

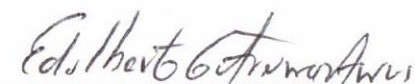
Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	101,340,543,351.73	20,872,638,043.58	20,872,638,043.58	2,874,100,720.65	0.00	104,214,644,072.38
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,275,538,962.00	118,681,604.56	118,681,604.56	28,778,172.44	0.00	1,304,317,134.44
2101	GASTOS DE PERSONAL	494,938,230.36	2,387,020.00	2,387,020.00	0.00	0.00	494,938,230.36
210101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	148,323,128.92	0.00	2,387,020.00	0.00	0.00	145,936,108.92
21010101	Sueldos Personal de Nómina	88,080,393.60	0.00	2,387,020.00	0.00	0.00	85,693,373.60
21010102	Gastos de Representación	17,616,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,616,079.00
21010103	Cesantías	10,645,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,894.00
21010104	Vacaciones	8,159,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80
21010105	Prima de Navidad	9,826,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,979.00
21010106	Prima de Vacaciones	8,159,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80
21010107	Intereses de Cesantías	1,277,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,507.00
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	1,835,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20
21010109	Prima de Servicios	2,232,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,593.00
21010110	Bono de Recreación	489,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	489,335.52
210102	Servicios Personales Indirectos	333,275,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,275,179.00
21010201	Honorarios Profesionales	249,815,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,815,179.00
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	83,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,460,000.00
210103	Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público	13,339,922.44	2,387,020.00	0.00	0.00	0.00	15,726,942.44
21010302	Aportes Pensión	9,688,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688,843.32
21010303	Riesgos Profesionales	421,464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	421,464.68
21010305	Caja de Compensación	3,229,614.44	2,387,020.00	0.00	0.00	0.00	5,616,634.44
2102	GASTOS GENERALES	734,787,598.64	116,100,000.00	116,294,584.56	0.00	0.00	734,593,014.08
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	76,029,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,029,286.00
21020101	Aseo y Cafetería	22,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575,000.00
21020102	Gastos de Constitución	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
21020104	Insumos de Papelería	36,454,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,454,286.00
21020105	Gastos de Mantenimiento	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	656,718,312.64	116,100,000.00	116,294,584.56	0.00	0.00	656,523,728.08
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	45,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080,000.00
21020203	Servicios Públicos	21,521,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,521,500.00
21020204	Arrendamientos	129,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
21020205	Seguros	44,585,808.00	16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,685,808.00

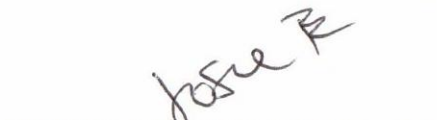
Codigo	Descripcion	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
21020206	Imprevistos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	396,211,004.64	0.00	16,294,584.56	0.00	0.00	379,916,420.08
21020209	Capacitación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21020210	Mensajería y Correspondencia	10,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,000.00
21020212	Gastos de Transporte	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
210203	Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
21020301	Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
210301	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21030101	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2104	CUENTAS POR PAGAR	25,813,133.00	194,584.56	0.00	28,778,172.44	0.00	54,785,890.00
210401	Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina	13,355,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355,633.00
210402	Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales	12,457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457,500.00
210403	Cuentas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210404	Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina	0.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00
210405	Cuentas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	194,584.56	0.00	675,239.44	0.00	869,824.00
210406	Cuentas por Pagar Sueldos	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00
210407	Cuentas por Pagar Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00
210408	Cuentas por Pagar Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	11,581,800.00	0.00	11,581,800.00
210409	Cuentas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	100,065,004,389.73	20,753,956,439.02	20,753,956,439.02	2,845,322,548.21	0.00	102,910,326,937.94
2301	Construcción Vial	8,862,883,928.00	8,862,883,928.00	8,862,883,928.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00
2302	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	16,302,128,204.29	11,267,629,397.02	11,267,629,397.02	1.04	0.00	16,302,128,205.33
2303	Intercambiador Vial Cra. 16	13,784,475,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,475,057.00
2304	Intercambiador Vial USCO	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449,707,029.00
2308	Gerencia del Proyecto	3,462,954,318.15	0.00	0.00	609,444.15	0.00	3,463,563,762.30
2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	46,895,840,718.00	623,443,114.00	0.00	29,602,132.00	0.00	47,548,885,964.00
230901	Cuentas por Pagar Construcción Vial	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	0.00	271,887,114.00
230902	Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	5,756,349,117.00	351,556,000.00	0.00	0.00	0.00	6,107,905,117.00

Apropiación Presupuestal de Gastos Vigencia 2017

Corte: 2017 Agosto

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adicion	Reducción	Presupuesto definitivo
230903	Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Cra. 16	18,966,649,335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966,649,335.15
230904	Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670,016,606.85
230905	Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00
230906	Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
230907	Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	945,468,785.00	0.00	0.00	29,602,132.00	0.00	975,070,917.00
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	1,307,015,135.29	0.00	623,443,114.00	2,815,110,971.02	0.00	3,498,682,992.31


EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

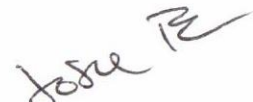

LUCY NORELly LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

Apropiacion Presupuestal de Ingresos Vigencia 2017

Corte: 2017 Agosto

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


EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO


HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE


LUCY NORELly LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

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

Nit:900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

LISTADO DE SALDAR CDP DESDE 01/08/2017 HASTA 31/08/2017

SALDAR	FECHA	CÓDIGO	CCO	RECURSO	VALOR SALDADO	AFECTA	NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR INICIAL	USUARIO REALIZA	VALOR NUEVO
SD0516	2017/08/8	2308	0370	1104	6,200,000.00	CD05148			43,400,000.00	PRESUPUESTO	37,200,000.00
SD0517	2017/08/8	2308	0370	1104	7,593,334.00	CD05158			11,296,667.00	PRESUPUESTO	3,703,333.00
SD0518	2017/08/8	2308	0370	1104	3,300,000.00	CD05180			42,900,000.00	PRESUPUESTO	39,600,000.00
Total					17,093,334.00				97,596,667.00		80,503,333.00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD05-204	02-08-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ AUTORIZANDO COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO A LA MESA D	1,218,512.00
CD05-205	02-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS AR	16,000,000.00
CD05-206	02-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCI	9,000,000.00
CD05-207	02-08-2017	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	142,857.00
CD05-208	02-08-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO AUTORIZANDO COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO A LA MESA DE TRABAJO CON LA C	448,834.00
CD05-209	08-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATÉGICO	15,000,000.00
CD05-210	08-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL	23,250,000.00
CD05-211	09-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRÁFICO PARA APOYAR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP	16,100,000.00
CD05-212	11-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN D	14,740,000.00
CD05-213	11-08-2017	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	12,000,000.00
CD05-214	11-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE	10,583,333.00

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	<u>Vr Total</u>
					SERVICIOS PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONS	
CD05-215	11-08-2017	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 INFRAESTRUCT	2,950,868.00
CD05-216	18-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE OPERACIONES DEL SETP - TRANSFEDERAL S	13,333,333.00
CD05-217	25-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES * PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL	12,266,667.00
CD05-218	29-08-2017	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
CD05-218	29-08-2017	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
CD05-218	29-08-2017	21010302	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	784,000.00
CD05-218	29-08-2017	21010303	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	34,100.00
CD05-218	29-08-2017	21010305	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	261,200.00
CD05-219	31-08-2017	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 INFLUE	6,060,000.00
CD05-220	31-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA,	6,060,000.00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	<u>Vr Total</u>
					ACOMPANAMIENTO Y SOCIALIZACION DE LAS ZONAS DE INFLUE	
CD05-221	31-08-2017	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	6,060,000.00
CD05-222	31-08-2017	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	6,060,000.00
Total						180,189,189.00

Software desarrollado por Insoft S.A.S. Tel. 8654141 - 8654242 Neiva (Huila)

23/10/2017

2

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP05-215	02-08-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ AUTORIZANDO COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO A LA MESA D	1,218,512.00	CD05204	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP05-216	02-08-2017	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	142,857.00	CD05207	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-217	02-08-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO AUTORIZANDO COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO A LA MESA DE TRABAJO CON LA	448,834.00	CD05208	7710547	Edwin Montaña Ruiz
RP05-218	03-08-2017	21020210	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS	1,000,000.00	CD05145	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
RP05-219	08-08-2017	21010201	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SOFTWARE	14,500,000.00	CD05202	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
RP05-220	08-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS AR	15,466,667.00	CD05205	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
RP05-221	09-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRÁFICO PARA APOYAR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP	16,100,000.00	CD05211	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
RP05-222	09-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULT	56,650,000.00	CD05143	830025769	SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERÍAS Y PLANIFICACIÓN
RP05-223	11-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE	15,000,000.00	CD05209	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATÉGICO				
RP05-224	11-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONS	10,583,333.00	CD05214	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
RP05-225	11-08-2017	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 INFRAESTRUCT	2,950,868.00	CD05215	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
RP05-226	14-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL	21,390,000.00	CD05210	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RP05-227	14-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN D	14,740,000.00	CD05212	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
RP05-228	22-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE OPERACIONES DEL SETP - TRANSFEDERAL S	12,800,000.00	CD05216	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
RP05-229	22-08-2017	21020208	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES " ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA PARA LA IMPLEM	50,623,776.00	CD05139	7694923	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ
RP05-229	22-08-2017	21020208	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES " ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	9,886,174.00	CD05147	7694923	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA PARA LA IMPLEM				
RP05-230	22-08-2017	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	6,000,000.00	CD05213	1077856942	YARI DEL MAR VILLANUEVA MARTINEZ
RP05-231	29-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL	12,266,667.00	CD05217	1075244399	JULIAN BERRIO CANTILLO
RP05-232	29-08-2017	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	CD05218	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-232	29-08-2017	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	CD05218	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-233	29-08-2017	21010302	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	784,000.00	CD05218	900336004	Colpensiones
RP05-234	29-08-2017	21010303	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	34,100.00	CD05218	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP05-235	29-08-2017	21010305	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	261,200.00	CD05218	891180008	Comfamiliar

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	<u>Vr Total</u>	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP05-236	29-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EN ASUNTOS DE	19,000,000.00	CD05201	1130641903	JUAN DAVID GIL RUIZ
Total						289,682,473.00			

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 Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-322	02-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 019 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRÁFICO PARA APOYAR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S" PAGO 6/6	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP04-323	02-08-2017	2308	1104	0370	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.	568,784.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP04-324	02-08-2017	2308	1104	0370	COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE A REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL SETP, EL 27 DE JULIO DE 2017.	517,734.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP04-325	02-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA CONTRACTUAL ESPECIALIZADA AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S pago 6/8	6,000,000.00	52218635	DIANA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ
CP04-326	02-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 037 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S."pago 5/6	1,800,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP04-327	02-08-2017	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

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-328	02-08-2017	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021 DEL 2017 CUYO OBJETO ES" PRESTACIÓN 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 6/6	2,700,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
CP04-329	02-08-2017	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.	4,600,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP04-330	02-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EFECTUAR LAS LABORES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA CON LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES SOCIALES EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 4/4	1,400,000.00	1075243024	DIEGO GERMÁN GONZALEZ VALENZUELA
CP04-331	02-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE CONTROL FISCAL PAGO 2	5,000,000.00	1130641903	JUAN DAVID GIL RUIZ
CP04-332	02-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE CONTROL FISCAL PAGO 3	5,000,000.00	1130641903	JUAN DAVID GIL RUIZ
CP04-333	02-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO, LOGÍSTICA Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE NEIVA - SETP	2,500,000.00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 4/5			
CP04-334	02-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 030 DEL 2017, CUYO OBJETO ES " 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 6/6	3,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP04-335	02-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 027 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE OPERACIONES DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S" PAGO 6/6	3,200,000.00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP04-336	02-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/8	3,500,000.00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
CP04-337	02-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 020 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "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 6/6	3,500,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP04-338	02-08-2017	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 ADIC	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					DISEÑOS, VERIFICACION 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 6/8			
CP04-339	02-08-2017	2308	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AUTORIZANDO UNA COMISIÓN AL CONTRATISTA DEL SETP DARWIN ABDEL FORERO CORTES A LA CIUDAD DE BOGOTA - MINISTERIO DE TRANSPORTE A LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROCESOS EL 27 DE JULIO DE 2017	534,517.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP04-340	02-08-2017	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 1/4	3,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP04-341	02-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EFECTUAR LAS LABORES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA CON LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES SOCIALES EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR POR EL SETP TRANSFEDERAL SAS PAGO 4/4	1,400,000.00	36302103	ANDREA FELISA RINCON SABOGAL
CP04-342	02-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA PAGO 4/4	2,500,000.00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
CP04-343	14-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL	1,800,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/6								
CP04-344	14-08-2017	230902	1102	0270	CONTRATO CI 021 DEL 2016 CON EL CONSORCIO VEG CON OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCION, 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" RP No. 308 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016	38,101,189.00	901036153	CONSORCIO VEG
CP04-345	14-08-2017	230902	1102	0270	CONTRATO 020 DE 2016 CON LA UNION TEMPORAL ESTE CON OBJETO 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" RP No. 291 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR 2016	456,318,734.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
CP04-346	14-08-2017	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
CP04-347	14-08-2017	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 2/4	3,200,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP04-348	14-08-2017	2308	1104	0370	INICIAR PROCESO CONTRACTUAL PARA EL "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	6,200,000.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL SAS PAGO 7/8			
CP04-373	23-08-2017	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 6/8	1,800,000.00	1075235326	CIELO MARROQUIN TAFUR
CP04-374	24-08-2017	2308	1104	0370	(Anulado)-CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	0.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP04-375	24-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN LOS PROCESOS HSEQ Y ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP. PAGO 6/8	2,115,000.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO
CP04-376	24-08-2017	230902	1102	0270	CONTRATO 020 DE 2016 CON LA UNION TEMPORAL ESTE CON OBJETO 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* RP No. 291 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR 2016	590,442,088.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
CP04-377	24-08-2017	230903	1103	0370	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	387,390,206.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-378	24-08-2017	230902	1102	0270	CONTRATO CI 021 DEL 2016 CON EL CONSORCIO VEG CON OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCION, 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" RP No. 308 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016	49,250,713.00	901036153	CONSORCIO VEG
CP04-379	24-08-2017	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	4,300,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
CP04-380	25-08-2017	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
CP04-381	29-08-2017	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
CP04-382	30-08-2017	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
CP04-383	30-08-2017	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
CP04-384	30-08-2017	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	142,857.00	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 :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					CORTE A JUNIO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE DAVIVIENDA			
CP05-35	29-08-2017	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
CP05-35	29-08-2017	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
CP05-36	29-08-2017	21010303	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	34,100.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP05-37	29-08-2017	21010302	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	784,000.00	900336004	Colpensiones
CP05-38	29-08-2017	21010305	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	261,200.00	891180008	Comfamiliar
				Total	1,711,035,571.00			

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 Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-337	03-08-2017	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
GP03-338	03-08-2017	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021 DEL 2017 CUYO OBJETO ES* PRESTACIÓN 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 6/6	2,700,000.00	7729842	ADRIAN HUMBERTO ORTIZ FIERRO
GP03-339	03-08-2017	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 4/10	2,115,200.00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
GP03-340	03-08-2017	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
GP03-341	03-08-2017	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 PAGO 6/8	4,300,000.00	55172417	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
GP03-342	03-08-2017	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	4,600,000.00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					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.			
GP03-343	04-08-2017	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. PAGO 1 Y 2/4	9,000,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP03-344	11-08-2017	2308	1104	0370	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.	568,784.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP03-345	11-08-2017	2308	1104	0370	COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOGOTA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE A REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL SETP, EL 27 DE JULIO DE 2017.	517,734.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP03-346	11-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRACTUAL ESPECIALIZADA AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S pago 6/8	6,000,000.00	52218635	DIANA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ
GP03-347	11-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 037 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S."pago 5/6	1,800,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-348	11-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURIDICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE CONTROL FISCAL PAGO 2	5,000,000.00	1130641903	JUAN DAVID GIL RUIZ
GP03-349	11-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO, LOGÍSTICA Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 4/5	2,500,000.00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
GP03-350	11-08-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 030 DEL 2017, CUYO OBJETO ES " 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 6/6	3,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP03-351	11-08-2017	21010302	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO DE 2017	784,000.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-351	11-08-2017	21010303	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO DE 2017	34,100.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-351	11-08-2017	21010305	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO DE 2017	261,200.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-352	11-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 019 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRÁFICO PARA APOYAR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP - TRANSFEDERAL S.A.S" PAGO 6/6	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP03-353	17-08-2017	230902	1102	0270	CONTRATO CI 021 DEL 2016 CON EL CONSORCIO VEG CON OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y	38,101,189.00	901036153	CONSORCIO VEG

9

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA". PAGO 6/6			
GP03-373	24-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA PAGO 4/4	2,500,000.00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP03-374	25-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 038 DEL 2017, CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA"pago 5/6	3,200,000.00	1075244399	JULIAN BERRIO CANTILLO
GP03-375	25-08-2017	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 2/4	3,200,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP03-376	28-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	4,800,000.00	7710547	Edwin Montaña Ruiz
GP03-377	28-08-2017	2308	1104	0370	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	7,300,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/10			
GP03-378	28-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA PAGO 7/10	7,300,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP03-379	28-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 7/8	5,000,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP03-380	28-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORIA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL SAS PAGO 7/8	5,950,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP03-381	28-08-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 003 DE 2017, CUYO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL SAS. PAGO 7/10	7,300,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP03-382	28-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS PAGO 6/8	3,000,000.00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP03-383	28-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	2,200,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP03-384	28-08-2017	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 ARQUITECTURA	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
					DE DISEÑOS, VERIFICACION Y AJUSTES DE AFOS, 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 6/8			
GP03-385	30-08-2017	230902	1102	0270	CONTRATO 020 DE 2016 CON LA UNION TEMPORAL ESTE CON OBJETO 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" RP No. 291 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR 2016	590,442,088.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
GP03-386	30-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN LOS PROCESOS HSEQ Y ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP. PAGO 6/8	2,115,000.00	1075215805	AYLIN FERNANDA LUCUARA PERDOMO
GP03-387	30-08-2017	230902	1102	0270	CONTRATO CI 021 DEL 2016 CON EL CONSORCIO VEG CON OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCION, 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" RP No. 308 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016	49,250,713.00	901036153	CONSORCIO VEG
GP03-388	28-08-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 7/8	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP03-389	30-08-2017	230903	1103	0370	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	387,390,206.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado porCodigo

Periodo desde :2017-8-1 Hasta : 2017-8-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	<u>Vr Total</u>	Nit	Nombre Tercero
					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			
					Sub-Total	1,690,191,811.00		
					Total	1,690,191,811.00		

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

900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN

PERIODO: 01/08/2017 - 31/08/2017

Codigo - Concepto	APROPIACIÓN FINAL	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
Dependencia: 00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS									
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	104,214,644,072.38	163,095,855.00	93,554,951,059.81	289,682,473.00	79,525,318,869.29	1,711,035,571.00	10,665,857,567.71	1,690,191,811.00	10,595,950,169.71
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,304,317,134.44	9,057,642.00	797,203,738.52	85,067,592.00	574,529,834.00	51,479,260.00	364,895,434.00	21,635,500.00	294,988,036.00
2101 GASTOS DE PERSONAL	494,938,230.36	8,914,785.00	336,298,700.52	23,414,785.00	301,881,212.00	35,655,785.00	235,476,212.00	19,520,300.00	194,343,742.00
210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina	145,936,108.92	7,835,485.00	94,959,165.52	7,835,485.00	63,543,277.00	7,835,485.00	63,543,277.00	0.00	47,872,307.00
21010101 Sueldos Personal de Nómina	85,693,373.60	6,529,571.00	52,236,567.00	6,529,571.00	52,236,567.00	6,529,571.00	52,236,567.00	0.00	39,177,425.00
21010102 Gastos de Representación	17,616,079.00	1,305,914.00	10,447,314.00	1,305,914.00	10,447,314.00	1,305,914.00	10,447,314.00	0.00	7,835,486.00
21010103 Cesantias	10,645,894.00	0.00	8,393,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010104 Vacaciones	8,159,669.80	0.00	6,097,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010105 Prima de Navidad	9,826,979.00	0.00	8,655,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010106 Prima de Vacaciones	8,159,669.80	0.00	4,141,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010107 Intereses de Cesantias	1,277,507.00	0.00	1,007,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010108 Bonificación por Servicios Prestados	1,835,008.20	0.00	1,699,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010109 Prima de Servicios	2,232,593.00	0.00	1,791,683.00	0.00	859,396.00	0.00	859,396.00	0.00	859,396.00
21010110 Bono de Recreación	489,335.52	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102 Servicios Personales Indirectos	333,275,179.00	0.00	229,284,158.00	14,500,000.00	226,284,158.00	26,741,000.00	159,879,158.00	18,441,000.00	135,838,158.00
21010201 Honorarios Profesionales	249,815,179.00	0.00	179,684,158.00	14,500,000.00	176,684,158.00	18,741,000.00	120,479,158.00	16,241,000.00	104,438,158.00
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos	83,460,000.00	0.00	49,600,000.00	0.00	49,600,000.00	8,000,000.00	39,400,000.00	2,200,000.00	31,400,000.00
210103 Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público	15,726,942.44	1,079,300.00	12,055,377.00	1,079,300.00	12,053,777.00	1,079,300.00	12,053,777.00	1,079,300.00	10,633,277.00
21010302 Aportes Pensión	9,688,843.32	784,000.00	7,004,057.00	784,000.00	7,004,057.00	784,000.00	7,004,057.00	784,000.00	5,972,357.00
21010303 Riesgos Profesionales	421,464.68	34,100.00	330,000.00	34,100.00	328,400.00	34,100.00	328,400.00	34,100.00	283,300.00
21010305 Caja de Compensación	5,616,634.44	261,200.00	4,721,320.00	261,200.00	4,721,320.00	261,200.00	4,721,320.00	261,200.00	4,377,620.00
2102 GASTOS GENERALES	734,593,014.08	142,857.00	394,297,990.00	61,652,807.00	206,041,574.00	15,823,475.00	84,130,092.00	2,115,200.00	55,355,164.00
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES	76,029,286.00	0.00	56,065,200.00	0.00	56,065,200.00	3,529,300.00	23,907,396.00	2,115,200.00	8,718,600.00
21020101 Aseo y Cafeteria	22,575,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	1,934,900.00	9,588,300.00	2,115,200.00	7,653,400.00
21020102 Gastos de Constitución	13,000,000.00	0.00	1,065,200.00	0.00	1,065,200.00	0.00	1,065,200.00	0.00	1,065,200.00
21020104 Insumos de Papelería	36,454,286.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	1,594,400.00	13,253,896.00	0.00	0.00
21020105 Gastos de Mantenimiento	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	656,523,728.08	142,857.00	336,192,790.00	61,652,807.00	147,936,374.00	12,294,175.00	58,182,696.00	0.00	44,596,564.00
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje	45,080,000.00	142,857.00	14,488,194.00	142,857.00	14,488,194.00	2,583,961.00	12,105,802.00	0.00	8,229,884.00
21020203 Servicios Públicos	21,521,500.00	0.00	21,521,500.00	0.00	16,500,000.00	0.00	3,666,666.00	0.00	3,666,666.00
21020204 Arrendamientos	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020205 Seguros	60,685,808.00	0.00	60,611,546.00	0.00	34,298,230.00	6,465,084.00	34,297,403.00	0.00	27,832,319.00
21020206 Imprevistos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	379,916,420.08	0.00	138,571,550.00	60,509,950.00	81,649,950.00	3,245,130.00	8,112,825.00	0.00	4,867,695.00
21020209 Capacitación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020210 Mensajería y Correspondencia	10,320,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020212 Gastos de Transporte	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210203 Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
21020301 Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00
210301 Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00
21030101 Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00
2104 CUENTAS POR PAGAR	54,785,890.00	0.00	53,591,890.00	0.00	53,591,890.00	0.00	32,273,972.00	0.00	32,273,972.00
210401 Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina	13,355,633.00	0.00	13,355,633.00	0.00	13,355,633.00	0.00	3,058,347.00	0.00	3,058,347.00
210402 Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00
210403 Cuentas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210404 Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210405 Cuentas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje	869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	869,824.00
210406 Cuentas por Pagar Sueldos	501.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	501.00
210407 Cuentas por Pagar Servicios Públicos	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210408 Cuentas por Pagar Arrendamientos	11,581,800.00	0.00	10,387,800.00	0.00	10,387,800.00	0.00	10,387,800.00	0.00	10,387,800.00
210409 Cuentas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
23 GASTOS DE INVERSIÓN	102,910,326,937.94	154,038,213.00	92,757,747,321.29	204,614,881.00	78,950,789,035.29	1,659,556,311.00	10,300,962,133.71	1,668,556,311.00	10,300,962,133.71
2301 Construcción Vial	8,862,883,928.00	0.00	4,919,905,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	16,302,128,205.33	0.00	11,010,238,533.98	0.00	3,227,475,188.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN

PERIODO: 01/08/2017 - 31/08/2017

Codigo - Concepto	APROPIACIÓN FINAL	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
2303 Intercambiador Vial Cra. 16	13,784,475,057.00	0.00	13,784,475,057.00	0.00	13,784,475,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2304 Intercambiador Vial USCO	9,449,707,029.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2308 Gerencia del Proyecto	3,463,563,762.30	154,038,213.00	2,545,852,709.00	204,614,881.00	1,441,562,804.00	138,053,381.00	874,636,938.00	147,053,381.00	874,636,938.00
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47,548,885,964.00	0.00	47,548,885,964.00	0.00	47,548,885,964.00	1,521,502,930.00	6,756,443,801.00	1,521,502,930.00	6,756,443,801.00
230901 Cuentas por Pagar Construcción Vial	271,887,114.00	0.00	271,887,114.00	0.00	271,887,114.00	0.00	270,815,167.00	0.00	270,815,167.00
230902 Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	6,107,905,117.00	0.00	6,107,905,117.00	0.00	6,107,905,117.00	1,134,112,724.00	5,461,603,123.00	1,134,112,724.00	5,461,603,123.00
230903 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Cra. 16	18,966,649,335.15	0.00	18,966,649,335.15	0.00	18,966,649,335.15	387,390,206.00	996,540,379.00	387,390,206.00	996,540,379.00
230904 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO	18,670,016,606.85	0.00	18,670,016,606.85	0.00	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00
230905 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO	1,057,356,874.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230906 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230907 Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	975,070,917.00	0.00	975,070,917.00	0.00	975,070,917.00	0.00	27,485,132.00	0.00	27,485,132.00
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3,498,682,992.31	0.00	3,498,682,992.31	0.00	3,498,682,992.31	0.00	2,669,881,394.71	0.00	2,669,881,394.71

Edilberto Gutierrez Arias

EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

Hernando Josue Benavides Vanegas

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

Lucy Norelly Loaiza Velasquez

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA ÁREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

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

NIT: 900651344

PERIODO: 01/08/2017 - 31/08/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		104,214,644,072.38	163,095,855.00	93,554,951,059.81	10,559,693,012.57	289,682,473.00	79,525,318,869.29	14,029,632,190.52	1,711,035,571.00	10,665,857,567.71	68,859,461,301.58	1,690,191,811.00	10,595,950,169.71	69,907,398.00	24,689,325,203.09	77
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,304,317,134.44	9,057,642.00	797,203,738.52	507,113,395.92	85,067,592.00	574,529,834.00	222,673,904.52	51,479,260.00	364,895,434.00	209,634,400.00	21,635,500.00	294,988,036.00	69,907,398.00	729,787,300.44	28
2101 GASTOS DE PERSONAL		494,938,230.36	8,914,785.00	336,298,700.52	158,639,529.84	23,414,785.00	301,881,212.00	34,417,488.52	35,655,785.00	235,476,212.00	66,405,000.00	19,520,300.00	194,343,742.00	41,132,470.00	193,057,018.36	25
210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina		145,936,108.92	7,835,485.00	94,959,165.52	50,976,943.40	7,835,485.00	63,543,277.00	31,415,888.52	7,835,485.00	63,543,277.00	0.00	0.00	47,872,307.00	15,670,970.00	82,392,831.92	3
21010101 Sueldos Personal de Nómina		85,693,373.60	6,529,571.00	52,236,567.00	33,456,806.60	6,529,571.00	52,236,567.00	0.00	6,529,571.00	52,236,567.00	0.00	0.00	39,177,425.00	13,059,142.00	33,456,806.60	8
	1001	85,693,373.60	6,529,571.00	52,236,567.00	33,456,806.60	6,529,571.00	52,236,567.00	0.00	6,529,571.00	52,236,567.00	0.00	0.00	39,177,425.00	13,059,142.00	33,456,806.60	8
21010102 Gastos de Representación		17,616,079.00	1,305,914.00	10,447,314.00	7,168,765.00	1,305,914.00	10,447,314.00	0.00	1,305,914.00	10,447,314.00	0.00	0.00	7,835,486.00	2,611,828.00	7,168,765.00	5
	1106	17,616,079.00	1,305,914.00	10,447,314.00	7,168,765.00	1,305,914.00	10,447,314.00	0.00	1,305,914.00	10,447,314.00	0.00	0.00	7,835,486.00	2,611,828.00	7,168,765.00	5
21010103 Cesantías		10,645,894.00	0.00	8,393,124.00	2,252,770.00	0.00	0.00	8,393,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,894.00	21
	1001	10,645,894.00	0.00	8,393,124.00	2,252,770.00	0.00	0.00	8,393,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,894.00	21
21010104 Vacaciones		8,159,669.80	0.00	6,097,504.00	2,062,165.80	0.00	0.00	6,097,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	25
	1001	8,159,669.80	0.00	6,097,504.00	2,062,165.80	0.00	0.00	6,097,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	25
21010105 Prima de Navidad		9,826,979.00	0.00	8,655,457.00	1,171,522.00	0.00	0.00	8,655,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,979.00	12
	1001	9,826,979.00	0.00	8,655,457.00	1,171,522.00	0.00	0.00	8,655,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,979.00	12
21010106 Prima de Vacaciones		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	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	0.00	1,277,507.00	21
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1,835,008.20	0.00	1,699,932.00	135,076.20	0.00	0.00	1,699,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20	7
	1001	1,835,008.20	0.00	1,699,932.00	135,076.20	0.00	0.00	1,699,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20	7
21010109 Prima de Servicios		2,232,593.00	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	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	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	229,284,158.00	103,991,021.00	14,500,000.00	226,284,158.00	3,000,000.00	26,741,000.00	159,879,158.00	66,405,000.00	18,441,000.00	135,838,158.00	24,041,000.00	106,991,021.00	36
21010201 Honorarios Profesionales		249,815,179.00	0.00	179,684,158.00	70,131,021.00	14,500,000.00	176,684,158.00	3,000,000.00	18,741,000.00	120,479,158.00	56,205,000.00	16,241,000.00	104,438,158.00	16,041,000.00	73,131,021.00	28
	1106	249,815,179.00	0.00	179,684,158.00	70,131,021.00	14,500,000.00	176,684,158.00	3,000,000.00	18,741,000.00	120,479,158.00	56,205,000.00	16,241,000.00	104,438,158.00	16,041,000.00	73,131,021.00	28
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		83,460,000.00	0.00	49,600,000.00	33,860,000.00	0.00	49,600,000.00	0.00	8,000,000.00	39,400,000.00	10,200,000.00	2,200,000.00	31,400,000.00	8,000,000.00	33,860,000.00	62
	1106	83,460,000.00	0.00	49,600,000.00	33,860,000.00	0.00	49,600,000.00	0.00	8,000,000.00	39,400,000.00	10,200,000.00	2,200,000.00	31,400,000.00	8,000,000.00	33,860,000.00	62
210103 Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público		15,726,942.44	1,079,300.00	12,055,377.00	3,671,565.44	1,079,300.00	12,053,777.00	1,600.00	1,079,300.00	12,053,777.00	0.00	1,079,300.00	10,633,277.00	1,420,500.00	3,673,165.44	34

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/08/2017 - 31/08/2017

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		
	1106	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	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		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
	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
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
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 Publicos		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 INVERSION		102,910,326,937.94	154,038,213.00	92,757,747,321.29	10,152,579,616.65	204,614,881.00	78,950,789,035.29	13,806,958,286.00	1,659,556,311.00	10,300,962,133.71	68,649,826,901.58	1,668,556,311.00	10,300,962,133.71	0.00	23,959,537,902.65	78
2301 Construcción Vial		8,862,883,928.00	0.00	4,919,905,036.00	3,942,978,892.00	0.00	0.00	4,919,905,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00	44
	1101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	1170	8,862,883,928.00	0.00	4,919,905,036.00	3,942,978,892.00	0.00	0.00	4,919,905,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00	44
2302 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		16,302,128,205.33	0.00	11,010,238,533.98	5,291,889,671.35	0.00	3,227,475,188.98	7,782,763,345.00	0.00	0.00	3,227,475,188.98	0.00	0.00	0.00	13,074,653,016.35	52
	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

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

NIT: 900651344

PERIODO: 01/08/2017 - 31/08/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

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		
	1102	2,175,137,088.00	0.00	2,175,137,088.00	0.00	0.00	2,175,137,088.00	0.00	0.00	0.00	2,175,137,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	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	0.00	182,639,514.00	0.00	0.00	0.00	1,807,023,618.29	97
	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	13,784,475,057.00	0.00	0.00	13,784,475,057.00	0.00	0.00	0.00	13,784,475,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,882,686,969.00	0.00	0.00	12,882,686,969.00	0.00	0.00	0.00	12,882,686,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
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	154,038,213.00	2,545,852,709.00	917,711,053.30	204,614,881.00	1,441,562,804.00	1,104,289,905.00	138,053,381.00	874,636,938.00	566,925,866.00	147,053,381.00	874,636,938.00	0.00	2,022,000,958.30	20
	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	154,038,213.00	2,545,852,709.00	917,101,609.15	204,614,881.00	1,441,562,804.00	1,104,289,905.00	138,053,381.00	874,636,938.00	566,925,866.00	147,053,381.00	874,636,938.00	0.00	2,021,391,514.15	20
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	1,521,502,930.00	6,756,443,801.00	40,792,442,163.00	1,521,502,930.00	6,756,443,801.00	0.00	0.00	87
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	1,134,112,724.00	5,461,603,123.00	646,301,994.00	1,134,112,724.00	5,461,603,123.00	0.00	0.00	29
	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	1,134,112,724.00	2,531,782,101.00	66,227,184.00	1,134,112,724.00	2,531,782,101.00	0.00	0.00	46
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	387,390,206.00	996,540,379.00	17,970,108,956.15	387,390,206.00	996,540,379.00	0.00	0.00	97
	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	0.00	609,129,046.85	13,756,739,374.15	0.00	609,129,046.85	0.00	0.00	96
	1103	4,600,759,788.00	0.00	4,600,759,788.00	0.00	0.00	4,600,759,788.00	0.00	387,390,206.00	387,390,206.00	4,213,369,582.00	387,390,206.00	387,390,206.00	0.00	0.00	100
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	27,485,132.00	947,585,785.00	0.00	27,485,132.00	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	27,485,132.00	4,400,000.00	0.00	27,485,132.00	0.00	0.00	28
	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	2,659,881,394.71	828,801,597.60	0.00	2,659,881,394.71	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

NIT: 900651344

PERIODO: 01/08/2017 - 31/08/2017

[illegible]


HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

0.00 2,669,881,394.71 0.00
0.00 0.00 0.00

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera