

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/10/2017 - 31/10/2017

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			
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																	
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		104,214,644,072.38	37,752,801.00	93,780,718,810.81	10,433,925,261.57	1,155,159,951.00	80,869,000,437.29	12,911,718,373.52	1,865,064,889.00	14,279,828,793.71	66,589,171,643.58	1,933,846,006.00	14,256,973,717.71	22,855,076.00	23,345,643,635.09	73	
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,304,317,134.44	-87,975,123.00	743,404,396.52	560,912,737.92	53,514,877.00	644,377,159.00	99,027,237.52	45,072,593.00	433,117,322.00	211,259,837.00	113,853,710.00	410,262,246.00	22,855,076.00	659,939,975.44	21	
2101 GASTOS DE PERSONAL		494,938,230.36	8,914,785.00	379,304,936.52	115,633,293.84	26,604,785.00	344,734,115.00	34,570,821.52	36,955,785.00	286,846,782.00	57,887,333.00	69,647,455.00	265,411,697.00	21,435,085.00	150,204,115.36	18	
210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina		145,936,108.92	7,835,485.00	110,630,135.52	35,305,973.40	7,835,485.00	79,214,247.00	31,415,888.52	7,835,485.00	79,214,247.00	0.00	23,506,455.00	71,378,762.00	7,835,485.00	66,721,861.92	20	
21010101 Sueldos Personal de Nómina		85,693,373.60	6,529,571.00	65,295,709.00	20,397,664.60	6,529,571.00	65,295,709.00	0.00	6,529,571.00	65,295,709.00	0.00	19,588,713.00	58,766,138.00	6,529,571.00	20,397,664.60	38	
		1001	85,693,373.60	6,529,571.00	65,295,709.00	20,397,664.60	6,529,571.00	65,295,709.00	0.00	6,529,571.00	65,295,709.00	0.00	19,588,713.00	58,766,138.00	6,529,571.00	20,397,664.60	38
21010102 Gastos de Representación		17,616,079.00	1,305,914.00	13,059,142.00	4,556,937.00	1,305,914.00	13,059,142.00	0.00	1,305,914.00	13,059,142.00	0.00	3,917,742.00	11,753,228.00	1,305,914.00	4,556,937.00	34	
		1106	17,616,079.00	1,305,914.00	13,059,142.00	4,556,937.00	1,305,914.00	13,059,142.00	0.00	1,305,914.00	13,059,142.00	0.00	3,917,742.00	11,753,228.00	1,305,914.00	4,556,937.00	34
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	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	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	9,826,979.00	12	
21010106 Prima de Vacaciones		8,159,669.80	0.00	4,141,074.00	4,018,595.80	0.00	0.00	4,141,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	49	
		1001	8,159,669.80	0.00	4,141,074.00	4,018,595.80	0.00	0.00	4,141,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	49	
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	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	1,835,008.20	7	
21010109 Prima de Servicios		2,232,593.00	0.00	1,791,683.00	440,910.00	0.00	859,396.00	932,287.00	0.00	859,396.00	0.00	0.00	859,396.00	0.00	1,373,197.00	19	
		1001	2,232,593.00	0.00	1,791,683.00	440,910.00	0.00	859,396.00	932,287.00	0.00	859,396.00	0.00	859,396.00	0.00	1,373,197.00	19	
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	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	0.00	254,460,824.00	78,814,355.00	17,690,000.00	251,307,491.00	3,153,333.00	28,041,000.00	193,420,158.00	57,887,333.00	46,141,000.00	181,979,158.00	11,441,000.00	81,967,888.00	18	
21010201 Honorarios Profesionales		249,815,179.00	0.00	197,527,491.00	52,287,688.00	17,690,000.00	194,374,158.00	3,153,333.00	23,641,000.00	149,620,158.00	44,754,000.00	35,941,000.00	140,379,158.00	9,241,000.00	55,441,021.00	9	
		1106	249,815,179.00	0.00	197,527,491.00	52,287,688.00	17,690,000.00	194,374,158.00	3,153,333.00	23,641,000.00	149,620,158.00	44,754,000.00	35,941,000.00	140,379,158.00	9,241,000.00	55,441,021.00	9
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		83,460,000.00	0.00	56,933,333.00	26,526,667.00	0.00	56,933,333.00	0.00	4,400,000.00	43,800,000.00	13,133,333.00	10,200,000.00	41,600,000.00	2,200,000.00	26,526,667.00	44	
		1106	83,460,000.00	0.00	56,933,333.00	26,526,667.00	0.00	56,933,333.00	0.00	4,400,000.00	43,800,000.00	13,133,333.00	10,200,000.00	41,600,000.00	2,200,000.00	26,526,667.00	44
210103 Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público		15,726,942.44	1,079,300.00	14,213,977.00	1,512,965.44	1,079,300.00	14,212,377.00	1,600.00	1,079,300.00	14,212,377.00	0.00	0.00	12,053,777.00	2,158,600.00	1,514,565.44	61	
21010302 Aportes Pensión		9,688,843.32	784,000.00	8,572,057.00	1,116,786.32	784,000.00	8,572,057.00	0.00	784,000.00	8,572,057.00	0.00	0.00	7,004,057.00	1,568,000.00	1,116,786.32	54	
		1001	9,688,843.32	784,000.00	8,572,057.00	1,116,786.32	784,000.00	8,572,057.00	0.00	784,000.00	8,572,057.00	0.00	0.00	7,004,057.00	1,568,000.00	1,116,786.32	54
21010303 Riesgos Profesionales		421,464.68	34,100.00	398,200.00	23,264.68	34,100.00	398,600.00	1,600.00	34,100.00	398,600.00	0.00	0.00	328,400.00	68,200.00	24,864.68	66	
		1001	421,464.68	34,100.00	398,200.00	23,264.68	34,100.00	398,600.00	1,600.00	34,100.00	398,600.00	0.00	0.00	328,400.00	68,200.00	24,864.68	66

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/10/2017 - 31/10/2017

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	5,616,634.44	261,200.00	5,243,720.00	372,914.44	261,200.00	5,243,720.00	0.00	261,200.00	5,243,720.00	0.00	0.00	4,721,320.00	522,400.00	372,914.44	74
		5,616,634.44	261,200.00	5,243,720.00	372,914.44	261,200.00	5,243,720.00	0.00	261,200.00	5,243,720.00	0.00	0.00	4,721,320.00	522,400.00	372,914.44	74
2102 GASTOS GENERALES		734,593,014.08	-96,889,908.00	297,492,412.00	437,100,602.08	26,910,092.00	233,035,996.00	64,456,416.00	8,116,808.00	100,981,410.00	132,054,586.00	44,206,255.00	99,561,419.00	1,419,991.00	501,557,018.08	33
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	5,651,000.00	38,292,906.00	17,772,294.00	29,574,306.00	38,292,906.00	0.00	19,964,086.00	12
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	5,651,000.00	17,398,000.00	4,602,000.00	9,744,600.00	17,398,000.00	0.00	575,000.00	48
		22,575,000.00	0.00	22,000,000.00	575,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	5,651,000.00	17,398,000.00	4,602,000.00	9,744,600.00	17,398,000.00	0.00	575,000.00	48
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	0.00	19,829,706.00	13,170,294.00	19,829,706.00	19,829,706.00	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	0.00	19,829,706.00	13,170,294.00	19,829,706.00	19,829,706.00	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	-96,889,908.00	239,387,212.00	417,136,516.08	26,910,092.00	174,930,796.00	64,456,416.00	2,465,808.00	60,648,504.00	114,282,292.00	14,631,949.00	59,228,513.00	1,419,991.00	481,592,932.08	36
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje	1106	45,080,000.00	3,110,092.00	17,682,616.00	27,397,384.00	3,110,092.00	17,682,616.00	0.00	2,181,008.00	14,286,810.00	3,395,806.00	4,636,935.00	12,866,819.00	1,419,991.00	27,397,384.00	33
		45,080,000.00	3,110,092.00	17,682,616.00	27,397,384.00	3,110,092.00	17,682,616.00	0.00	2,181,008.00	14,286,810.00	3,395,806.00	4,636,935.00	12,866,819.00	1,419,991.00	27,397,384.00	33
21020203 Servicios Públicos	1106	21,521,500.00	0.00	21,521,500.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,021,500.00	0.00	3,666,666.00	12,833,334.00	0.00	3,666,666.00	0.00	5,021,500.00	17
		21,521,500.00	0.00	21,521,500.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,021,500.00	0.00	3,666,666.00	12,833,334.00	0.00	3,666,666.00	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	60,685,808.00	0.00	60,611,546.00	74,262.00	23,800,000.00	58,098,230.00	2,513,316.00	0.00	34,297,403.00	23,800,827.00	6,465,084.00	34,297,403.00	0.00	2,587,578.00	96
		60,685,808.00	0.00	60,611,546.00	74,262.00	23,800,000.00	58,098,230.00	2,513,316.00	0.00	34,297,403.00	23,800,827.00	6,465,084.00	34,297,403.00	0.00	2,587,578.00	96
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	0.00	136,571,550.00	241,344,870.08	0.00	81,649,950.00	56,921,600.00	0.00	8,112,825.00	73,537,125.00	3,245,130.00	8,112,825.00	0.00	298,266,470.08	61
		305,484,272.08	0.00	120,721,550.00	184,762,722.08	0.00	63,799,950.00	56,921,600.00	0.00	0.00	63,799,950.00	0.00	0.00	0.00	241,684,322.08	60
	1106	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	3,245,130.00	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	284,800.00	284,800.00	715,200.00	284,800.00	284,800.00	0.00	9,320,000.00	90
		10,320,000.00	0.00	1,000,000.00	9,320,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	284,800.00	284,800.00	715,200.00	284,800.00	284,800.00	0.00	9,320,000.00	90
21020212 Gastos de Transporte	1106	100,000,000.00	-100,000,000.00	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	-100,000,000.00	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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/10/2017 - 31/10/2017

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropriación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO	
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar	PPTO	%
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	125,727,924.00	93,037,314,414.29	9,873,012,523.65	1,101,645,074.00	80,224,623,278.29	12,812,691,136.00	1,819,992,296.00	13,846,711,471.71	66,377,911,806.58	1,819,992,296.00	13,846,711,471.71	0.00	22,685,703,659.65	73
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 Ardenes		16,302,128,205.33	0.00	11,010,238,533.98	5,291,889,671.35	0.00	3,227,475,188.98	7,782,763,345.00	879,462,368.00	1,832,822,273.00	1,394,662,915.98	879,462,368.00	1,832,822,273.00	0.00	13,074,653,016.35	46
	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	0.00	0.00	869,698,586.98	0.00	0.00	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	879,462,368.00	1,758,541,854.00	416,595,234.00	879,462,368.00	1,758,541,854.00	0.00	0.00	60
	1104	1,989,663,132.29	0.00	182,639,514.00	1,807,023,618.29	0.00	182,639,514.00	0.00	0.00	74,280,419.00	108,359,095.00	0.00	74,280,419.00	0.00	1,807,023,618.29	93
	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	11,267,629,397.02	31
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

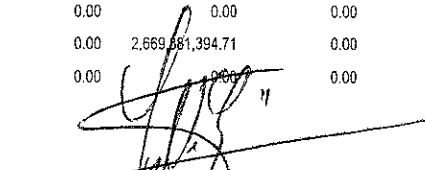
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/10/2017 - 31/10/2017

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		
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	125,727,924.00	2,825,900,634.00	637,663,128.30	1,101,645,074.00	2,715,877,879.00	110,022,755.00	163,674,383.00	1,189,585,705.00	1,526,292,174.00	163,674,383.00	1,189,585,705.00	0.00	747,685,883.30	22
	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	125,727,924.00	2,825,900,634.00	637,053,684.15	1,101,645,074.00	2,715,877,879.00	110,022,755.00	163,674,383.00	1,189,585,705.00	1,526,292,174.00	163,674,383.00	1,189,585,705.00	0.00	747,076,439.15	22
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		47,548,885,964.00	0.00	47,548,885,964.00	0.00	0.00	47,548,885,964.00	0.00	776,855,545.00	8,154,422,099.00	39,394,463,865.00	776,855,545.00	8,154,422,099.00	0.00	0.00	83
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	0.00	5,492,747,728.00	615,157,389.00	0.00	5,492,747,728.00	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	0.00	2,929,821,022.00	580,074,810.00	0.00	2,929,821,022.00	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	776,855,545.00	2,359,120,739.00	16,607,528,596.15	776,855,545.00	2,359,120,739.00	0.00	0.00	92
	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	776,855,545.00	1,971,709,406.85	12,394,159,014.15	776,855,545.00	1,971,709,406.85	0.00	0.00	92
	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	0.00	975,070,917.00	0.00	0.00	975,070,917.00	0.00	0.00	31,738,465.00	943,332,452.00	0.00	31,738,465.00	0.00	0.00	8
	100201	31,885,132.00	0.00	31,885,132.00	0.00	0.00	31,885,132.00	0.00	0.00	31,738,465.00	146,667.00	0.00	31,738,465.00	0.00	0.00	41
	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	0.00	0.00	880,817,120.00	0.00	0.00	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 NOIRELLY LOIZA VELASQUEZ
 Coordinador Area Financiera

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD05-241	03-10-2017	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 MUND	6,453,333.00
CD05-242	05-10-2017	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	5,000,000.00
CD05-243	05-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES A LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y DE OPERACI	8,726,667.00
CD05-244	09-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUI	8,746,667.00
CD05-245	10-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIV	2,250,000.00
CD05-246	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN	7,000,000.00
CD05-247	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORIA Y APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Y ARE	13,726,667.00
CD05-248	20-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRAN	7,100,000.00
CD05-249	23-10-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE	2,501,265.00

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
					MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA	
CD05-250	23-10-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PAR	2,217,957.00
CD05-251	24-10-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL GERENTE DEL SETP HERNANDO JOSUE BENAVIDES POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PA	2,453,005.00
CD05-252	24-10-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA	2,072,365.00
CD05-253	25-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL ÁREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVO	6,000,000.00
CD05-254	30-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS	14,843,333.00
CD05-255	30-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSF	14,843,333.00
CD05-256	30-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTA	14,843,333.00
CD05-257	30-10-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA ASISTENCIA A LA XX JUNT	657,087.00
CD05-258	31-10-2017	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 PARTICI	1,201,502.00
CD05-259	31-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE	7,000,000.00

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
					INTERVENCION Y FASES DE CONSTRUCCION	
CD05-260	31-10-2017	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 CONTA	6,529,571.00
CD05-260	31-10-2017	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 CONTA	1,305,914.00
CD05-260	31-10-2017	21010302	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 CONTA	784,000.00
CD05-260	31-10-2017	21010303	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 CONTA	34,100.00
CD05-260	31-10-2017	21010305	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 CONTA	261,200.00
CD05-261	31-10-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE PARA ASISTIR A BOGOTA A LA REUNIÓN PREVIA DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LA ENTIDAD Y PARTICI	1,201,502.00
Total						137,752,801.00

7

44

LISTADO DE SALDAR CDP DESDE 01/10/2017 HASTA 31/10/2017

SALDAR	FECHA	CÓDIGO	CCO	RECURSO	VALOR SALDADO	AFECTA	NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR INICIAL	USUARIO REALIZA	VALOR NUEVO
SD0521	2017/10/20	21020212	0001	1106	100,000,000.00	CD05146			100,000,000.00	PRESUPUESTO	0.00
Total					100,000,000.00				100,000,000.00		0.00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP05-258	02-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO FINANCIERO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA E	3,583,333.00	CD05238	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
RP05-259	02-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO	14,106,667.00	CD05237	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
RP05-260	02-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON LAS NORMAS Y POLITICAS DEL BANCO MUND	5,400,000.00	CD05239	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
RP05-261	03-10-2017	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 MUND	6,453,333.00	CD05241	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
RP05-262	06-10-2017	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	5,000,000.00	CD05242	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
RP05-263	09-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUI	8,746,667.00	CD05244	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
RP05-264	09-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR	8,726,667.00	CD05243	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES A LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES Y DE OPERACIONES				
RP05-265	10-10-2017	21020205	1106	0001	INICIAL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS (FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA	23,800,000.00	CD05152	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
RP05-266	12-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIV	2,250,000.00	CD05245	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
RP05-267	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORIA Y APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Y ARE	13,726,667.00	CD05247	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
RP05-268	19-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN	7,000,000.00	CD05246	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
RP05-269	20-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRAN	7,100,000.00	CD05248	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
RP05-270	23-10-2017	2308	1104	0370	ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA	965,317,150.00	CD05124	901124147	CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON
RP05-271	23-10-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN	2,501,265.00	CD05249	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					COMISION A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA				
RP05-272	23-10-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PAR	2,217,957.00	CD05250	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
RP05-273	24-10-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL GERENTE DEL SETP HERNANDO JOSUE BENAVIDES POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PA	2,453,005.00	CD05251	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-274	24-10-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA	2,072,365.00	CD05252	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
RP05-275	25-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL ÁREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVO	6,000,000.00	CD05253	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
RP05-276	30-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSF	14,843,333.00	CD05255	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
RP05-277	30-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS	14,843,333.00	CD05254	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP05-278	30-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO	14,843,333.00	CD05256	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACION DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTA				
RP05-279	30-10-2017	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	5,200,000.00	CD05213	1077856942	YARI DEL MAR VILLANUEVA MARTINEZ
RP05-280	31-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN	7,000,000.00	CD05259	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
RP05-281	31-10-2017	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 CONTA	6,529,571.00	CD05260	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-281	31-10-2017	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 CONTA	1,305,914.00	CD05260	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-282	31-10-2017	21010302	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 CONTA	784,000.00	CD05260	900336004	Colpensiones
RP05-283	31-10-2017	21010303	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 CONTA	34,100.00	CD05260	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP05-284	31-10-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP	261,200.00	CD05260	891180008	Comfamiliar

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTA				
RP05-285	31-10-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA ASISTENCIA A LA XX JUNTA	657,087.00	CD05257	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-286	31-10-2017	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 PARTICI	1,201,502.00	CD05258	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP05-287	31-10-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE PARA ASISTIR A BOGOTA A LA REUNIÓN PREVIA DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LA ENTIDAD Y PARTICI	1,201,502.00	CD05261	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
Total						1,155,159,951.00			

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Código

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-435	05-10-2017	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 1/4	3,200,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP04-436	05-10-2017	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 3/4	3,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP04-437	05-10-2017	2308	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 DEMÁS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP04-438	05-10-2017	2308	1104	0370	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" PAGO 2/4	1,800,000.00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
CP04-439	05-10-2017	2308	1104	0370	ASESORÍA JURÍDICA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN ASUNTOS REFERIDOS A LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS OBRAS DE LA	4,500,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Código

Período desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. ULTIMO PAGO			
CP04-440	05-10-2017	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 2/5	3,700,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP04-441	05-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRACTUAL ESPECIALIZADA AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S ULTIMO PAGO	4,600,000.00	52218835	DIANA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ
CP04-442	05-10-2017	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 2/4	2,000,000.00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
CP04-443	05-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE CONTROL FISCAL. PAGO 4/4	5,000,000.00	1130641903	JUAN DAVID GIL RUIZ
CP04-444	05-10-2017	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. 5/8	3,500,000.00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-445	05-10-2017	21010202	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO ASISTENCIAL A LAS ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2,200,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP04-446	05-10-2017	21020201	1106	0001	COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA MARTA EL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DE LA ENTIDAD EN EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA.	761,017.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP04-447	10-10-2017	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 1/4	1,800,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP04-448	10-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL ÁREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLÍTICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE." PAGO 4/6	2,500,000.00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
CP04-449	10-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " 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 ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	3,200,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr.Total	Nit	Nombre Tercero
					TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA pago 4/4			
CP04-450	10-10-2017	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 6/8	2,200,000.00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
CP04-451	11-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA". ULTIMO PAGO	6,640,000.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP04-451	11-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA". ULTIMO PAGO	1,346,666.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP04-452	11-10-2017	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 1/6	1,800,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
CP04-453	11-10-2017	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	1,800,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA* PAGO 2/6			
CP04-454	11-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES A LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES Y DE OPERACIONES DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/4	3,400,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP04-455	11-10-2017	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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6	6,200,000.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP04-456	11-10-2017	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 4/6	3,200,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP04-457	11-10-2017	2308	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 2/5	3,200,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP04-458	11-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES * PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL	6,600,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	<u>Yr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
					COMPONENTE LEGAL DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, MEDIDAS PARA ADOPTAR LA PRE OPERACIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/6			
CP04-459	11-10-2017	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	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP04-460	17-10-2017	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
CP04-461	17-10-2017	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
CP04-462	17-10-2017	21020101	1106	0001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LA PROVISIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	2,223,400.00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
CP04-463	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	2,200,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					GESTION No. 005 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S" PAGO 9/12			
CP04-464	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" PAGO 9 DE 10	7,300,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP04-465	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/4	3,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP04-466	18-10-2017	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 2/5	4,650,000.00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP04-467	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 003 DEL 2017, CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S." PAGO 9/10	7,300,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP04-468	18-10-2017	2308	1104	0370	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" PAGO 9/12	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Período desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr.Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-469	18-10-2017	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 3/4	2,000,000.00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
CP04-470	18-10-2017	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 ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1,800,000.00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
CP04-471	18-10-2017	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 1/4	2,200,000.00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
CP04-472	18-10-2017	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 1/4	1,800,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP04-473	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LAS ÁREAS DE CONTRATACIÓN Y OPERACIONES EN LOS PROCESOS	3,000,000.00	1077856942	YARI DEL MAR VILLANUEVA MARTINEZ

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					DE CONTRATACION Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS JURÍDICO- CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD PAGO 1/2			
CP04-474	18-10-2017	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 9/10	7,300,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP04-475	18-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 013/17, CUYO OBJETO ES *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORÍA 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 9/12	5,000,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP04-476	18-10-2017	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 2/5	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP04-477	18-10-2017	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 2/4	3,300,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-478	18-10-2017	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 NEIVA PAGO 2/5	2,500,000.00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
CP04-479	18-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, MEDIDAS PARA ADOPTAR LA PRE OPERACIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/6	6,600,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP04-480	18-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	5,600,000.00	7710547	Edwin Montañó Ruiz
CP04-481	19-10-2017	2308	1104	0370	" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S" PAGO 8/8	3,000,000.00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
CP04-482	19-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR 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 ADELANTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	737,717.00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
CP04-483	24-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y	5,950,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JURIDICA EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. pago 9/12			
CP04-484	24-10-2017	2302	1102	0270	CONTRATO 020 DE 2016 - VIGENCIAS FUTURAS 2017 - 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* PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	879,462,368.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
CP04-485	24-10-2017	2302	1101	0270	(Anulado)-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"	0.00	901036153	CONSORCIO VEG
CP04-486	25-10-2017	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	776,855,545.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP04-487	25-10-2017	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. PAGO 7/8	4,600,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-488	25-10-2017	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" PAGO 2/5	3,000,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
CP04-489	25-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA PAGO 8/10	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP04-490	25-10-2017	21020210	1106	0001	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE SE REQUIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1	158,800.00	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
CP04-491	27-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA ULTIMO PAGO	4,300,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP04-492	27-10-2017	21020101	1106	0001	PROCESO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO,	3,427,600.00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					CAFETERIA Y LA PROVISION DEL RECURSO HUMANO PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S			
CP04-493	31-10-2017	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
CP04-494	31-10-2017	21020104	1106	0001	(Anulado)-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.	0.00	901078415	CONSORCIO SUMINISTRAMOS
CP04-495	31-10-2017	21020210	1106	0001	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE SE REQUIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	126,000.00	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
CP04-496	31-10-2017	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
CP05-43	31-10-2017	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

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP05-43	31-10-2017	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
CP05-44	31-10-2017	21010303	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.	34,100.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP05-45	31-10-2017	21010302	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.	784,000.00	900336004	Colpensiones
CP05-46	31-10-2017	21010305	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.	261,200.00	891180008	Comfamiliar
					Total	1,865,064,889.00		

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-443	04-10-2017	21020205	1106	0001	PROCESO DE ADICIÓN Y PRORROGA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS, FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA No. 1005147.	6,465,084.00	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
GP03-444	19-10-2017	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 4/6	3,200,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP03-445	19-10-2017	2308	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 2/5	3,200,000.00	1075260346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP03-446	19-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES * PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, MEDIDAS PARA ADOPTAR LA PRE OPERACIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/6	6,600,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP03-447	19-10-2017	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 1/6	1,800,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP03-448	19-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	3,400,000.00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES A LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES Y DE OPERACIONES DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/4			
GP03-449	19-10-2017	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 4/6	6,200,000.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP03-450	19-10-2017	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	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP03-451	19-10-2017	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. 5/8	3,500,000.00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
GP03-452	19-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE CONTROL FISCAL. PAGO 4/4	5,000,000.00	1130641903	JUAN DAVID GIL RUIZ
GP03-453	19-10-2017	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	2,000,000.00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 2/4			
GP03-454	19-10-2017	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 2/5	3,700,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP03-455	19-10-2017	2308	1104	0370	ASESORÍA JURÍDICA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN ASUNTOS REFERIDOS A LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. ULTIMO PAGO	4,500,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP03-456	19-10-2017	2308	1104	0370	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" PAGO 2/4	1,800,000.00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
GP03-457	19-10-2017	2308	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,	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					PROYECTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 8/12			
GP03-458	19-10-2017	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 3/4	3,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP03-459	19-10-2017	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 1/4	3,200,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP03-460	19-10-2017	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 1/4	1,800,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
GP03-461	19-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURIDICA CONTRACTUAL ESPECIALIZADA AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S ULTIMO PAGO	4,600,000.00	52218635	DIANA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-462	19-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL ÁREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLÍTICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE." PAGO 4/6	2,500,000.00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
GP03-463	19-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " 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 ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA" pago 4/4	3,200,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP03-464	19-10-2017	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 6/8	2,200,000.00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
GP03-465	19-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA". ULTIMO PAGO	7,986,666.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP03-466	19-10-2017	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	1,800,000.00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA" PAGO 2/6			
GP03-467	20-10-2017	2308	1104	0370	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"	2,200,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP03-468	20-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	5,600,000.00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
GP03-469	20-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"PAGO 9 DE 10	7,300,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP03-470	20-10-2017	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 2/4	3,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP03-471	20-10-2017	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 2/5	4,650,000.00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP03-472	23-10-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR	6,600,000.00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, MEDIDAS PARA ADOPTAR LA PRE OPERACIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/6			
GP03-473	23-10-2017	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 NEIVA PAGO 2/5	2,500,000.00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP03-474	23-10-2017	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 2/5	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP03-475	23-10-2017	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 2/4	3,300,000.00	1075286457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP03-476	23-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 013/17, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORÍA 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 9/12	5,000,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Código

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-477	23-10-2017	2308	1104	0370	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 PAGO 1/2	3,000,000.00	1077856942	YARI DEL MAR VILLANUEVA MARTINEZ
GP03-478	23-10-2017	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 1/4	1,800,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP03-479	23-10-2017	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 ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	1,800,000.00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
GP03-480	23-10-2017	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 1/4	2,200,000.00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Coo	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-481	23-10-2017	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 3/4	2,000,000.00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
GP03-482	23-10-2017	2308	1104	0370	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" PAGO 9/12	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP03-483	23-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 003 DEL 2017, CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S." PAGO 9/10	7,300,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP03-484	23-10-2017	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 9/10	7,300,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP03-485	26-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE	4,300,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA								
GP03-486	26-10-2017	21020101	1106	0001	PROCESO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LA PROVISIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	1,934,900.00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
GP03-487	26-10-2017	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
GP03-488	26-10-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN AUTORIZANDO COMISIÓN AL GERENTE DEL SETP A LA CIUDAD DE BOGOTA EL 04 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DEL COMITÉ FIDUCIARIO CON CORTE A JUNIO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA	142,857.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-489	26-10-2017	21010201	1106	0001	*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* PAGO 1/5	3,000,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
GP03-490	26-10-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	6,529,571.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-490	26-10-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	1,305,914.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Código

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-491	26-10-2017	21020101	1106	0001	PROCESO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LA PROVISIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/10	2,158,700.00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
GP03-492	26-10-2017	21010202	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO ASISTENCIAL A LAS ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2,200,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP03-493	26-10-2017	21020201	1106	0001	COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA MARTA EL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DE LA ENTIDAD EN EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA.	761,017.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-494	26-10-2017	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. pago 5/8	1,800,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
GP03-495	26-10-2017	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. PAGO 5/8	4,600,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP03-496	26-10-2017	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	1,800,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/8			
GP03-497	26-10-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DEL MES DE JULIO DEL GERENTE DEL SETP, DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA POR EL CONTADOR, CON LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.	6,529,571.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-497	26-10-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DEL MES DE JULIO DEL GERENTE DEL SETP, DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA POR EL CONTADOR, CON LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.	1,305,914.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-498	26-10-2017	21020201	1106	0001	SE CONFIERE COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA EL 05 DE JULIO DE 2017, PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL CONPES DE RECOMPOSICION DE COMPONENTES PARA LOS SETP DIRIGIDO POR EL DPTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	1,291,957.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-499	26-10-2017	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.	1,594,400.00	901078415	CONSORCIO SUMINISTRAMOS
GP03-500	26-10-2017	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.	11,659,496.00	901078415	CONSORCIO SUMINISTRAMOS
GP03-501	26-10-2017	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
GP03-502	26-10-2017	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA EL 19 DE JULIO DE 2017, ASISTIR A REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN PARA ACLARAR DUDAS FINALES SOBRE EL CONPES DE REDISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES PARA LOS SETP DIRIGIDO POR EL DNP.	1,271,127.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-503	26-10-2017	21020201	1106	0001	COMISIÓN AL GERENTE DEL SETP A LA CIUDAD DE BOGOTA - MINISTERIO DE TRANSPORTE A LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS EL 27 DE JULIO DE 2017	1,169,977.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Código

Período desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-504	26-10-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN REALIZADA POR EL CONTADOR Y REVISADA POR EL TESORERO	6,529,571.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-504	26-10-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN REALIZADA POR EL CONTADOR Y REVISADA POR EL TESORERO	1,305,914.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP03-505	27-10-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. pago 9/12	5,950,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP03-506	27-10-2017	2308	1104	0370	" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S" PAGO 8/8	3,000,000.00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP03-507	27-10-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR 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 PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	737,717.00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
GP03-508	27-10-2017	2302	1102	0270	CONTRATO 020 DE 2016 - VIGENCIAS FUTURAS 2017 - 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" PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	879,462,368.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Código

Período desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	<u>Yr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
GP03-509	27-10-2017	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	776,855,545.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP03-510	31-10-2017	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" PAGO 2/5	3,000,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
GP03-511	31-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA PAGO 6/8	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP03-512	31-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP03-513	31-10-2017	21020210	1106	0001	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES	158,800.00	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					ENTREGA DE CONEJOS, UNICORNIA Y DEMAS ENTREGAS COSTALES QUE SE REQUIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1			
GP03-514	31-10-2017	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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	4,600,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP03-515	31-10-2017	21020208	1106	0001	prestación de servicios para adquisición del servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero INSOFTE del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/10	1,622,565.00	900053094	INSOFT SAS
GP03-516	31-10-2017	21020208	1106	0001	prestación de servicios para adquisición del servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero INSOFTE del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/10	1,622,565.00	900053094	INSOFT SAS
GP03-517	31-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA PAGO 8/10	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
GP03-518	31-10-2017	21010201	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO 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 ULTIMO PAGO	4,300,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Código

Periodo desde :2017-10-1 Hasta : 2017-10-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-519	31-10-2017	21020101	1106	0001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LA PROVISIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	2,223,400.00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
GP03-520	31-10-2017	21020101	1106	0001	PROCESO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LA PROVISIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	3,427,600.00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
GP03-521	31-10-2017	21010202	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO ASISTENCIAL A LAS ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2,200,000.00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
GP03-522	31-10-2017	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.	6,575,810.00	901078415	CONSORCIO SUMINISTRAMOS
GP03-523	31-10-2017	21020210	1106	0001	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE SE REQUIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	126,000.00	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
					Sub-Total	1,933,846,006.00		
					Total	1,933,846,006.00		