

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/11/2017 - 30/11/2017

Código - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Aprobación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	104,214,644,072.38	-42,002,138.00	93,738,716,672.81	10,475,927,399.57	68,164,150.00	80,937,164,587.29	12,801,552,085.52	2,646,445,949.00	16,926,274,742.71	64,010,889,844.58	2,655,884,620.00	16,912,858,337.71	13,416,405.00	23,277,479,485.09	72
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,304,317,134.44	-50,842,448.00	682,561,947.52	611,755,186.92	16,768,900.00	661,146,059.00	31,415,888.52	66,741,977.00	499,859,299.00	161,286,760.00	76,180,648.00	486,442,894.00	13,416,405.00	643,171,075.44	19
2101	GASTOS DE PERSONAL	494,938,230.36	10,696,519.00	390,001,455.52	104,936,774.84	13,851,452.00	358,585,567.00	31,415,888.52	26,339,118.00	313,186,900.00	45,399,667.00	35,014,885.00	300,426,582.00	12,759,318.00	136,352,663.36	16
210101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	145,287,108.92	7,835,485.00	118,465,620.52	26,821,468.40	7,835,485.00	87,049,732.00	31,415,888.52	7,835,485.00	87,049,732.00	0.00	7,835,485.00	79,214,247.00	7,835,485.00	58,237,376.92	31
21010101	Sueldos Personal de Nómina	85,693,373.60	6,529,571.00	71,825,280.00	13,868,093.60	6,529,571.00	71,825,280.00	0.00	6,529,571.00	71,825,280.00	0.00	6,529,571.00	65,295,709.00	6,529,571.00	13,868,093.60	53
	1001	85,693,373.60	6,529,571.00	71,825,280.00	13,868,093.60	6,529,571.00	71,825,280.00	0.00	6,529,571.00	71,825,280.00	0.00	6,529,571.00	65,295,709.00	6,529,571.00	13,868,093.60	53
21010102	Gastos de Representación	17,616,079.00	1,305,914.00	14,365,056.00	3,251,023.00	1,305,914.00	14,365,056.00	0.00	1,305,914.00	14,365,056.00	0.00	1,305,914.00	13,059,142.00	1,305,914.00	3,251,023.00	49
	1106	17,616,079.00	1,305,914.00	14,365,056.00	3,251,023.00	1,305,914.00	14,365,056.00	0.00	1,305,914.00	14,365,056.00	0.00	1,305,914.00	13,059,142.00	1,305,914.00	3,251,023.00	49
21010103	Cesantías	10,645,894.00	0.00	8,393,124.00	2,252,770.00	0.00	0.00	8,393,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,894.00	21
	1001	10,645,894.00	0.00	8,393,124.00	2,252,770.00	0.00	0.00	8,393,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,894.00	21
21010104	Vacaciones	8,159,669.80	0.00	6,097,504.00	2,062,165.80	0.00	0.00	6,097,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	25
	1001	8,159,669.80	0.00	6,097,504.00	2,062,165.80	0.00	0.00	6,097,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	25
21010105	Prima de Navidad	9,826,979.00	0.00	8,655,457.00	1,171,522.00	0.00	0.00	8,655,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,979.00	12
	1001	9,826,979.00	0.00	8,655,457.00	1,171,522.00	0.00	0.00	8,655,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,979.00	12
21010106	Prima de Vacaciones	7,120,669.80	0.00	4,141,074.00	2,979,595.80	0.00	0.00	4,141,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120,669.80	42
	1001	7,120,669.80	0.00	4,141,074.00	2,979,595.80	0.00	0.00	4,141,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120,669.80	42
21010107	Interés de Cesantías	1,277,507.00	0.00	1,007,175.00	270,332.00	0.00	0.00	1,007,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,507.00	21
	1001	1,277,507.00	0.00	1,007,175.00	270,332.00	0.00	0.00	1,007,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,507.00	21
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	1,835,008.20	0.00	1,699,932.00	135,076.20	0.00	0.00	1,699,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20	7
	1001	1,835,008.20	0.00	1,699,932.00	135,076.20	0.00	0.00	1,699,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20	7
21010109	Prima de Servicios	2,622,593.00	0.00	1,791,683.00	830,910.00	0.00	859,396.00	932,287.00	0.00	859,396.00	0.00	0.00	859,396.00	0.00	1,763,197.00	1
	1001	2,622,593.00	0.00	1,791,683.00	830,910.00	0.00	859,396.00	932,287.00	0.00	859,396.00	0.00	0.00	859,396.00	0.00	1,763,197.00	1
21010110	Bono de Recreación	489,335.52	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,335.52	0
	1001	489,335.52	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,335.52	0
210102	Servicios Personales Indirectos	333,275,179.00	1,783,334.00	256,244,158.00	77,031,021.00	4,936,667.00	256,244,158.00	0.00	17,424,333.00	210,844,491.00	45,399,667.00	25,282,000.00	207,261,158.00	3,583,333.00	77,031,021.00	12
21010201	Honorarios Profesionales	249,815,179.00	3,583,334.00	201,110,825.00	48,704,354.00	6,736,667.00	201,110,825.00	0.00	11,224,333.00	160,844,491.00	40,266,334.00	16,882,000.00	157,261,158.00	3,583,333.00	48,704,354.00	2
	1106	249,815,179.00	3,583,334.00	201,110,825.00	48,704,354.00	6,736,667.00	201,110,825.00	0.00	11,224,333.00	160,844,491.00	40,266,334.00	16,882,000.00	157,261,158.00	3,583,333.00	48,704,354.00	2
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	83,460,000.00	-1,800,000.00	55,133,333.00	28,326,667.00	-1,800,000.00	55,133,333.00	0.00	6,200,000.00	50,000,000.00	5,133,333.00	8,400,000.00	50,000,000.00	0.00	28,326,667.00	41
	1106	83,460,000.00	-1,800,000.00	55,133,333.00	28,326,667.00	-1,800,000.00	55,133,333.00	0.00	6,200,000.00	50,000,000.00	5,133,333.00	8,400,000.00	50,000,000.00	0.00	28,326,667.00	41
210103	Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público	16,375,942.44	1,077,700.00	15,291,677.00	1,084,265.44	1,079,300.00	15,291,677.00	0.00	1,079,300.00	15,291,677.00	0.00	1,897,400.00	13,951,177.00	1,340,500.00	1,084,265.44	68
21010302	Aportes Pensión	10,143,843.32	784,000.00	9,356,057.00	787,786.32	784,000.00	9,356,057.00	0.00	784,000.00	9,356,057.00	0.00	1,568,000.00	8,572,057.00	784,000.00	787,786.32	63
	1001	10,143,843.32	784,000.00	9,356,057.00	787,786.32	784,000.00	9,356,057.00	0.00	784,000.00	9,356,057.00	0.00	1,568,000.00	8,572,057.00	784,000.00	787,786.32	63
21010303	Riesgos Profesionales	465,464.68	32,500.00	430,700.00	34,764.68	34,100.00	430,700.00	0.00	34,100.00	430,700.00	0.00	68,200.00	396,600.00	34,100.00	34,764.68	65
	1001	465,464.68	32,500.00	430,700.00	34,764.68	34,100.00	430,700.00	0.00	34,100.00	430,700.00	0.00	68,200.00	396,600.00	34,100.00	34,764.68	65

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/11/2017 - 30/11/2017

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21010305 Caja de Compensación	1001	5,766,634.44	261,200.00	5,504,920.00	261,714.44	261,200.00	5,504,920.00	0.00	261,200.00	5,504,920.00	0.00	261,200.00	4,982,520.00	522,400.00	261,714.44	78
		5,766,634.44	261,200.00	5,504,920.00	261,714.44	261,200.00	5,504,920.00	0.00	261,200.00	5,504,920.00	0.00	261,200.00	4,982,520.00	522,400.00	261,714.44	78
2102 GASTOS GENERALES		734,693,014.08	-61,538,968.00	235,953,444.00	498,639,570.08	2,917,448.00	235,953,444.00	0.00	40,402,859.00	141,384,269.00	94,569,175.00	41,165,763.00	140,727,182.00	657,087.00	498,639,570.08	35
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		76,029,286.00	0.00	56,065,200.00	19,964,086.00	0.00	56,065,200.00	0.00	4,326,102.00	42,619,008.00	13,446,192.00	4,326,102.00	42,619,008.00	0.00	19,964,086.00	5
21020101 Aseo y Cafetería	1106	22,575,000.00	0.00	22,000,000.00	575,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	17,398,000.00	4,602,000.00	0.00	17,398,000.00	0.00	575,000.00	23
		22,575,000.00	0.00	22,000,000.00	575,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	17,398,000.00	4,602,000.00	0.00	17,398,000.00	0.00	575,000.00	23
21020102 Gastos de Constitución	1106	13,000,000.00	0.00	1,065,200.00	11,934,800.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	11,934,800.00	84
		13,000,000.00	0.00	1,065,200.00	11,934,800.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	11,934,800.00	84
21020104 Insumos de Papelería	1106	36,454,286.00	0.00	33,000,000.00	3,454,286.00	0.00	33,000,000.00	0.00	4,326,102.00	24,155,808.00	8,844,192.00	4,326,102.00	24,155,808.00	0.00	3,454,286.00	45
		36,454,286.00	0.00	33,000,000.00	3,454,286.00	0.00	33,000,000.00	0.00	4,326,102.00	24,155,808.00	8,844,192.00	4,326,102.00	24,155,808.00	0.00	3,454,286.00	45
21020105 Gastos de Mantenimiento	1106	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	100
		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	100
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		656,523,728.08	-61,538,968.00	177,848,244.00	478,675,484.08	2,917,448.00	177,848,244.00	0.00	36,076,757.00	96,725,261.00	81,122,983.00	36,839,661.00	96,068,174.00	657,087.00	478,675,484.08	39
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje	1106	45,080,000.00	2,917,448.00	20,600,064.00	24,479,936.00	2,917,448.00	20,600,064.00	0.00	3,110,092.00	17,396,902.00	3,203,162.00	3,872,996.00	16,739,815.00	657,087.00	24,479,936.00	22
		45,080,000.00	2,917,448.00	20,600,064.00	24,479,936.00	2,917,448.00	20,600,064.00	0.00	3,110,092.00	17,396,902.00	3,203,162.00	3,872,996.00	16,739,815.00	657,087.00	24,479,936.00	22
21020203 Servicios Públicos	1106	21,521,500.00	-5,021,500.00	16,500,000.00	5,021,500.00	0.00	16,500,000.00	0.00	9,166,665.00	12,833,331.00	3,666,669.00	9,166,665.00	12,833,331.00	0.00	5,021,500.00	17
		21,521,500.00	-5,021,500.00	16,500,000.00	5,021,500.00	0.00	16,500,000.00	0.00	9,166,665.00	12,833,331.00	3,666,669.00	9,166,665.00	12,833,331.00	0.00	5,021,500.00	17
21020204 Arrendamientos	1106	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	100
		29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	100
21020205 Seguros	1106	60,685,806.00	-2,513,316.00	58,098,230.00	2,587,578.00	0.00	58,098,230.00	0.00	23,800,000.00	58,097,403.00	827.00	23,800,000.00	58,097,403.00	0.00	2,587,578.00	56
		60,685,806.00	-2,513,316.00	58,098,230.00	2,587,578.00	0.00	58,098,230.00	0.00	23,800,000.00	58,097,403.00	827.00	23,800,000.00	58,097,403.00	0.00	2,587,578.00	56
21020206 Imprevistos	1106	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100
		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	100
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	1001	379,916,420.08	-56,921,600.00	81,649,950.00	298,266,470.08	0.00	81,649,950.00	0.00	0.00	8,112,825.00	73,537,125.00	0.00	8,112,825.00	0.00	298,266,470.08	61
	1106	305,484,272.08	-56,921,600.00	63,799,950.00	241,684,322.08	0.00	63,799,950.00	0.00	0.00	0.00	63,799,950.00	0.00	0.00	0.00	241,684,322.08	60
		74,432,148.00	0.00	17,850,000.00	56,582,148.00	0.00	17,850,000.00	0.00	0.00	8,112,825.00	9,737,175.00	0.00	8,112,825.00	0.00	56,582,148.00	65
21020209 Capacitación	1106	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100
		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	100
21020210 Mensajería y Correspondencia	1106	10,320,000.00	0.00	1,000,000.00	9,320,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	284,800.00	715,200.00	0.00	284,800.00	0.00	9,320,000.00	88
		10,320,000.00	0.00	1,000,000.00	9,320,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	284,800.00	715,200.00	0.00	284,800.00	0.00	9,320,000.00	88
21020212 Gastos de Transporte	1106	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0
		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0
210203 Impuestos y Multas		2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	100
21020301 Impuestos y Multas	1106	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	100
		2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	100
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	6,984,842.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	6,984,842.00	30

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/11/2017 - 30/11/2017

Código - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
210301 Sentencias y Conciliaciones		20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	6,984,842.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	6,984,842.00	30
21030101 Sentencias y Conciliaciones		20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	6,984,842.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	6,984,842.00	30
	1106	20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	6,984,842.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	6,984,842.00	30
2104 CUENTAS POR PAGAR		54,785,890.00	0.00	53,591,890.00	1,194,000.00	0.00	53,591,890.00	0.00	0.00	32,273,972.00	21,317,918.00	0.00	32,273,972.00	0.00	1,194,000.00	41
210401 Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina		13,355,633.00	0.00	13,355,633.00	0.00	0.00	13,355,633.00	0.00	0.00	3,058,347.00	10,297,286.00	0.00	3,058,347.00	0.00	0.00	77
	1001	13,355,633.00	0.00	13,355,633.00	0.00	0.00	13,355,633.00	0.00	0.00	3,058,347.00	10,297,286.00	0.00	3,058,347.00	0.00	0.00	77
210402 Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales		12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	0
	1001	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	0
210403 Cuentas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0
	1001	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0
210404 Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina		1,010,632.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1001	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
210405 Cuentas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje		869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	0
	1001	869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	0
210406 Cuentas por Pagar Sueldos		501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0
	1001	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0
210407 Cuentas por Pagar Servicios Públicos		10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1001	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
210408 Cuentas por Pagar Arrendamientos		11,581,800.00	0.00	10,387,800.00	1,194,000.00	0.00	10,387,800.00	0.00	0.00	10,387,800.00	0.00	0.00	10,387,800.00	0.00	1,194,000.00	10
	1001	11,581,800.00	0.00	10,387,800.00	1,194,000.00	0.00	10,387,800.00	0.00	0.00	10,387,800.00	0.00	0.00	10,387,800.00	0.00	1,194,000.00	10
210409 Cuentas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0
	1001	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0
23 GASTOS DE INVERSIÓN		102,910,326,937.94	8,840,311.00	93,046,154,725.29	9,864,172,212.65	51,395,250.00	80,276,018,528.29	12,770,136,197.00	2,579,703,972.00	16,426,415,443.71	63,849,603,084.58	2,579,703,972.00	16,426,415,443.71	0.00	22,634,308,409.65	72
2301 Construcción Vial		8,862,883,928.00	0.00	4,919,905,036.00	3,942,978,892.00	0.00	0.00	4,919,905,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00	44
	1101	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
	1170	8,862,883,928.00	0.00	4,919,905,036.00	3,942,978,892.00	0.00	0.00	4,919,905,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00	44
2302 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		16,302,128,205.33	52,738,224.00	11,062,976,757.98	5,239,151,447.35	0.00	3,227,475,188.98	7,835,501,569.00	73,435,956.00	1,906,258,229.00	1,321,216,959.98	73,435,956.00	1,906,258,229.00	0.00	13,074,653,016.35	40
	100202	1.04	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	100
	1101	869,698,586.98	0.00	869,698,586.98	0.00	0.00	869,698,586.98	0.00	73,435,956.00	73,435,956.00	796,262,630.98	73,435,956.00	73,435,956.00	0.00	0.00	100
	1102	2,175,137,088.00	0.00	2,175,137,088.00	0.00	0.00	2,175,137,088.00	0.00	0.00	1,758,541,854.00	416,595,234.00	0.00	1,758,541,854.00	0.00	0.00	100
	1104	1,989,663,132.29	52,738,224.00	235,377,738.00	1,754,285,394.29	0.00	182,639,514.00	52,738,224.00	0.00	74,280,419.00	108,359,095.00	0.00	74,280,419.00	0.00	0.00	19
	1170	11,267,629,397.02	0.00	7,782,763,345.00	3,484,866,052.02	0.00	0.00	7,782,763,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,023,618.29	91
2303 Intercambiador Vial Cra. 16		13,784,475,057.00	0.00	13,783,994,225.00	480,832.00	0.00	13,783,994,225.00	0.00	0.00	0.00	13,783,994,225.00	0.00	0.00	0.00	480,832.00	100
	1101	901,788,088.00	0.00	901,788,088.00	0.00	0.00	901,788,088.00	0.00	0.00	0.00	901,788,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1103	12,882,686,969.00	0.00	12,882,206,137.00	480,832.00	0.00	12,882,206,137.00	0.00	0.00	0.00	12,882,206,137.00	0.00	0.00	0.00	480,832.00	100

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


NIT: 900651344

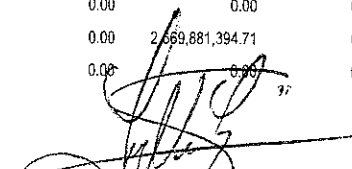
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/11/2017 - 30/11/2017

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
2304 Intercambiador Vial USCO		9,449,707,029.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1103	4,510,064,152.53	0.00	4,510,064,152.53	0.00	0.00	4,510,064,152.53	0.00	0.00	0.00	4,510,064,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1104	4,939,642,876.47	0.00	4,939,642,876.47	0.00	0.00	4,939,642,876.47	0.00	0.00	0.00	4,939,642,876.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100
2308 Gerencia del Proyecto		3,463,563,762.30	-43,751,246.00	2,782,149,388.00	681,414,374.30	51,541,917.00	2,767,419,796.00	14,729,592.00	149,498,051.00	1,339,083,756.00	1,428,336,040.00	149,498,051.00	1,339,083,756.00	0.00	696,143,966.30	3
	100201	609,444.15	0.00	0.00	609,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,444.15	100
	1104	3,462,954,318.15	-43,751,246.00	2,782,149,388.00	680,804,930.15	51,541,917.00	2,767,419,796.00	14,729,592.00	149,498,051.00	1,339,083,756.00	1,428,336,040.00	149,498,051.00	1,339,083,756.00	0.00	695,534,522.15	3
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		47,548,885,964.00	-146,667.00	47,548,739,297.00	146,667.00	-146,667.00	47,548,739,297.00	0.00	2,356,769,965.00	10,511,192,064.00	37,037,547,233.00	2,356,769,965.00	10,511,192,064.00	0.00	146,667.00	81
230901 Cuentas por Pagar Construcción Vial		271,887,114.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	270,815,167.00	1,071,947.00	0.00	270,815,167.00	0.00	0.00	0
	1102	271,887,114.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	270,815,167.00	1,071,947.00	0.00	270,815,167.00	0.00	0.00	0
230902 Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		6,107,905,117.00	0.00	6,107,905,117.00	0.00	0.00	6,107,905,117.00	0.00	538,891,616.00	6,031,639,344.00	76,265,773.00	538,891,616.00	6,031,639,344.00	0.00	0.00	10
	100201	3,509,895,832.00	0.00	3,509,895,832.00	0.00	0.00	3,509,895,832.00	0.00	538,891,616.00	3,468,712,638.00	41,183,194.00	538,891,616.00	3,468,712,638.00	0.00	0.00	17
	1102	2,598,009,285.00	0.00	2,598,009,285.00	0.00	0.00	2,598,009,285.00	0.00	0.00	2,562,926,706.00	35,082,579.00	0.00	2,562,926,706.00	0.00	0.00	1
230903 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Cra. 16		18,966,649,335.15	0.00	18,966,649,335.15	0.00	0.00	18,966,649,335.15	0.00	1,598,774,069.00	3,957,894,808.00	15,008,754,527.15	1,598,774,069.00	3,957,894,808.00	0.00	0.00	88
	100202	21,126.15	0.00	21,126.15	0.00	0.00	21,126.15	0.00	0.00	21,126.15	0.00	0.00	21,126.15	0.00	0.00	0
	1102	14,365,868,421.00	0.00	14,365,868,421.00	0.00	0.00	14,365,868,421.00	0.00	1,598,774,069.00	3,570,483,475.85	10,795,384,945.15	1,598,774,069.00	3,570,483,475.85	0.00	0.00	86
	1103	4,600,759,788.00	0.00	4,600,759,788.00	0.00	0.00	4,600,759,788.00	0.00	0.00	387,390,206.00	4,213,369,582.00	0.00	387,390,206.00	0.00	0.00	92
230904 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO		18,670,016,606.85	0.00	18,670,016,606.85	0.00	0.00	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	100201	5,213,972,742.85	0.00	5,213,972,742.85	0.00	0.00	5,213,972,742.85	0.00	0.00	0.00	5,213,972,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1103	13,456,043,864.00	0.00	13,456,043,864.00	0.00	0.00	13,456,043,864.00	0.00	0.00	0.00	13,456,043,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
230905 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO		1,057,356,874.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1107	1,057,356,874.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
230906 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16		1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1108	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
230907 Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto		975,070,917.00	-146,667.00	974,924,250.00	146,667.00	-146,667.00	974,924,250.00	0.00	219,104,280.00	250,842,745.00	724,081,505.00	219,104,280.00	250,842,745.00	0.00	146,667.00	8
	100201	31,885,132.00	-146,667.00	31,738,465.00	146,667.00	-146,667.00	31,738,465.00	0.00	0.00	31,738,465.00	0.00	0.00	31,738,465.00	0.00	146,667.00	40
	1102	62,368,665.00	0.00	62,368,665.00	0.00	0.00	62,368,665.00	0.00	0.00	0.00	62,368,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1103	880,817,120.00	0.00	880,817,120.00	0.00	0.00	880,817,120.00	0.00	219,104,280.00	219,104,280.00	661,712,840.00	219,104,280.00	219,104,280.00	0.00	0.00	0
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		3,498,682,992.31	0.00	3,498,682,992.31	0.00	0.00	3,498,682,992.31	0.00	0.00	2,669,881,394.71	828,801,597.60	0.00	2,669,881,394.71	0.00	0.00	60
	100201	56,959,903.00	0.00	56,959,903.00	0.00	0.00	56,959,903.00	0.00	0.00	0.00	56,959,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	100202	3,441,723,089.31	0.00	3,441,723,089.31	0.00	0.00	3,441,723,089.31	0.00	0.00	2,669,881,394.71	771,841,694.60	0.00	2,669,881,394.71	0.00	0.00	59
	1102	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


 EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
 Contratista Apoyo Financiera


 HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
 Gerente


 LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
 Coordinador Area Financiera

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
					LA CUAL SE CONFIERE COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE EL DIA 3	
CD05-273	29-11-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA WILDER FREDDY CORTES OVALLE, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE EL	626,011.00
CD05-274	29-11-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE EL Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS , POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VI	1,402,257.00
CD05-275	29-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 064 DE 2017, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	2,880,000.00
CD05-276	29-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 063 DE 2017. CUYO OBJETO ES : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	5,373,342.00
CD05-277	29-11-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	6,529,571.00
CD05-277	29-11-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	1,305,914.00
CD05-277	29-11-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	784,000.00
CD05-277	29-11-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	34,100.00
CD05-277	29-11-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	261,200.00
Total						102,820,215.00

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD05-262	02-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS	2,580,000.00
CD05-263	03-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATE	983,333.00
CD05-264	14-11-2017	21010201	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.	6,736,667.00
CD05-265	14-11-2017	21020201	1106	0001	CON EL FIN DE ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, " POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDEN	1,515,191.00
CD05-266	14-11-2017	2308	1104	0370	CON EL FIN DE ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO " POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO D	1,389,077.00
CD05-267	17-11-2017	2308	1104	0370	OTRO SI No. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 072 DEL 2017 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	2,933,333.00
CD05-268	17-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTE	9,976,667.00
CD05-269	21-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 073 DE 2017 CUYO OBJETO ES: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉ	1,800,000.00
CD05-270	21-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTRO SI No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 033 DEL 2017 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	2,200,000.00
CD05-271	28-11-2017	2302	1104	0370	SUSCRIBIR ADICION No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 021 DE 2016 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL C	52,738,224.00
CD05-272	29-11-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR	771,328.00

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Código

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Yr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-502	08-11-2017	2302	1101	0270	CONTRATO 021 DE 2016 - VIGENCIAS FUTURAS 2017 - INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA"	73,435,956.00	901036153	CONSORCIO VEG
CP04-503	08-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE OPERACIONES DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S.PAGO 2/4	3,200,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP04-504	08-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA PLANTACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/6	6,200,000.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP04-505	08-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 5/6	3,200,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP04-506	08-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1,800,000.00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-497	01-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 014 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTO CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA." PAGO 9/12	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP04-498	01-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	3,500,000.00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
CP04-499	01-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA PAGO 1/4	1,800,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP04-500	01-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S pago 7/8	2,200,000.00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
CP04-501	08-11-2017	21020104	1106	0001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMÁS ARTÍCULOS DE OFICINA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA . SETP TRANSFEDERAL S A S	4,326,102.00	901078415	CONSORCIO SUMINISTRAMOS

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					ORDENA EL PAGO				
RP05-303	29-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DES	60,000.00	CD05188	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
RP05-304	29-11-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	6,529,571.00	CD05277	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-304	29-11-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	1,305,914.00	CD05277	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-305	29-11-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	784,000.00	CD05277	900336004	Colpensiones
RP05-306	29-11-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	34,100.00	CD05277	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP05-307	29-11-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CON	261,200.00	CD05277	891180008	Comfamiliar
					Total	101,484,149.00			

Nit :900851344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP05-288	02-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS	2,580,000.00	CD05262	36306077	jennifer esther peña mejía
RP05-289	03-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005 DEL 2017, CUYO OBJETO ES *PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATE	983,333.00	CD05263	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
RP05-290	03-11-2017	2308	1104	0370	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO	5,688,000.00	CD05164	800110570	GARCÍA SOLANO Y COMPAÑÍA S.A.S
RP05-291	10-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y DEMÁS GESTIONE	50,000,000.00	CD05132	900647558	FUNDACIÓN NUTRICIÓN, SALUD Y VIDA
RP05-292	14-11-2017	21020201	1106	0001	CON EL FIN DE ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, " POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDEN	1,515,191.00	CD05265	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-293	14-11-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN No 108 DEL CONTRATISTA DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO * POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GAST	1,389,077.00	CD05266	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
RP05-294	14-11-2017	21010201	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.	6,736,667.00	CD05264	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP05-295	17-11-2017	2308	1104	0370	OTRO SI No. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 072 DEL 2017 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	2,933,333.00	CD05267	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
RP05-296	21-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTRO SI No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 033 DEL 2017 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	2,200,000.00	CD05270	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
RP05-297	22-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 073 DE 2017 CUYO OBJETO ES: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉ	1,800,000.00	CD05269	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
RP05-298	23-11-2017	2308	1104	0370	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO	3,907,500.00	CD05164	800110570	GARCÍA SOLANO Y COMPAÑÍA S.A.S
RP05-299	27-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTE	9,976,667.00	CD05268	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP05-300	29-11-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN No 109 DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE	771,328.00	CD05272	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP05-301	29-11-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN No 110 DEL CONTRATISTA WILDER FREDDY CORTES OVALLE, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE	626,011.00	CD05273	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
RP05-302	29-11-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN No 111 DEL SEÑOR GERENTE EL Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS , POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y	1,402,257.00	CD05274	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-524	03-11-2017	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S, TENIENDO EN CUENTA LO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 28 DE MARZO EN LA CUAL FUE RATIFICADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. pago 5	4,641,000.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP03-525	03-11-2017	21010302	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2017	784,000.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-525	03-11-2017	21010303	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2017	34,100.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-526	03-11-2017	21010302	1001	0001	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2017	784,000.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-526	03-11-2017	21010303	1001	0001	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2017	34,100.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-526	03-11-2017	21010305	1001	0001	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2017	261,200.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-527	03-11-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6,529,571.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-527	03-11-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1,305,914.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-528	03-11-2017	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2,200,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP03-529	03-11-2017	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP) COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL PERSONAL DE PLANTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. ULTIMO PAGO	4,600,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-530	09-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	3,500,000.00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
GP03-531	09-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA PAGO 1/4	1,800,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP03-532	10-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S pago 7/8	2,200,000.00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
GP03-533	10-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 014 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTO CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA." PAGO 9/12	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr.Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-534	10-11-2017	21020201	1106	0001	SE ESTA AUTORIZANDO COMISION AL GERENTE DEL SETP A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE LIDERES EN PLANEACION DE LA MOVILIDAD URBANA #LUTP.	1,419,991.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-535	10-11-2017	21020201	1106	0001	SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL TERCER TALLER DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS ORIENTADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2 DÍAS PERNOCTADOS 1 SIN PERNOCTAR.	2,453,005.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-536	10-11-2017	21010202	1106	0001	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1/4	2,200,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP03-537	10-11-2017	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SOFTWARE PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS INFORMÁTICOS, DE SISTEMAS Y TECNOLÓGICOS QUE SE DESARROLLEN EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA"	3,000,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
GP03-538	10-11-2017	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ULTIMO PAGO	2,200,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP03-539	10-11-2017	21020104	1106	0001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMÁS ARTÍCULOS DE OFICINA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	4,326,102.00	901078415	CONSORCIO SUMINISTRAMOS
GP03-540	16-11-2017	2308	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL TERCER TALLER DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS ORIENTADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2 DÍAS PERNOCTADOS 1 SIN	2,217,957.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Código

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					PERNOCTAR.			
GP03-541	16-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACION ESTATAL, PAGO 1 /3	2,200,000.00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP03-542	16-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON LAS NORMAS Y POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACION ESTATAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 1/3	1,800,000.00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
GP03-543	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/5	3,700,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP03-544	16-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TECNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/3	7,300,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP03-545	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 5/6	3,200,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP03-546	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA PLANTACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA	6,200,000.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/6			
GP03-547	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1,800,000.00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
GP03-548	16-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACION DEL AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL EN LA PLANIFICACION, GESTION, ELABORACION Y REVISION DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTION SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 5/6	2,500,000.00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
GP03-549	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1,800,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
GP03-550	16-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LAS ÁREAS DE CONTRATACIÓN Y OPERACIONES EN LOS PROCESOS JURÍDICO - CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD. 2/2	3,000,000.00	1077856942	YARI DEL MAR VILLANUEVA MARTINEZ

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-551	16-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR 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. 3/5	3,200,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP03-552	16-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA 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"3/4	1,800,000.00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
GP03-553	16-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 1/3	3,200,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP03-554	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE OPERACIONES DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S.PAGO 2/4	3,200,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP03-555	16-11-2017	230902	100201	0370	CONTRATO CONSORCIO URBANO NEIVA No. 061 DE 2015 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. CON RP No. 004 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016. PAGO FINAL	538,891,616.00	900910473	CONSORCIO URBANO NEIVA
GP03-556	16-11-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA PARA ASISTIR A BOGOTA A LA REUNIÓN PREVIA DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LA ENTIDAD Y PARTICIPAR DE	1,201,502.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					COMISION PERNOCTADO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN PARA LA XX JUNTA DIRECTIVA DEL SETP, 01 PERNOCTADO Y 91 DIA SIN PERNOCTAR. LOS DIAS 31 Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2017.			
GP03-557	16-11-2017	2308	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL TERCER TALLER DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS ORIENTADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2 DÍAS PERNOCTADOS 1 SIN PERNOCTAR.	2,072,365.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP03-558	16-11-2017	2308	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL TERCER TALLER DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS ORIENTADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2 DÍAS PERNOCTADOS 1 SIN PERNOCTAR.	2,501,265.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP03-559	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA PAGO 2/4	1,800,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP03-560	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/5	3,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP03-561	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 3/5	4,650,000.00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-562	16-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DEL 2017, CUYO OBJETO " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA". PAGO 10/10	2,190,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP03-563	16-11-2017	2302	1101	0270	CONTRATO 021 DE 2016 - VIGENCIAS FUTURAS 2017 - INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA"	73,435,956.00	901036153	CONSORCIO VEG
GP03-564	23-11-2017	2308	1104	0370	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 10/12	5,950,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP03-565	23-11-2017	2308	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." ULTIMO PAGO	2,723,333.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP03-566	23-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL ÁREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO QUE ADELANTE LA ENTIDAD, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 4/6	3,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP03-567	23-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE	1,800,000.00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					LOCACIÓN, COORDINACIÓN Y SERVICIALIZACIÓN EN TÉRMINOS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/3			
GP03-568	23-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA" PAGO 3/6	1,800,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP03-569	23-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/4	737,717.00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
GP03-570	23-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO SETP EN LA CIUDAD DE NEIVAPAGO 3/5	2,500,000.00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP03-571	23-11-2017	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S, TENIENDO EN CUENTA LO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 28 DE MARZO EN LA CUAL FUE RATIFICADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	4,641,000.00	12110357	Guillermo Ariza Quintero

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Código

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP03-572	23-11-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 2/4	5,600,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP03-573	23-11-2017	2308	1104	0370	(Anulado)-SE CONFIERE COMISIÓN PARA ASISTIR A BOGOTA A LA REUNIÓN PREVIA DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LA ENTIDAD Y PARTICIPAR DE LA XX JUNTA DIRECTIVA DEL SETP, 01 PERNOCTADO Y 01 DÍA SIN PERNOCTAR. LOS DÍAS 31 Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	0.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP03-574	23-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" PAGO 10/10	2,190,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP03-575	23-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA PAGO 3/4	3,300,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP03-576	23-11-2017	21020203	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	1,833,333.00	900429161	BALLOON MARKETING S.A.S. SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
GP03-577	23-11-2017	21020203	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	1,833,333.00	900429161	BALLOON MARKETING S.A.S. SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-578	23-11-2017	21020203	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	1,833,333.00	900429161	BALOOON MARKETING S.A.S. SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
GP03-579	23-11-2017	21010202	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL A CARGO DEL ÁREA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1,800,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP03-580	23-11-2017	21020203	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	1,833,333.00	900429161	BALOOON MARKETING S.A.S. SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
GP03-581	23-11-2017	21020203	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	1,833,333.00	900429161	BALOOON MARKETING S.A.S. SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
GP03-582	23-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 005 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S." PAGO 10/12	2,523,333.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP03-583	23-11-2017	21020205	1106	0001	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA) PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	23,800,000.00	860002400	La Previsora S.A Compañia de Seguros

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-584	24-11-2017	2308	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN PARA ASISTIR A BOGOTA A LA REUNIÓN PREVIA DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LA ENTIDAD Y PARTICIPAR DE LA XX JUNTA DIRECTIVA DEL SETP, 01 PERNOCTADO Y 01 DÍA SIN PERNOCTAR. LOS DÍAS 31 Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	1,201,502.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP03-585	29-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1,800,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP03-586	29-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRÁFICO PARA APOYAR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/5	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP03-587	29-11-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 008 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADORA PUBLICA PARA BRINDAR APOYO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S" SUSCRIBIR OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 008 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADORA PUBLICA PARA BRINDAR APOYO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S"	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP03-588	29-11-2017	2308	1104	0370	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTO CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA." pago 10/12			
GP03-589	29-11-2017	2308	1104	0370	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TÉCNICA 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 10/12	5,000,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP03-590	29-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "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" 4/6	1,800,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP03-591	29-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE OPERACIONES DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/4	3,200,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP03-592	29-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/3	3,000,000.00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEJO VARON
GP03-593	29-11-2017	230903	1102	0270	CONTRATO 064 DEL 2015 CON LA UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA CON OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RP No. 002 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016	957,289,983.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-11-1 Hasta : 2017-11-30

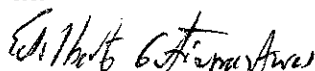
Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-594	30-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORIA Y APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Y AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/3	5,800,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP03-595	30-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA". PAGO 1/4	3,200,000.00	1075244399	JULIAN BERRIO CANTILLO
GP03-596	30-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN EN LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	1,800,000.00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
GP03-597	30-11-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VÍA WEB, REDES SOCIALES Y DEMÁS MEDIOS TECNOLÓGICOS, DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 4/5	2,000,000.00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
GP03-598	30-11-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN No 108 DEL CONTRATISTA DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO " POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN; SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A EVENTO " RETOS PARA LA INTEROPERABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECAUDOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA"	1,389,077.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO

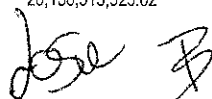
Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					RECAUDOS DEL TRANSPORTE PUBLICO EN AMERICA LATINA , ORGANIZADO POR EL BANCO MUNDIAL.			
GP03-599	30-11-2017	230907	1103	0370	CONTRATO 005 DE 2016 - CONSORCIO PLAN DE MOVILIDAD NEIVA 2015 - OBJETO ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE - SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA"- RP 78 DE 2016 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR 2016 SEGUNDO PAGO	219,104,280.00	900938787	CONSORCIO PLAN MOVILIDAD NEIVA 2015
GP03-600	30-11-2017	230903	1102	0270	CONTRATO 064 DEL 2015 CON LA UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA CON OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RP No. 002 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016	641,484,086.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
					Sub-Total	2,555,884,620.00		
					Total	2,655,884,620.00		

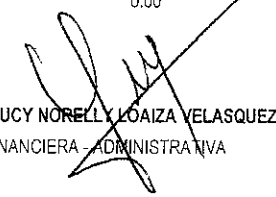
Apropiación Presupuestal de Ingresos Vigencia 2017

Corte: 2017 Noviembre

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	101,340,543,351.73	20,130,513,325.02	20,130,513,325.02	2,874,100,720.65	0.00	104,214,644,072.38
10	Disponibilidad Inicial	9,858,554,257.29	0.00	0.00	2,874,100,720.65	0.00	12,732,654,977.94
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	475,538,962.00	0.00	0.00	28,778,172.44	0.00	504,317,134.44
1002	Disponibilidad de Inversión	9,383,015,295.29	0.00	0.00	2,845,322,548.21	0.00	12,228,337,843.50
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	8,783,111,477.85	0.00	0.00	30,211,576.15	0.00	8,813,323,054.00
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	599,903,817.44	0.00	0.00	2,815,110,972.06	0.00	3,415,014,789.50
11	Ingresos Corrientes	91,481,989,094.44	20,130,513,325.02	20,130,513,325.02	0.00	0.00	91,481,989,094.44
1101	Aportes Nación Convenio Vigencia 2017	21,902,000,000.00	0.00	20,130,513,325.02	0.00	0.00	1,771,486,674.98
1102	Aportes Nación Convenio Vigencia 2016	19,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000,000.00
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia 2016	36,330,371,893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330,371,893.53
1104	Aportes Municipio en Convenio Vigencia 2017	10,392,260,326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392,260,326.91
1106	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00
1107	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO vigencia 2016	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00
1108	Aportes Otras Redes Vigencia 2016	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
1170	Aportes Recursos Nación - BIRF 8083	0.00	20,130,513,325.02	0.00	0.00	0.00	20,130,513,325.02


EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

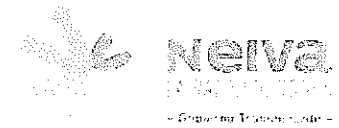
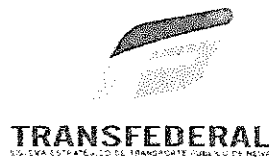

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

Corte: 2017 Noviembre

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	101,340,543,351.73	20,873,677,043.58	20,873,677,043.58	2,874,100,720.65	0.00	104,214,644,072.38
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,275,538,962.00	119,720,604.56	119,720,604.56	28,778,172.44	0.00	1,304,317,134.44
2101	GASTOS DE PERSONAL	494,938,230.36	3,426,020.00	3,426,020.00	0.00	0.00	494,938,230.36
210101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	148,323,128.92	390,000.00	3,426,020.00	0.00	0.00	145,287,108.92
21010101	Sueldos Personal de Nómina	88,060,393.60	0.00	2,387,020.00	0.00	0.00	85,693,373.60
21010102	Gastos de Representación	17,616,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,616,079.00
21010103	Cesantías	10,645,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,894.00
21010104	Vacaciones	8,159,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80
21010105	Prima de Navidad	9,826,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,979.00
21010106	Prima de Vacaciones	8,159,669.80	0.00	1,039,000.00	0.00	0.00	7,120,669.80
21010107	Intereses de Cesantías	1,277,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,507.00
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	1,835,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20
21010109	Prima de Servicios	2,232,593.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	2,622,593.00
21010110	Bono de Recreación	489,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	489,335.52
210102	Servicios Personales Indirectos	333,275,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,275,179.00
21010201	Honorarios Profesionales	249,815,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,815,179.00
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	83,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,460,000.00
210103	Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público	13,339,922.44	3,036,020.00	0.00	0.00	0.00	16,375,942.44
21010302	Aportes Pensión	9,688,843.32	455,000.00	0.00	0.00	0.00	10,143,843.32
21010303	Riesgos Profesionales	421,464.68	44,000.00	0.00	0.00	0.00	465,464.68
21010305	Caja de Compensación	3,229,614.44	2,537,020.00	0.00	0.00	0.00	5,766,634.44
2102	GASTOS GENERALES	734,787,598.64	116,100,000.00	116,294,584.56	0.00	0.00	734,593,014.08

Corte: 2017 Noviembre


Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	76,029,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,029,286.00
21020101	Aseo y Cafetería	22,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575,000.00
21020102	Gastos de Constitución	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
21020104	Insumos de Papelería	36,454,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,454,286.00
21020105	Gastos de Mantenimiento	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	656,718,312.64	116,100,000.00	116,294,584.56	0.00	0.00	656,523,728.08
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	45,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080,000.00
21020203	Servicios Públicos	21,521,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,521,500.00
21020204	Arrendamientos	129,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
21020205	Seguros	44,585,808.00	16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,685,808.00
21020206	Imprevistos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	396,211,004.64	0.00	16,294,584.56	0.00	0.00	379,916,420.08
21020209	Capacitación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21020210	Mensajería y Correspondencia	10,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,000.00
21020212	Gastos de Transporte	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
210203	Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
21020301	Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
210301	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21030101	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2104	CUENTAS POR PAGAR	25,813,133.00	194,584.56	0.00	28,778,172.44	0.00	54,785,890.00
210401	Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina	13,355,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355,633.00
210402	Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales	12,457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457,500.00

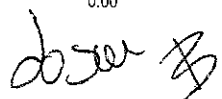


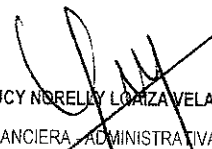
Corte: 2017 Noviembre

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
210403	Cuentas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210404	Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina	0.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00
210405	Cuentas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	194,584.56	0.00	675,239.44	0.00	869,824.00
210406	Cuentas por Pagar Sueldos	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00
210407	Cuentas por Pagar Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00
210408	Cuentas por Pagar Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	11,581,800.00	0.00	11,581,800.00
210409	Cuentas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	100,065,004,389.73	20,753,956,439.02	20,753,956,439.02	2,845,322,548.21	0.00	102,910,326,937.94
2301	Construcción Vial	8,862,883,928.00	8,862,883,928.00	8,862,883,928.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00
2302	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	16,302,128,204.29	11,267,629,397.02	11,267,629,397.02	1.04	0.00	16,302,128,205.33
2303	Intercambiador Vial Cra. 16	13,784,475,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,475,057.00
2304	Intercambiador Vial USCO	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449,707,029.00
2308	Gerencia del Proyecto	3,462,954,318.15	0.00	0.00	609,444.15	0.00	3,463,563,762.30
2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	46,895,840,718.00	623,443,114.00	0.00	29,602,132.00	0.00	47,548,885,964.00
230901	Cuentas por Pagar Construcción Vial	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	0.00	271,887,114.00
230902	Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	5,756,349,117.00	351,556,000.00	0.00	0.00	0.00	6,107,905,117.00
230903	Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Cra. 16	18,966,649,335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966,649,335.15

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
230904	Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670,016,606.85
230905	Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00
230906	Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
230907	Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	945,468,785.00	0.00	0.00	29,602,132.00	0.00	975,070,917.00
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	1,307,015,135.29	0.00	623,443,114.00	2,815,110,971.02	0.00	3,498,682,992.31


EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE


LUCY NORELLY LOIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA