-39	26-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO AL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL.	1075287780	JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ	2.700.000,00
GP15-40	26-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA PAGO 3/12	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI	1.850.000,00
GP15-41	26-04-2019	21010202	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/3	1007186049	ERIKA ACEVEDO SERRATO	800.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-42	26-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO 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 1/4	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
GP15-43	26-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO 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 2/4	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
GP15-44	26-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO (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 PUBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ	4.800.000,00
GP15-45	26-04-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO	3.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-46	26-04-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.861.926,00
GP15-46	26-04-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.372.385,00
GP15-47	29-04-2019	21020301	1001	0001	PAGO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA VIGENCIA 2018.	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN	2.258.000,00

Total

3.264.580.050,86

SALDAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

ABRIL 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE LIBERACIONES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)



Código: FR-GAF-15

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor Saldado	Afecta	Valor inicial	Usuario realiza	Nuevo valor
Total Saldado							Total Cdp.		Total Nuevo VR.	

SALDAR REGISTRO PRESUPUESTAL

ABRIL 2019



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

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-4-1 HASTA : 2019-4-30

LISTADO DE LIBERACIONES DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)



Código: FR-GAF-16

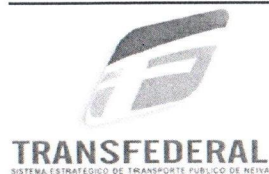
Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor Saldo	Afecta	Valor inicial	Nit	Tercero	Usuario realiza	Nuevo valor
Total Saldado						Total Rp		Total Nuevo VR				

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL INGRESO

ABRIL 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA :2019

PERIODO : ABRIL - 2019



Código: FR-GAF-17

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	85.990.367.393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85.990.367.393,51
10	Disponibilidad Inicial	10.054.100.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054.100.700,07
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	591.805.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	591.805.877,65
1002	Disponibilidad de Inversión	9.462.294.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462.294.822,42
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	4.384.098.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.098.846,28
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	55.805.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805.614,29
100203	Disponibilidad Inicial Nacion BIRF	5.022.379.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.379.611,36
100204	Disponibilidad Inicial OAEG	10.750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,49
11	Ingresos Corrientes	75.936.266.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75.936.266.693,44
1101	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Actual	14.350.743.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350.743.020,00
1102	Aportes Nación Birf Convenio Vigencia Anterior	18.663.494.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	31.222.052.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.222.052.300,44
1104	Aportes Municipio Convenio Vigencia Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
1105	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2017	842.619.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.619.811,00
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

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR

Contratista Apoyo Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

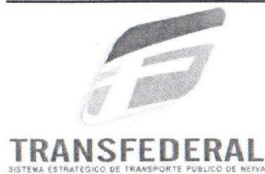
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL GASTO

ABRIL 2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019****PERIODO : ABRIL - 2019**

Código: FR-GAF-18

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	85.990.367.393,51	184.492.301,00	184.492.301,00	0,00	0,00	85.990.367.393,51
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.391.805.877,65	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	0,00	1.391.805.877,65
2101	GASTOS DE PERSONAL	653.695.135,92	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	0,00	653.695.135,92
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	136.101.781,74	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	142.195.112,74
21010101	Sueldos Personal de Nómina	82.343.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.343.112,00
21010102	Gastos de Representación	16.468.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468.622,00
21010103	Cesantías	9.914.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914.628,49
21010104	Vacaciones	5.564.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.394,57
21010105	Prima de Navidad	9.151.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151.965,00
21010106	Prima de Vacaciones	4.392.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392.943,08
21010107	Interés de Cesantias	1.189.755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.755,42
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	2.401.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.674,10
21010109	Prima de Servicios	4.217.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.225,35
21010110	Bono de Recreación	457.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457.461,73
21010111	Compensación Vacaciones	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	0,00	6.093.331,00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.988.625,21	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	497.895.294,21
21010201	Honorarios Profesionales	350.988.625,21	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	344.895.294,21
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	13.604.728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604.728,97
21010302	Aportes Pensión	9.881.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881.173,44
21010303	Riesgos Profesionales	429.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	429.831,05
21010305	Caja de Compensación	3.293.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.724,48
2102	GASTOS GENERALES	665.787.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	665.787.145,73
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00
21020101	Aseo y Cafetería	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
21020102	Gastos de Constitución y Legales	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
21020105	Gastos de Mantenimiento	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019

PERIODO : ABRIL - 2019



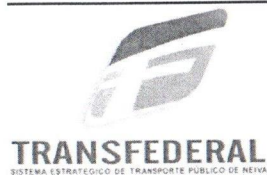
Código: FR-GAF-18

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	527.987.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	527.987.145,73
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
21020203	Servicios Públicos	32.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.780.000,00
21020205	Seguros	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
21020206	Imprevistos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	246.207.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	246.207.145,73
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	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00
21020301	Impuestos y Multas	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00
2104	CUENTAS POR PAGAR	61.973.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.973.222,00
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	61.973.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.973.222,00
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397.432,00
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	31.888.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.888.090,00
21040105	Mantenimiento	14.687.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687.700,00
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00
210501	FUNCIONAMIENTO	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00
21050101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	10.350.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.374,00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	84.598.561.515,86	178.398.970,00	178.398.970,00	0,00	0,00	84.598.561.515,86
2301	INFRAESTRUCTURA	29.815.946.031,05	178.398.970,00	178.398.970,00	0,00	0,00	29.815.946.031,05
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	24.736.691.652,58	178.398.970,00	178.398.970,00	0,00	0,00	24.736.691.652,58
23010101	Construcción Vial	4.414.050.431,11	0,00	178.398.970,00	0,00	0,00	4.235.651.461,11
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	20.322.641.221,47	178.398.970,00	0,00	0,00	0,00	20.501.040.191,47
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
23010301	Andenes	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	2.755.520.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.520.316,78
23010401	Gerencia del Proyecto	2.755.520.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.520.316,78



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019

PERIODO : ABRIL - 2019



Código: FR-GAF-18

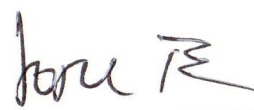
Version: 01

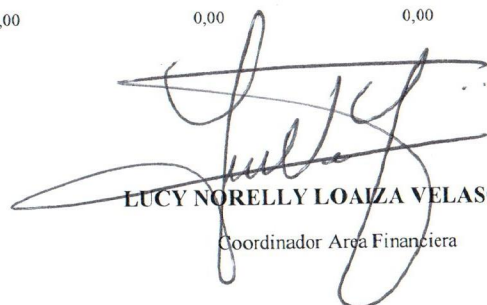
Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	21.169.942.978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.169.942.978,96
230901	INFRAESTRUCTURA	17.410.820.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410.820.547,45
23090101	Construcción Vial	2.671.288.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.288.100,67
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	14.739.532.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739.532.446,78
230902	INTERCAMBIADORES	3.539.099.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.099.431,51
23090201	Intercambiador vial Cra 16	3.340.597.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.597.969,51
23090202	Intercambiador vial - Cra 16	198.501.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.501.462,00
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.023.000,00
23090301	Gerencia del Proyecto	220.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.023.000,00
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	33.612.672.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612.672.505,85
231001	INFRAESTRUCTURA	2.930.637.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.637.683,04
23100101	Construcción Vial	2.930.637.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.637.683,04
231002	INTERCAMBIADORES	30.630.768.963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630.768.963,81
23100201	Intercambiador vial Cra 16	1.980.218.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.218.381,81
23100202	Intercambiador vial USCO	28.650.550.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650.550.582,00
231003	GERENCIA DEL PROYECTO	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00
23100301	Gerencia del Proyecto	51.265.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.265.859,00


MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Apoyo Contable y Financiero


HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera