

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

MAYO 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/05/2019 - 31/05/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Codigo: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

00000-TODAS LAS DEPENDENCIAS

0000-TODAS LAS DEPENDENCIAS																
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		86.811.729.482,54	1.653.346.761,00	79.164.782.713,81	7.646.946.768,73	617.453.197,00	77.984.566.988,81	1.180.216.625,00	6.595.910.149,73	21.464.254.627,00	56.520.311.461,81	6.592.835.399,73	21.447.746.977,00	16.507.650,00	8.827.163.393,73	89,83%
21-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.430.662.046,61	248.844.061,00	1.000.614.996,00	430.047.050,61	125.177.123,00	756.241.663,00	244.373.333,00	145.714.709,00	293.244.374,00	462.997.289,00	142.639.959,00	276.736.724,00	16.507.650,00	674.420.383,61	52,86%
2101-GASTOS DE PERSONAL		653.695.135,92	32.552.961,00	473.391.258,00	180.303.877,92	85.642.961,00	469.017.925,00	4.373.333,00	45.817.932,00	164.564.976,00	304.452.949,00	42.743.182,00	148.057.326,00	16.507.650,00	184.677.210,92	71,75%
210101-SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		142.195.112,74	11.309.061,00	62.638.636,00	79.556.476,74	11.309.061,00	62.638.636,00	0,00	17.402.392,00	62.638.636,00	0,00	14.327.642,00	47.264.886,00	15.373.750,00	79.556.476,74	44,05%
21010101-Sueldos Personal de Nómina		82.343.112,00	6.861.926,00	34.309.630,00	48.033.482,00	6.861.926,00	34.309.630,00	0,00	6.861.926,00	34.309.630,00	0,00	6.861.926,00	34.309.630,00	0,00	48.033.482,00	41,67%
	1106	82.343.112,00	6.861.926,00	34.309.630,00	48.033.482,00	6.861.926,00	34.309.630,00	0,00	6.861.926,00	34.309.630,00	0,00	6.861.926,00	34.309.630,00	0,00	48.033.482,00	41,67%
21010102-Gastos de Representación		16.468.622,00	1.372.385,00	6.861.925,00	9.606.697,00	1.372.385,00	6.861.925,00	0,00	1.372.385,00	6.861.925,00	0,00	1.372.385,00	6.861.925,00	0,00	9.606.697,00	41,67%
	1106	16.468.622,00	1.372.385,00	6.861.925,00	9.606.697,00	1.372.385,00	6.861.925,00	0,00	1.372.385,00	6.861.925,00	0,00	1.372.385,00	6.861.925,00	0,00	9.606.697,00	41,67%
21010103-Cesantias		9.914.628,49	814.098,00	4.070.490,00	5.844.138,49	814.098,00	4.070.490,00	0,00	814.098,00	4.070.490,00	0,00	0,00	0,00	4.070.490,00	5.844.138,49	41,06%
	1106	9.914.628,49	814.098,00	4.070.490,00	5.844.138,49	814.098,00	4.070.490,00	0,00	814.098,00	4.070.490,00	0,00	0,00	0,00	4.070.490,00	5.844.138,49	41,06%
21010104-Vacaciones		5.564.394,57	459.298,00	2.296.490,00	3.267.904,57	459.298,00	2.296.490,00	0,00	459.298,00	2.296.490,00	0,00	0,00	0,00	2.296.490,00	3.267.904,57	41,27%
	1106	5.564.394,57	459.298,00	2.296.490,00	3.267.904,57	459.298,00	2.296.490,00	0,00	459.298,00	2.296.490,00	0,00	0,00	0,00	2.296.490,00	3.267.904,57	41,27%
21010105-Prima de Navidad		9.151.965,00	754.032,00	3.770.160,00	5.381.805,00	754.032,00	3.770.160,00	0,00	754.032,00	3.770.160,00	0,00	0,00	0,00	3.770.160,00	5.381.805,00	41,20%
	1106	9.151.965,00	754.032,00	3.770.160,00	5.381.805,00	754.032,00	3.770.160,00	0,00	754.032,00	3.770.160,00	0,00	0,00	0,00	3.770.160,00	5.381.805,00	41,20%
21010106-Prima de Vacaciones		4.392.943,08	362.604,00	1.813.020,00	2.579.923,08	362.604,00	1.813.020,00	0,00	362.604,00	1.813.020,00	0,00	0,00	0,00	1.813.020,00	2.579.923,08	41,27%
	1106	4.392.943,08	362.604,00	1.813.020,00	2.579.923,08	362.604,00	1.813.020,00	0,00	362.604,00	1.813.020,00	0,00	0,00	0,00	1.813.020,00	2.579.923,08	41,27%
21010107-Interés de Cesantias		1.189.755,42	97.692,00	488.460,00	701.295,42	97.692,00	488.460,00	0,00	97.692,00	488.460,00	0,00	0,00	0,00	488.460,00	701.295,42	41,06%
	1106	1.189.755,42	97.692,00	488.460,00	701.295,42	97.692,00	488.460,00	0,00	97.692,00	488.460,00	0,00	0,00	0,00	488.460,00	701.295,42	41,06%
21010108-Bonificación por Servicios Prestados		2.401.674,10	200.140,00	1.000.700,00	1.400.974,10	200.140,00	1.000.700,00	0,00	200.140,00	1.000.700,00	0,00	0,00	0,00	1.000.700,00	1.400.974,10	41,67%
	1106	2.401.674,10	200.140,00	1.000.700,00	1.400.974,10	200.140,00	1.000.700,00	0,00	200.140,00	1.000.700,00	0,00	0,00	0,00	1.000.700,00	1.400.974,10	41,67%
21010109-Prima de Servicios		4.217.225,35	348.764,00	1.743.820,00	2.473.405,35	348.764,00	1.743.820,00	0,00	348.764,00	1.743.820,00	0,00	0,00	0,00	1.743.820,00	2.473.405,35	41,35%
	1106	4.217.225,35	348.764,00	1.743.820,00	2.473.405,35	348.764,00	1.743.820,00	0,00	348.764,00	1.743.820,00	0,00	0,00	0,00	1.743.820,00	2.473.405,35	41,35%
21010110-Bono de Recreación		457.461,73	38.122,00	190.610,00	266.851,73	38.122,00	190.610,00	0,00	38.122,00	190.610,00	0,00	0,00	0,00	190.610,00	266.851,73	41,67%
	1106	457.461,73	38.122,00	190.610,00	266.851,73	38.122,00	190.610,00	0,00	38.122,00	190.610,00	0,00	0,00	0,00	190.610,00	266.851,73	41,67%
21010111-Compensación Vacaciones		6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	0,00	100,00%
	1106	6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	0,00	0,00	6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	6.093.331,00	6.093.331,00	0,00	0,00	100,00%
210102-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		497.895.294,21	20.110.000,00	405.083.122,00	92.812.172,21	73.200.000,00	400.709.789,00	4.373.333,00	27.281.640,00	96.256.840,00	304.452.949,00	27.281.640,00	96.256.840,00	0,00	97.185.505,21	80,48%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/05/2019 - 31/05/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO

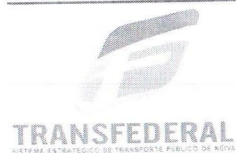


Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

21010201-Honorarios Profesionales		344.895.294,21	19.150.000,00	279.558.124,00	65.337.170,21	75.600.000,00	279.558.124,00	0,00	13.581.640,00	49.506.840,00	230.051.284,00	13.581.640,00	49.506.840,00	0,00	65.337.170,21	81,06%
	1106	344.895.294,21	19.150.000,00	279.558.124,00	65.337.170,21	75.600.000,00	279.558.124,00	0,00	13.581.640,00	49.506.840,00	230.051.284,00	13.581.640,00	49.506.840,00	0,00	65.337.170,21	81,06%
21010202-Otros Servicios Personales Indirectos		153.000.000,00	960.000,00	125.524.998,00	27.475.002,00	-2.400.000,00	121.151.665,00	4.373.333,00	13.700.000,00	46.750.000,00	74.401.665,00	13.700.000,00	46.750.000,00	0,00	31.848.335,00	79,18%
	1001	153.000.000,00	960.000,00	125.524.998,00	27.475.002,00	-2.400.000,00	121.151.665,00	4.373.333,00	13.700.000,00	46.750.000,00	74.401.665,00	13.700.000,00	46.750.000,00	0,00	31.848.335,00	79,18%
210103-CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO		13.604.728,97	1.133.900,00	5.669.500,00	7.935.228,97	1.133.900,00	5.669.500,00	0,00	1.133.900,00	5.669.500,00	0,00	1.133.900,00	4.535.600,00	1.133.900,00	7.935.228,97	41,67%
21010302-Aportes Pension		9.881.173,44	823.500,00	4.117.500,00	5.763.673,44	823.500,00	4.117.500,00	0,00	823.500,00	4.117.500,00	0,00	823.500,00	3.294.000,00	823.500,00	5.763.673,44	41,67%
	1106	9.881.173,44	823.500,00	4.117.500,00	5.763.673,44	823.500,00	4.117.500,00	0,00	823.500,00	4.117.500,00	0,00	823.500,00	3.294.000,00	823.500,00	5.763.673,44	41,67%
21010303-Riesgos Profesionales		429.831,05	35.900,00	179.500,00	250.331,05	35.900,00	179.500,00	0,00	35.900,00	179.500,00	0,00	35.900,00	143.600,00	35.900,00	250.331,05	41,76%
	1106	429.831,05	35.900,00	179.500,00	250.331,05	35.900,00	179.500,00	0,00	35.900,00	179.500,00	0,00	35.900,00	143.600,00	35.900,00	250.331,05	41,76%
21010305-Caja de Compensación		3.293.724,48	274.500,00	1.372.500,00	1.921.224,48	274.500,00	1.372.500,00	0,00	274.500,00	1.372.500,00	0,00	274.500,00	1.098.000,00	274.500,00	1.921.224,48	41,67%
	1106	3.293.724,48	274.500,00	1.372.500,00	1.921.224,48	274.500,00	1.372.500,00	0,00	274.500,00	1.372.500,00	0,00	274.500,00	1.098.000,00	274.500,00	1.921.224,48	41,67%
2102-GASTOS GENERALES		675.109.152,69	186.756.938,00	425.365.980,00	249.743.172,69	10.000.000,00	185.365.980,00	240.000.000,00	72.922.867,00	87.185.458,00	98.180.522,00	72.922.867,00	87.185.458,00	0,00	489.743.172,69	27,46%
210201-ADQUISICIÓN DE BIENES		123.000.000,00	0,00	91.487.800,00	31.512.200,00	10.000.000,00	51.487.800,00	40.000.000,00	8.380.800,00	9.868.600,00	41.619.200,00	8.380.800,00	9.868.600,00	0,00	71.512.200,00	41,86%
21020101-Aseo y Cafeteria		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	8.380.800,00	8.380.800,00	31.619.200,00	8.380.800,00	8.380.800,00	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	8.380.800,00	8.380.800,00	31.619.200,00	8.380.800,00	8.380.800,00	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-Insumentos 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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	33,33%
	1001	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	33,33%
210202-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		537.309.152,69	186.756.938,00	331.620.180,00	205.688.972,69	0,00	131.620.180,00	200.000.000,00	64.542.067,00	75.058.858,00	56.561.322,00	64.542.067,00	75.058.858,00	0,00	405.688.972,69	24,50%
21020201-Viáticos y Gastos de Viaje		69.322.006,96	0,00	17.332.625,00	51.989.381,96	0,00	17.332.625,00	0,00	6.815.834,00	17.332.625,00	0,00	6.815.834,00	17.332.625,00	0,00	51.989.381,96	25,00%
	1001	69.322.006,96	0,00	17.332.625,00	51.989.381,96	0,00	17.332.625,00	0,00	6.815.834,00	17.332.625,00	0,00	6.815.834,00	17.332.625,00	0,00	51.989.381,96	25,00%
21020203-Servicios Públicos		32.780.000,00	-13.180.000,00	19.600.000,00	13.180.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	3.769.230,00	3.769.230,00	15.830.770,00	3.769.230,00	3.769.230,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
	1001	32.780.000,00	-13.180.000,00	19.600.000,00	13.180.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	3.769.230,00	3.769.230,00	15.830.770,00	3.769.230,00	3.769.230,00	0,00	13.180.000,00	59,79%
21020205-Seguros		80.000.000,00	-63.062,00	69.787.589,00	10.212.411,00	0,00	69.787.589,00	0,00	53.957.003,00	53.957.003,00	15.830.586,00	53.957.003,00	53.957.003,00	0,00	10.212.411,00	87,23%
	1001	72.139.293,42	-63.062,00	69.787.589,00	2.351.704,42	0,00	69.787.589,00	0,00	53.957.003,00	53.957.003,00	15.830.586,00	53.957.003,00	53.957.003,00	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%



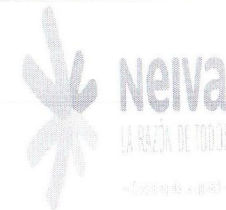
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/05/2019 - 31/05/2019

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	200.000.000,00	224.899.966,00	21.307.179,73	0,00	24.899.966,00	200.000.000,00	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	0,00	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	200.000.000,00	200.000.000,00	11.444.157,50	0,00	0,00	200.000.000,00	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	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
21020301-Impuestos y Multas		14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
	1001	14.800.000,00	0,00	2.258.000,00	12.542.000,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00	0,00	12.542.000,00	15,26%
2104-CUENTAS POR PAGAR		91.507.384,00	29.534.162,00	91.507.384,00	0,00	29.534.162,00	91.507.384,00	0,00	16.623.536,00	31.143.566,00	60.363.818,00	16.623.536,00	31.143.566,00	0,00	0,00	100,00%
210401-CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO		91.507.384,00	29.534.162,00	91.507.384,00	0,00	29.534.162,00	91.507.384,00	0,00	16.623.536,00	31.143.566,00	60.363.818,00	16.623.536,00	31.143.566,00	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	2.401.674,00	2.401.674,00	12.995.758,00	2.401.674,00	2.401.674,00	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	2.401.674,00	2.401.674,00	12.995.758,00	2.401.674,00	2.401.674,00	0,00	0,00	100,00%
21040103-Servicios Público		2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	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		30.000.000,00	15.312.300,00	30.000.000,00	0,00	15.312.300,00	30.000.000,00	0,00	0,00	14.520.030,00	15.479.970,00	0,00	14.520.030,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	30.000.000,00	15.312.300,00	30.000.000,00	0,00	15.312.300,00	30.000.000,00	0,00	0,00	14.520.030,00	15.479.970,00	0,00	14.520.030,00	0,00	0,00	100,00%
21040106-Insumos de Papelería		12.041.862,00	12.041.862,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	12.041.862,00	0,00	0,00	100,00%
	1001	12.041.862,00	12.041.862,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00	12.041.862,00	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	10.350.374,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	10.350.374,00	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	10.350.374,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	10.350.374,00	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	10.350.374,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	10.350.374,00	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	10.350.374,00	10.350.374,00	0,00	10.350.374,00	10.350.374,00	0,00	0,00	100,00%
23-GASTOS DE INVERSIÓN		85.381.067.435,93	1.404.502.700,00	78.164.167.717,81	7.216.899.718,12	492.276.074,00	77.228.324.425,81	935.843.292,00	6.450.195.440,73	21.171.010.253,00	56.057.314.172,81	6.450.195.440,73	21.171.010.253,00	0,00	8.152.743.010,12	90,45%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/05/2019 - 31/05/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

2301-INFRAESTRUCTURA		30.598.451.951,12	1.404.502.700,00	23.381.552.233,00	7.216.899.718,12	492.276.074,00	22.445.708.941,00	935.843.292,00	713.259.976,85	1.098.553.257,91	21.347.155.683,09	713.259.976,85	1.098.553.257,91	0,00	8.152.743.010,12	73,36%
230101-INFRAESTRUCTURA VIAL		25.300.171.700,59	991.436.033,00	21.319.666.923,00	3.980.504.777,59	426.592.741,00	20.754.823.631,00	564.843.292,00	523.933.892,85	554.198.265,91	20.200.625.365,09	523.933.892,85	554.198.265,91	0,00	4.545.348.069,59	82,03%
23010101-Construcción Vial		4.016.625.589,12	208.931.113,00	1.061.496.661,67	2.955.128.927,45	0,00	852.565.548,67	208.931.113,00	0,00	0,00	852.565.548,67	0,00	0,00	0,00	3.164.060.040,45	21,23%
	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	2.991.801.988,45	208.931.113,00	491.274.085,00	2.500.527.903,45	0,00	282.342.972,00	208.931.113,00	0,00	0,00	282.342.972,00	0,00	0,00	0,00	2.709.459.016,45	9,44%
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	523.933.892,85	554.198.265,91	18.921.467.075,42	523.933.892,85	554.198.265,91	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	448.970.325,41	448.970.325,41	5.200.144.683,59	448.970.325,41	448.970.325,41	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	16.514.348,98	16.514.348,98	12.284.030.220,35	16.514.348,98	16.514.348,98	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	58.449.218,46	88.713.591,52	1.437.292.171,48	58.449.218,46	88.713.591,52	0,00	0,14	100,00%
23010103-Redes de Acueducto y Alcantarillado		782.505.920,00	782.504.920,00	782.504.920,00	1.000,00	426.592.741,00	426.592.741,00	355.912.179,00	0,00	0,00	426.592.741,00	0,00	0,00	0,00	355.913.179,00	54,52%
	1107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	1108	426.593.301,00	426.593.301,00	426.593.301,00	0,00	426.592.741,00	426.592.741,00	560,00	0,00	0,00	426.592.741,00	0,00	0,00	0,00	560,00	100,00%
	1109	355.911.619,00	355.911.619,00	355.911.619,00	0,00	0,00	0,00	355.911.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.911.619,00	0,00%
230102-PEATONALIZACIÓN		632.145.544,90	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00%
23010201-Peatonalización		632.145.544,90	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00%
	1104	632.145.544,90	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.145.544,90	0,00%
230103-ANDENES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010301-Andenes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
230104-GERENCIA DEL PROYECTO		4.666.134.705,63	413.066.667,00	2.061.885.310,00	2.604.249.395,63	65.683.333,00	1.690.885.310,00	371.000.000,00	189.326.084,00	544.354.992,00	1.146.530.318,00	189.326.084,00	544.354.992,00	0,00	2.975.249.395,63	36,24%
23010401-Gerencia del Proyecto		2.417.050.658,63	163.066.667,00	1.811.885.310,00	605.165.348,63	65.683.333,00	1.690.885.310,00	121.000.000,00	189.326.084,00	544.354.992,00	1.146.530.318,00	189.326.084,00	544.354.992,00	0,00	726.165.348,63	69,96%
	100201	421.812.729,54	0,00	5.948.966,00	415.863.763,54	0,00	5.948.966,00	0,00	0,00	2.398.966,00	3.550.000,00	0,00	2.398.966,00	0,00	415.863.763,54	1,41%
	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	1.939.432.314,80	163.066.667,00	1.805.936.344,00	133.495.970,80	65.683.333,00	1.684.936.344,00	121.000.000,00	189.326.084,00	541.956.026,00	1.142.980.318,00	189.326.084,00	541.956.026,00	0,00	254.495.970,80	86,88%
23010402-Gerencia del Proyecto-Recomposición		2.249.084.047,00	250.000.000,00	250.000.000,00	1.999.084.047,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.469.658,22	0,00%
	100201	338.469.658,22	250.000.000,00	250.000.000,00	88.469.658,22	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.614.388,78	0,00%
	1104	1.910.614.388,78	0,00	0,00	1.910.614.388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.614.388,78	0,00%
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	4.139.536.542,88	10.731.543.888,14	10.438.399.090,82	4.139.536.542,88	10.731.543.888,14	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	1.604.894.876,52	7.279.207.805,85	10.131.612.741,60	1.604.894.876,52	7.279.207.805,85	0,00	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DEL INFORME : 01/05/2019 - 31/05/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

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	564.260.211,16	1.542.573.048,07	1.128.715.052,60	564.260.211,16	1.542.573.048,07	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	25.049.665,05	184.088.942,79	140.388.393,06	25.049.665,05	184.088.942,79	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	299.307.633,11	1.099.613.050,26	986.604.664,56	299.307.633,11	1.099.613.050,26	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	239.902.913,00	258.871.055,02	1.721.994,98	239.902.913,00	258.871.055,02	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	1.040.634.665,36	5.736.634.757,78	9.002.897.689,00	1.040.634.665,36	5.736.634.757,78	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	0,00	37.120.554,28	1.943.101.050,00	0,00	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	249.414.151,84	442.034.934,04	0,00	249.414.151,84	442.034.934,04	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	791.220.513,52	5.257.479.269,46	7.059.796.639,00	791.220.513,52	5.257.479.269,46	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	2.447.390.024,38	3.330.063.940,31	209.035.491,20	2.447.390.024,38	3.330.063.940,31	0,00	0,00	100,00%
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	2.447.390.024,38	3.330.063.940,31	10.534.029,20	2.447.390.024,38	3.330.063.940,31	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	655.211.825,25	695.265.930,18	0,40	655.211.825,25	695.265.930,18	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	1.792.178.199,13	1.792.178.199,13	10.534.028,80	1.792.178.199,13	1.792.178.199,13	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	87.251.641,98	122.272.141,98	97.750.858,02	87.251.641,98	122.272.141,98	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	87.251.641,98	122.272.141,98	97.750.858,02	87.251.641,98	122.272.141,98	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	87.251.641,98	122.272.141,98	97.750.858,02	87.251.641,98	122.272.141,98	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	1.597.398.921,00	9.340.913.106,95	24.271.759.398,90	1.597.398.921,00	9.340.913.106,95	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	585.593.187,00	1.175.117.519,04	1.755.520.164,00	585.593.187,00	1.175.117.519,04	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	585.593.187,00	1.175.117.519,04	1.755.520.164,00	585.593.187,00	1.175.117.519,04	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	585.593.187,00	1.175.117.519,04	1.755.520.164,00	585.593.187,00	1.175.117.519,04	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	1.011.805.734,00	8.165.795.587,91	22.464.973.375,90	1.011.805.734,00	8.165.795.587,91	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	0,00	10.750,49	0,00	0,00	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	1.011.805.734,00	6.311.903.227,00	22.338.647.355,00	1.011.805.734,00	6.311.903.227,00	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	0,00	5.299.069.363,00	22.293.096.215,00	0,00	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	1.011.805.734,00	1.011.805.734,00	45.551.140,00	1.011.805.734,00	1.011.805.734,00	0,00	0,00	100,00%



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

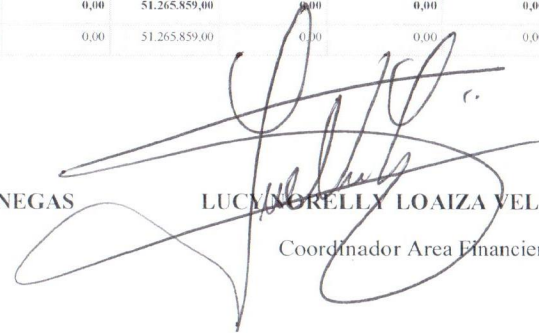
PERIODO DEL INFORME : 01/05/2019 - 31/05/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR RECURSO

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
 Apoyo Contable y Financiero


HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 Gerente


LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 Coordinador Area Financiera



Código: FR-GAF-34

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

MAYO 2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Valor
CD08-179	07-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.850.000,00
CD08-180	15-05-2019	21010201	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	19.600.000,00
CD08-181	15-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA CIUDAD DE NEIVA.	120.000.000,00
CD08-182	15-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCION INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA.	26.600.000,00
CD08-183	15-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	9.500.000,00
CD08-184	15-05-2019	21020208	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: ELABORACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD, PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS-PINAR Y PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-PGD DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	200.000.000,00



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-185	15-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	9.450.000,00
CD08-186	16-05-2019	21040103	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL RPESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.	2.180.000,00
CD08-187	16-05-2019	21040105	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.	15.312.300,00
CD08-188	16-05-2019	21040106	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.	12.041.862,00
CD08-189	16-05-2019	23010101	1104	0370	OTRO SI No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 082 DE 2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA : "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VI, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	142.016.980,00
CD08-189	16-05-2019	23010103	1109	0670	OTRO SI No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 082 DE 2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA : "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VI, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	30.291.450,00



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA**

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

**LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**



Código: FR-GAF-11

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CD08-190	16-05-2019	23010103	1108	0670	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 082 DE 2018 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA : "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	37.882.460,00
CD08-190	16-05-2019	23010101	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 082 DE 2018 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA : "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	66.914.133,00
CD08-191	16-05-2019	23010103	1108	0670	ENMIENDA No 02 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 150 DE 2018 CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	388.710.841,00
CD08-192	16-05-2019	23010103	1109	0670	ENMIENDA No 04 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 083 DE 2018 CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	325.620.169,00
CD08-193	16-05-2019	23010402	100201	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR A TODO COSTO PARA PLAN DE MEDIOS (RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, REVISTAS, CINE, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES) PARA LA ESTRUCTURACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN, DIFUSION Y MONITOREO NECESARIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	250.000.000,00
CD08-194	27-05-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADADA POR EL CONTADOR.	274.500,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-11

Version: 01

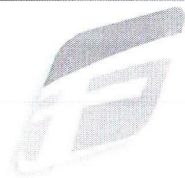
Fecha: 31/12/2018

CD08-194	27-05-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	35.900,00
CD08-194	27-05-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	823.500,00
CD08-194	27-05-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.372.385,00
CD08-194	27-05-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.861.926,00
CD08-195	27-05-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	814.098,00
CD08-195	27-05-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	38.122,00
CD08-195	27-05-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	200.140,00
CD08-195	27-05-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	348.764,00
CD08-195	27-05-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	362.604,00
CD08-195	27-05-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	97.692,00
CD08-195	27-05-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	459.298,00
CD08-195	27-05-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS - GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	754.032,00
CD08-196	31-05-2019	21010202	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	4.373.333,00

Total 1.674.786.489,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

MAYO 2019



TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Código	Recurso	Dep.	Detalle	Valor	Cdp	Nit	Nombre tercero
RP08-185	03-05-2019	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 IMPLMENETACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.100.000,00	CD08174	1075297171	MARTHA LILIANA PARDO PLAZAS
RP08-186	06-05-2019	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.	17.083.333,00	CD08176	1020754062	MARIA CAMILA BURBANO OLIVEROS
RP08-187	06-05-2019	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 IMPLMENETACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.100.000,00	CD08175	1080184171	EYLEN LORENA MOYANO DIAZ



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-188	09-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	1.850.000,00	CD08179	26427391	ADRIANA SANCHEZ GARZON
RP08-189	16-05-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	19.600.000,00	CD08180	1018465109	ANGELICA MARIA SANTOFIMIO ORTIZ
RP08-190	16-05-2019	21020105	1001	0001	CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. INCLUYENDO REPUESTOS, ACCESORIOS Y RECARGAS DE TONER.	10.000.000,00	CD08140	55151614	MARTHA POLO CASTILLO
RP08-191	16-05-2019	21040103	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL RPESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.	2.180.000,00	CD08186	900389021	CONECTTIC S.A.S.
RP08-192	16-05-2019	21040105	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.	15.312.300,00	CD08187	900723327	COLOMBIAN SERVICES COMPANY S.A.S.



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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-193	16-05-2019	21040106	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.	12.041.862,00	CD08188	901163619	CONSORCIO NEIVA
RP08-194	17-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCION INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA.	26.600.000,00	CD08182	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
RP08-195	20-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	9.500.000,00	CD08183	55216754	CAROLINA CALDERON SALAMANCA
RP08-196	20-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	9.450.000,00	CD08185	1081154771	KAROL LISET RAMIREZ SALAZAR



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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-197	21-05-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DE ASESORIA EN INGENIERIA CIVIL PARA LA PLANEACIÓN TÉCNICA A LA GERENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	56.000.000,00	CD08122	900650326	LERA INGENIERIA S.A.S.
RP08-198	27-05-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.372.385,00	CD08194	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-198	27-05-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.861.926,00	CD08194	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-199	27-05-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	274.500,00	CD08194	891180008	COMFAMILIAR
RP08-200	27-05-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	35.900,00	CD08194	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP08-201	27-05-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	823.500,00	CD08194	900336004	COLPENSIONES
RP08-202	27-05-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	814.098,00	CD08195	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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-202	27-05-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	459.298,00	CD08195	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-202	27-05-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	754.032,00	CD08195	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-202	27-05-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	362.604,00	CD08195	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-202	27-05-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	97.692,00	CD08195	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-202	27-05-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	200.140,00	CD08195	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-202	27-05-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	348.764,00	CD08195	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP08-202	27-05-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	38.122,00	CD08195	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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP08-203	27-05-2019	23010103	1108	0670	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 082 DE 2018 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA : "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	37.882.460,00	CD08190	901239658	CONSORCIO SETP - NEIVA
RP08-204	27-05-2019	23010103	1108	0670	ENMIENDA No 02 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 150 DE 2018 CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-FASE VII, EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	388.710.281,00	CD08191	901240041	CONSORCIO VÍAS NEIVA F7

Total **622.853.197.00**



Código: FR-GAF-12

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

MAYO 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Codigo	Recurso	Dep.	Detalle	Nit	Nombre tercero	Valor
CP11-174	02-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	7.200.000,00
CP11-175	02-05-2019	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	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO	1.500.000,00
CP11-176	02-05-2019	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	1075320084	MELANI NATALIA POLANIA PINO	1.000.000,00
CP11-177	02-05-2019	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	1075225845	EVAYERINE REYES SAENZ	1.000.000,00
CP11-178	02-05-2019	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	1075305051	ANDRES FELIPE CHARRY TOVAR	1.000.000,00
CP11-179	02-05-2019	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 2/3	1075236059	LINA MARCELA OSORIO FARFAN	800.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-180	02-05-2019	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 2/4	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ	800.000,00
CP11-181	02-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	5.750.000,00
CP11-182	02-05-2019	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. PAGO 2/4	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	2.500.000,00
CP11-183	02-05-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES	5.081.640,00
CP11-184	06-05-2019	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 2/11	93134768	OSCAR MAURICIO VARGAS ARCE	3.000.000,00
CP11-185	07-05-2019	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. PAGO 3/4	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	3.200.000,00
CP11-186	07-05-2019	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. PAGO 3/4	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-187	07-05-2019	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 2/4	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON	2.200.000,00
CP11-188	07-05-2019	23010401	1104	0370	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.	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	1.690.878,00
CP11-189	07-05-2019	23010401	1104	0370	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.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.234.771,00
CP11-190	07-05-2019	23010401	1104	0370	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.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.336.841,00
CP11-191	07-05-2019	23010401	1104	0370	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.	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	867.642,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-192	07-05-2019	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 APOGO 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.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	1.235.160,00
CP11-193	07-05-2019	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 3/10	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ	4.700.000,00
CP11-194	07-05-2019	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 3/12	36307530	MONICA DEL PILAR CAVIEDES	7.300.000,00
CP11-195	07-05-2019	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 3/4	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	4.100.000,00
CP11-196	07-05-2019	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	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-197	07-05-2019	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 3/4	33750451	LIZETH DAYANA CABRERA CAMACHO	1.500.000,00
CP11-198	07-05-2019	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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	26433188	MARIA TERESA SOGAMOSO	1.500.000,00
CP11-199	07-05-2019	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 2/4	1075311717	ANDRES YESID BERMEO ALGECIRA	1.500.000,00
CP11-200	08-05-2019	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. PAGO 3/4	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.200.000,00
CP11-201	08-05-2019	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 2/4	1075266057	SAMARA CHARRY CHARRY	800.000,00
CP11-202	08-05-2019	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	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-203	08-05-2019	21020205	1001	0001	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD O QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y POLIZA DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Y ADQUISICION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	860002400	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	53.957.003,00
CP11-204	16-05-2019	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 3/4	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO	3.000.000,00
CP11-205	16-05-2019	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.	1075274530	JULIAN DAVID IBAGON POLANCO	800.000,00
CP11-206	16-05-2019	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 3/12	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO	2.700.000,00
CP11-207	16-05-2019	21040106	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.FACTURA NO 003.	901163619	CONSORCIO NEIVA	12.041.862,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-208	17-05-2019	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 2/4	26420626	JULY PAULINA CABRERA RIVERA	1.500.000,00
CP11-209	17-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 1/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	12.218.001,00
CP11-210	17-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 2/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	11.977.999,20
CP11-211	17-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 3/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	17.097.999,00
CP11-212	17-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 4/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	25.483.766,48
CP11-213	17-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 5/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	20.473.876,30
CP11-214	17-05-2019	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 2/3	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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES

CP11-215	17-05-2019	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 2/3	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ	1.000.000,00
CP11-216	17-05-2019	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 3/4	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO	2.500.000,00
CP11-217	17-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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. PAGO 1/3	16629657	OSCAR OSPINA RIVERA	746.667,00
CP11-218	17-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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. PAGO 2/3	16629657	OSCAR OSPINA RIVERA	3.200.000,00
CP11-219	17-05-2019	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 4/12	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	8.000.000,00



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-220	17-05-2019	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 3/4	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR	2.000.000,00
CP11-221	17-05-2019	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 ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 3/4	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	2.200.000,00
CP11-222	17-05-2019	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 3/12	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE	3.700.000,00
CP11-223	17-05-2019	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 2/4	19243223	OSCAR ALVIS PINZON	3.500.000,00
CP11-224	17-05-2019	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 2/4	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ	3.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-225	17-05-2019	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 3/4	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO	2.900.000,00
CP11-226	17-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN QUE ADELANTAN A TRAVES DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/3	1019115842	LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS	2.200.000,00
CP11-227	17-05-2019	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 3/4	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA	2.000.000,00
CP11-228	17-05-2019	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 3/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
CP11-229	17-05-2019	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	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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-230	17-05-2019	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 3/11	93134768	OSCAR MAURICIO VARGAS ARCE	3.000.000,00
CP11-231	17-05-2019	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	36067871	PAOLA ANDREA SUAREZ	1.500.000,00
CP11-232	17-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/3	1075274519	ANGIE KATHERINE NIETO MUÑOZ	1.500.000,00
CP11-233	17-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/10	1075234615	JUAN GUILLERMO RIOS CABRERA	4.500.000,00
CP11-234	17-05-2019	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	1083894210	BRAULIO ANDRES CALDERON RAMIREZ	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-235	17-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/12	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	7.200.000,00
CP11-236	17-05-2019	23010102	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. 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" FACTURA No 5.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	448.970.325,41
CP11-236	17-05-2019	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. 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" FACTURA No 5.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	299.307.633,11
CP11-236	17-05-2019	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. 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" FACTURA No 5.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	249.414.151,84
CP11-237	17-05-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-334 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA FASE 7, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 1	901240041	CONSORCIO VÍAS NEIVA F7	511.050.227,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-238	20-05-2019	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 3/4	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	7.000.000,00
CP11-239	20-05-2019	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 3/4	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	2.200.000,00
CP11-240	20-05-2019	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 3/4	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO	1.500.000,00
CP11-241	20-05-2019	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 4/12	1075239636	MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	2.900.000,00
CP11-242	21-05-2019	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 4/8	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	3.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-243	21-05-2019	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 4/12	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	8.000.000,00
CP11-244	21-05-2019	23090201	100201	0370	VALOR DEL RP06-340 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA No 77	900920998	UNIÓN TEMPORAL NTERCAMBIADOR NEIVA	655.211.825,25
CP11-244	21-05-2019	23090201	1103	0370	VALOR DEL RP06-340 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA No 77	900920998	UNIÓN TEMPORAL NTERCAMBIADOR NEIVA	1.792.178.199,13
CP11-245	21-05-2019	23090101	1102	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	150.523.061,00
CP11-245	21-05-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	274.235.487,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-245	21-05-2019	23100101	100203	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	585.593.187,00
CP11-246	21-05-2019	23010102	1101	1170	VALOR DEL RP06-43 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA " PAGO FACTURA 23.	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	16.514.348,98
CP11-246	21-05-2019	23090101	1102	1170	VALOR DEL RP06-43 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA " PAGO FACTURA 23.	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	89.379.852,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-246	21-05-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-43 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VIAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA "	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	5.934.799,52
CP11-247	21-05-2019	23010401	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/4	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00
CP11-248	21-05-2019	23010401	1104	0370	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.	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	1.064.125,00
CP11-249	21-05-2019	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	1075238929	DANIEL SILVA SUAREZ	1.500.000,00
CP11-250	21-05-2019	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 2/4	1075285531	MARIA ALEJANDRA CAMPO RAMIREZ	800.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-251	21-05-2019	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 2/3	1075258290	JESUS ALBERTO ROMERO LUGO	800.000,00
CP11-252	21-05-2019	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 3/4	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
CP11-253	21-05-2019	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 2/3	1007186049	ERIKA ACEVEDO SERRATO	800.000,00
CP11-254	21-05-2019	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 3/4	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
CP11-255	21-05-2019	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 ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/4	19243223	OSCAR ALVIS PINZON	3.500.000,00
CP11-256	21-05-2019	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 3/4	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00
CP11-257	22-05-2019	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 4/12	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA	4.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-258	22-05-2019	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	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS	3.700.000,00
CP11-259	22-05-2019	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 4/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00
CP11-260	22-05-2019	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 4/12	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO	3.700.000,00
CP11-261	22-05-2019	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 4/12	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	3.700.000,00
CP11-262	22-05-2019	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.	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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-263	22-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA.	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ	1.000.000,00
CP11-264	22-05-2019	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 4/12	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	6.200.000,00
CP11-265	22-05-2019	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" FACTURA No 9.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	58.449.218,46
CP11-265	22-05-2019	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" FACTURA No 9.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	25.049.665,05



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-266	22-05-2019	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 3/4	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.200.000,00
CP11-267	22-05-2019	21020101	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSO HUMANO) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOURORICING) FACTURA No fcr-77561	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	8.380.800,00
CP11-268	24-05-2019	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 4/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00
CP11-269	23-05-2019	23100202	1107	0670	VALOR DEL RP06-24 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE DE VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA No 29.	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	1.011.805.734,00
CP11-270	28-05-2019	21040103	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL RPESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019. FACTURA No 36261	900389021	CONECTTIC S.A.S.	2.180.000,00
CP11-271	28-05-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO DE FACTURA No 36240	900389021	CONECTTIC S.A.S.	1.884.615,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP11-272	28-05-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO DE FACTURA No 36244.	900389021	CONECTTIC S.A.S.	1.884.615,00
CP12-21	03-05-2019	21010111	1106	0001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.093.331,00
CP12-22	07-05-2019	21020201	1001	0001	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.533.722,00
CP12-23	07-05-2019	21020201	1001	0001	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.992.485,00
CP12-24	07-05-2019	21020201	1001	0001	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	2.218.962,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE OBLIGACIONES**

Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

CP12-25	07-05-2019	21020201	1001	0001	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.070.665,00
CP12-26	27-05-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.861.926,00
CP12-26	27-05-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.372.385,00
CP12-27	27-05-2019	21010303	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	35.900,00
CP12-28	27-05-2019	21010302	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	900336004	COLPENSIONES	823.500,00
CP12-29	27-05-2019	21010305	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	891180008	COMFAMILIAR	274.500,00
CP12-30	27-05-2019	21010103	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	814.098,00
CP12-30	27-05-2019	21010104	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	459.298,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE OBLIGACIONES



Código:FR-GAF-13

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

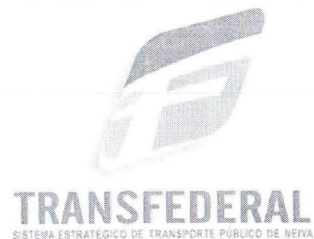
CP12-30	27-05-2019	21010105	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	754.032,00
CP12-30	27-05-2019	21010106	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	362.604,00
CP12-30	27-05-2019	21010107	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	97.692,00
CP12-30	27-05-2019	21010108	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	200.140,00
CP12-30	27-05-2019	21010109	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	348.764,00
CP12-30	27-05-2019	21010110	1106	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS -GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014- MAYO 2019.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	38.122,00
OB07-1	03-05-2019	21040101	1001	0001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL SEÑOR GERENTE CON RP06-1-RP06-2 Y RP06-5 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	2.401.674,00
OB07-1	03-05-2019	21050101	1001	0001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL SEÑOR GERENTE CON RP06-1-RP06-2 Y RP06-5 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	10.350.374,00

Total

6.595.910.149,73

GIRO DE PAGO

MAYO 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

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
GP13-132	07-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	7.200.000,00
GP13-133	07-05-2019	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	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO	1.500.000,00
GP13-134	07-05-2019	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	1075320084	MELANI NATALIA POLANIA PINO	1.000.000,00
GP13-135	07-05-2019	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	1075225845	EVAYERINE REYES SAENZ	1.000.000,00
GP13-136	07-05-2019	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	1075305051	ANDRES FELIPE CHARRY TOVAR	1.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-137	07-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	5.750.000,00
GP13-138	07-05-2019	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 2/11	93134768	OSCAR MAURICIO VARGAS ARCE	3.000.000,00
GP13-139	07-05-2019	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. PAGO 3/4	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	3.200.000,00
GP13-140	07-05-2019	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 2/4	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON	2.200.000,00
GP13-141	10-05-2019	23010401	1104	0370	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.	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	1.690.878,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-142	10-05-2019	23010401	1104	0370	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.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.234.771,00
GP13-143	10-05-2019	23010401	1104	0370	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.	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	1.336.841,00
GP13-144	10-05-2019	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.	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	1.235.160,00
GP13-145	15-05-2019	23010401	1104	0370	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.	7710547	EDWIN MONTAÑO RUIZ	867.642,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS

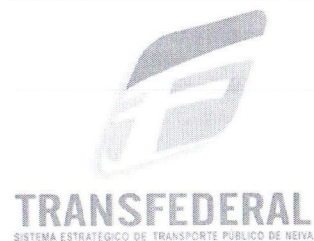


Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-146	15-05-2019	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 3/10	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ	4.700.000,00
GP13-147	15-05-2019	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 3/12	36307530	MONICA DEL PILAR CAVIEDES	7.300.000,00
GP13-148	15-05-2019	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 3/4	1075218102	HERNANDO DURAN RAMIREZ	4.100.000,00
GP13-149	15-05-2019	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	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA	1.500.000,00
GP13-150	15-05-2019	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 3/4	33750451	LIZETH DAYANA CABRERA CAMACHO	1.500.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-151	15-05-2019	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 2/4	26433188	MARIA TERESA SOGAMOSO	1.500.000,00
GP13-152	15-05-2019	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 2/4	1075311717	ANDRES YESID BERMEO ALGECIRA	1.500.000,00
GP13-153	15-05-2019	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. PAGO 3/4	26472078	LEIDY BIBIANA PEREZ LEIVA	2.200.000,00
GP13-154	22-05-2019	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 2/4	26420626	JULY PAULINA CABRERA RIVERA	1.500.000,00
GP13-155	22-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 1/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	12.218.001,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-156	22-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 2/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	11.977.999,20
GP13-157	22-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 3/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	17.097.999,00
GP13-158	22-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 4/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	25.483.766,48
GP13-159	22-05-2019	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP06-231 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE GERMAN FARFAN TEJADA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. PAGO 5/5	12109246	GERMAN FARFAN TEJADA	20.473.876,30
GP13-160	22-05-2019	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 2/3	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO	2.000.000,00
GP13-161	22-05-2019	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 2/3	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ	1.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-162	22-05-2019	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 3/4	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO	2.500.000,00
GP13-163	22-05-2019	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 4/12	7723526	FAIBER SANDOVAL CUMBE	8.000.000,00
GP13-164	22-05-2019	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 3/4	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR	2.000.000,00
GP13-165	22-05-2019	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 ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA. PAGO 3/4	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	2.200.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS

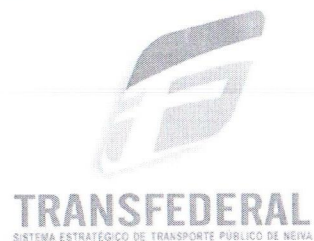


Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-166	22-05-2019	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 3/12	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE	3.700.000,00
GP13-167	22-05-2019	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 2/4	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ	3.500.000,00
GP13-168	22-05-2019	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 2/3	1019115842	LEIDY MARCELA DIAZ ROJAS	2.200.000,00
GP13-169	22-05-2019	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 3/4	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA	2.000.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-170	22-05-2019	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 3/11	7688621	OSCAR IVAN PIZA LOSADA	2.800.000,00
GP13-171	22-05-2019	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	1075276643	BETTY PRADO OSSO	1.500.000,00
GP13-172	22-05-2019	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 PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 3/11	93134768	OSCAR MAURICIO VARGAS ARCE	3.000.000,00
GP13-173	22-05-2019	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	36067871	PAOLA ANDREA SUAREZ	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-174	22-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/3	1075274519	ANGIE KATHERINE NIETO MUÑOZ	1.500.000,00
GP13-175	22-05-2019	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	1083894210	BRAULIO ANDRES CALDERON RAMIREZ	1.500.000,00
GP13-176	22-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/12	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	7.200.000,00
GP13-177	22-05-2019	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 3/4	1075277021	SEBASTIAN ALIRIO VARGAS HERNANDEZ	2.200.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-178	22-05-2019	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 4/12	1075239636	MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR	2.900.000,00
GP13-179	22-05-2019	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 3/4	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN	7.000.000,00
GP13-180	22-05-2019	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 4/8	26422736	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	3.500.000,00
GP13-181	22-05-2019	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 4/12	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	8.000.000,00
GP13-182	22-05-2019	23090201	100201	0370	VALOR DEL RP06-340 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA No 77	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA	655.211.825,25



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-182	22-05-2019	23090201	1103	0370	VALOR DEL RP06-340 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA No 77	900920998	UNIÓN TEMPORAL NTERCAMBIADOR NEIVA	1.792.178.199,13
GP13-183	22-05-2019	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 3/4	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO	1.500.000,00
GP13-184	23-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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. PAGO 1/3	16629657	OSCAR OSPINA RIVERA	746.667,00
GP13-185	23-05-2019	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: 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. PAGO 2/3	16629657	OSCAR OSPINA RIVERA	3.200.000,00
GP13-186	24-05-2019	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 2/4	19243223	OSCAR ALVIS PINZON	3.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-187	24-05-2019	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 3/4	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO	2.900.000,00
GP13-188	24-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/10	1075234615	JUAN GUILLERMO RIOS CABRERA	4.500.000,00
GP13-189	28-05-2019	23010401	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/4	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH	3.000.000,00
GP13-190	28-05-2019	23010401	1104	0370	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.	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	1.064.125,00
GP13-191	28-05-2019	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	1075238929	DANIEL SILVA SUAREZ	1.500.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-192	28-05-2019	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 3/4	19243223	OSCAR ALVIS PINZON	3.500.000,00
GP13-193	28-05-2019	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 4/12	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA	4.000.000,00
GP13-194	28-05-2019	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
GP13-195	28-05-2019	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 4/12	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO	3.700.000,00
GP13-196	28-05-2019	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 4/12	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO	3.700.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-197	28-05-2019	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 ÉNFASIS EN LOS ESTÁNDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 4/12	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	3.700.000,00
GP13-198	28-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA.	1075241414	JORGE ABEL MARROQUIN DIAZ	1.000.000,00
GP13-199	28-05-2019	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/12	1075237993	DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ	6.200.000,00
GP13-200	28-05-2019	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 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 3/4	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA	3.200.000,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-201	28-05-2019	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 4/12	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO	5.000.000,00
GP13-202	28-05-2019	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" FACTURA No 9.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	58.449.218,46
GP13-202	28-05-2019	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" FACTURA No 9.	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018	25.049.665,05



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-203	29-05-2019	23010102	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. 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" FACTURA No 5.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	448.970.325,41
GP13-203	29-05-2019	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. 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" FACTURA No 5.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	299.307.633,11
GP13-203	29-05-2019	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. 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" FACTURA No 5.	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA	249.414.151,84
GP13-204	29-05-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-334 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA FASE 7, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. FACTURA No 1	901240041	CONSORCIO VIAS NEIVA F7	511.050.227,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-205	29-05-2019	23090101	1102	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	150.523.061,00
GP13-205	29-05-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	274.235.487,00
GP13-205	29-05-2019	23100101	100203	1170	VALOR DEL RP06-42 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018 A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. VALOR DEL RP06-14 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019.	901140378	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	585.593.187,00
GP13-206	29-05-2019	23010102	1101	1170	VALOR DEL RP06-43 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA " PAGO FACTURA 23.	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	16.514.348,98



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP13-206	29-05-2019	23090101	1102	1170	VALOR DEL RP06-43 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA "	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	89.379.852,00
GP13-206	29-05-2019	23090102	1102	1170	VALOR DEL RP06-43 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2018, A NOMBRE DE CONSORCIO VIAS NEIVA 2017, SEGUN RESOLUCION No 002 DE 2019. INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITAIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA "	901136907	CONSORCIO TP NEIVA	5.934.799,52
GP13-207	29-05-2019	23100202	1107	0670	VALOR DEL RP06-24 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLE DE VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2019. FACTURA No 29.	900923256	CONSORCIO INTERCAMBIADOR USCO	1.011.805.734,00
GP15-48	03-05-2019	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1	7712893	ALEXANDER HERRERA GRISALES	5.081.640,00
GP15-49	02-05-2019	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 2/3	1075236059	LINA MARCELA OSORIO FARFAN	800.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-50	03-05-2019	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 2/4	1003815984	ZULY DAYANA GARZON ALVAREZ	800.000,00
GP15-51	03-05-2019	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. PAGO 2/4	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA	2.500.000,00
GP15-52	03-05-2019	21010111	1106	0001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL SEÑOR GERENTE CON RP06-1-RP06-2 Y RP06-5 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. COMPENSACIÓN DE VACACIONES. COMPENSACIÓN DE VACACIONES. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL SEÑOR GERENTE CON RP06-1-RP06-2 Y RP06-5 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.093.331,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-52	03-05-2019	21040101	1001	0001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL SEÑOR GERENTE CON RP06-1-RP06-2 Y RP06-5 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. COMPENSACIÓN DE VACACIONES. COMPENSACIÓN DE VACACIONES. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL SEÑOR GERENTE CON RP06-1-RP06-2 Y RP06-5 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	2.401.674,00
GP15-52	03-05-2019	21050101	1001	0001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL SEÑOR GERENTE CON RP06-1-RP06-2 Y RP06-5 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018. COMPENSACIÓN DE VACACIONES. COMPENSACIÓN DE VACACIONES. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DEL SEÑOR GERENTE CON RP06-1-RP06-2 Y RP06-5 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA DEL GERENTE DE LA VIGENCIA 2018 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR 2018.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	10.350.374,00

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-53	08-05-2019	21020201	1001	0001	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.070.665,00
GP15-54	08-05-2019	21020201	1001	0001	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	2.218.962,00
GP15-55	08-05-2019	21020201	1001	0001	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.992.485,00
GP15-56	08-05-2019	21020201	1001	0001	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.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.533.722,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-57	08-05-2019	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. PAGO 3/4	1079389935	ANDRES FELIPE SANCHEZ CARDENAS	1.500.000,00
GP15-58	10-05-2019	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.	891180008	COMFAMILIAR	823.500,00
					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.			
					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.			
GP15-58	10-05-2019	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.	891180008	COMFAMILIAR	35.900,00
					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.			
					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.			

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-58	10-05-2019	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. 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. 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
GP15-59	20-05-2019	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 2/4	1075266057	SAMARA CHARRY CHARRY	800.000,00
GP15-60	20-05-2019	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	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00
GP15-61	20-05-2019	21020205	1001	0001	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD O QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y POLIZA DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Y ADQUISICION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA) DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	860002400	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	53.957.003,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-62	20-05-2019	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 3/12	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO	2.700.000,00
GP15-63	20-05-2019	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.	1075274530	JULIAN DAVID IBAGON POLANCO	800.000,00
GP15-64	20-05-2019	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 3/4	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO	3.000.000,00
GP15-65	20-05-2019	21040106	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.FACTURA NO 003.	901163619	CONSORCIO NEIVA	12.041.862,00
GP15-66	24-05-2019	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 2/4	1075285531	MARIA ALEJANDRA CAMPO RAMIREZ	800.000,00
GP15-67	24-05-2019	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 2/3	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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-68	24-05-2019	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 3/4	1075289698	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	800.000,00
GP15-69	24-05-2019	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 2/3	1007186049	ERIKA ACEVEDO SERRATO	800.000,00
GP15-70	24-05-2019	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 3/4	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR	3.000.000,00
GP15-71	24-05-2019	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 3/4	1075297532	JESSICA LORENA RODRIGUEZ SANCHEZ	800.000,00
GP15-72	24-05-2019	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.	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 :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE GIROS DE PAGOS**

Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

GP15-73	24-05-2019	21020101	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (INSUMOS, ELEMENTOS Y RECURSO HUMANO) PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL (OUTSOURORICING) FACTURA No fcr-77561	891104414	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	8.380.800,00
GP15-74	29-05-2019	21010101	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	6.861.926,00
GP15-74	29-05-2019	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1.372.385,00
GP15-75	29-05-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO DE FACTURA No 36240	900389021	CONECTTIC S.A.S.	1.884.615,00
GP15-76	29-05-2019	21020203	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO DE FACTURA No 36244.	900389021	CONECTTIC S.A.S.	1.884.615,00
GP15-77	29-05-2019	21040103	1001	0001	CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 056 DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL RPESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019. FACTURA No 36261	900389021	CONECTTIC S.A.S.	2.180.000,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE GIROS DE PAGOS

Total



Código:FR-GAF-14

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

6.592.835.399,73

SALDAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

MAYO 2019

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA****SETP TRANSFEDERAL S.A.S****NIT: 900651344-6****PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31****LISTADO DE LIBERACIONES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)**

Código: FR-GAF-15

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

Documento	Fecha	Código	Recurso	Dep.	Detalle	Valor Saldado	Afecta	Valor inicial	Usuario realiza	Nuevo valor
SD07-1	2019/05/13	21020203	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	13.180.000,00	CD0861	32.780.000,00	AUXILIAR CONTABLE	19.600.000,00
SD07-2	2019/05/13	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS JURIDICO- ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REQUERIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.333.333,00	CD0886	84.533.333,00	AUXILIAR CONTABLE	83.200.000,00
SD07-3	2019/05/13	21010201	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	450.000,00	CD08124	44.100.000,00	AUXILIAR CONTABLE	43.650.000,00
SD07-4	2019/05/13	21020205	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD O QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y POLIZA DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Y ADQUISICION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA) DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	63.062,00	CD08139	69.850.651,00	AUXILIAR CONTABLE	69.787.589,00
SD07-5	2019/05/13	21010202	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1.013.333,00	CD08136	2.400.000,00	AUXILIAR CONTABLE	1.386.667,00
SD07-6	2019/05/13	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA.	3.000.000,00	CD08134	3.000.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

LISTADO DE LIBERACIONES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

SD07-7	2019/05/13	21010202	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA APOYO AL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.400.000,00	CD08135	2.400.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
Total Saldado						21.439.728,00	Total Cdp.	239.063.984,00	Total Nuevo VR. 217.624.256,00	



Código: FR-GAF-15

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

SALDAR REGISTRO PRESUPUESTAL

MAYO 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

PERIODO DESDE :2019-5-1 HASTA : 2019-5-31

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
SR07-2	2019/05/13	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.	3.000.000,00	RP08144	3.000.000,00	1075246346	KAREN LORENA POLO HORTA	AUXILIAR CONTABLE	0,00
SR07-3	2019/05/13	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.	2.400.000,00	RP08131	2.400.000,00	1075297448	ANDRES FELIPE GUTIERREZ FARFAN	AUXILIAR CONTABLE	0,00
Total Saldado						5.400.000,00	Total Rp 5.400.000,00		Total Nuevo VR 0,00			

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL INGRESO

MAYO 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA :2019

PERIODO : MAYO - 2019



Código: FR-GAF-17

Version: 01

Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	85.990.367.393,51	0,00	0,00	821.362.089,03	0,00	86.811.729.482,54
10	Disponibilidad Inicial	10.054.100.700,07	0,00	0,00	38.856.169,03	0,00	10.092.956.869,10
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	591.805.877,65	0,00	0,00	38.856.168,96	0,00	630.662.046,61
1002	Disponibilidad de Inversión	9.462.294.822,42	0,00	0,00	0,07	0,00	9.462.294.822,49
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	4.384.098.846,28	0,00	0,00	0,07	0,00	4.384.098.846,35
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	782.505.920,00	0,00	76.718.772.613,44
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	1.000,00	0,00	1.057.357.874,00
1108	Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 01 DE 2019.	0,00	0,00	0,00	426.593.301,00	0,00	426.593.301,00
1109	Aportes Redes de Alcantarillado-Convenio Las Ceibas E.S.P. No 02 DE 2019	0,00	0,00	0,00	355.911.619,00	0,00	355.911.619,00

MARCELA DEL PILAR GARDENAS TOVAR

Contratista Apoyo Financiero

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Coordinador Area Financiera

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL GASTO

MAYO 2019



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019

PERIODO : MAYO - 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	2.433.576.348,00	2.433.576.348,00	821.362.089,03	0,00	86.811.729.482,54
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.391.805.877,65	6.093.331,00	6.093.331,00	38.856.168,96	0,00	1.430.662.046,61
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 Cesantías	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	9.322.006,96	0,00	675.109.152,69
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 : MAYO - 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	9.322.006,96	0,00	537.309.152,69
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	0,00	0,00	9.322.006,96	0,00	69.322.006,96
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	29.534.162,00	0,00	91.507.384,00
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	61.973.222,00	0,00	0,00	29.534.162,00	0,00	91.507.384,00
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	15.397.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397.432,00
21040103	Servicios Público	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
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	15.312.300,00	0,00	30.000.000,00
21040106	Insumos de Papelería	0,00	0,00	0,00	12.041.862,00	0,00	12.041.862,00
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	2.427.483.017,00	2.427.483.017,00	782.505.920,07	0,00	85.381.067.435,93
2301	INFRAESTRUCTURA	29.815.946.031,05	2.427.483.017,00	2.427.483.017,00	782.505.920,07	0,00	30.598.451.951,12
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	24.736.691.652,58	178.398.970,00	397.424.841,99	782.505.920,00	0,00	25.300.171.700,59
23010101	Construcción Vial	4.414.050.431,11	0,00	397.424.841,99	0,00	0,00	4.016.625.589,12
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
23010103	Redes de Acueducto y Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	782.505.920,00	0,00	782.505.920,00
230102	PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	221.996.381,10	0,00	0,00	632.145.544,90
23010201	Peatonalización	854.141.926,00	0,00	221.996.381,10	0,00	0,00	632.145.544,90
230103	ANDENES	1.469.592.135,69	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

NIT: 900651344-6

APROPIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA :2019

PERIODO : MAYO - 2019



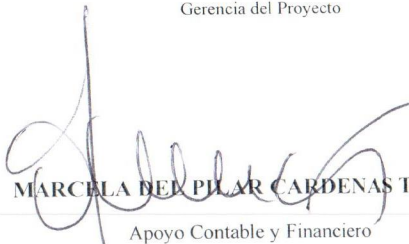
Código: FR-GAF-18

Version: 01

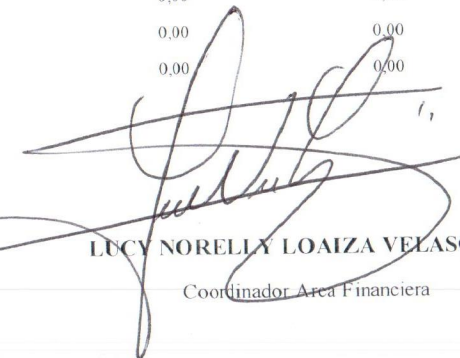
Fecha: 31/12/2018

INFORME MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

23010301	Andenes	1.469.592.135,69	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	2.755.520.316,78	2.249.084.047,00	338.469.658,22	0,07	0,00	4.666.134.705,63
23010401	Gerencia del Proyecto	2.755.520.316,78	0,00	338.469.658,22	0,07	0,00	2.417.050.658,63
23010402	Gerencia del Proyecto-Recomposición	0,00	2.249.084.047,00	0,00	0,00	0,00	2.249.084.047,00
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