EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/04/2018 - 30/04/2018

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		107.706.836.841,98	176.956.957,00	99.577.958.633,08	8.128.878.208,90	75.677.757,00	88.542.384.704,08	11.035.573.929,00	545.412.805,00	3.581.699.321,28	84.960.685.382,80	366.364.874,00	3.398.688.037,28	183.011.284,00	19.164.452.137,90	82
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.233.451.056,54	184.863.411,00	648.351.057,00	585.099.999,54	29.263.411,00	374.085.320,00	274.265.737,00	77.553.259,00	140.307.292,00	233.778.028,00	69.980.400,00	128.771.080,00	11.536.212,00	859.365.736,54	30
2101 GASTOS DE PERSONAL		434.485.946,21	5.566.944,00	188.764.885,00	245.721.061,21	17.566.944,00	187.887.685,00	877.200,00	37.726.944,00	87.307.352,00	100.580.333,00	30.154.085,00	75.771.140,00	11.536.212,00	246.598.261,21	43
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		138.925.437,65	16.487.644,00	42.878.152,00	96.047.285,65	16.487.644,00	42.878.152,00	0,00	16.487.644,00	42.878.152,00	0,00	7.835.485,00	31.341.940,00	11.536.212,00	96.047.285,65	31
21010101 Sueldos Personal de Nómina		84.623.244,00	6.529.571,00	26.118.284,00	58.504.960,00	6.529.571,00	26.118.284,00	0,00	6.529.571,00	26.118.284,00	0,00	6.529.571,00	26.118.284,00	0,00	58.504.960,00	31
	1001	84.623.244,00	6.529.571,00	26.118.284,00	58.504.960,00	6.529.571,00	26.118.284,00	0,00	6.529.571,00	26.118.284,00	0,00	6.529.571,00	26.118.284,00	0,00	58.504.960,00	31
21010102 Gastos de Representación		16.924.649,00	1.305.914,00	5.223.656,00	11.700.993,00	1.305.914,00	5.223.656,00	0,00	1.305.914,00	5.223.656,00	0,00	1.305.914,00	5.223.656,00	0,00	11.700.993,00	31
	1106	16.924.649,00	1.305.914,00	5.223.656,00	11.700.993,00	1.305.914,00	5.223.656,00	0,00	1.305.914,00	5.223.656,00	0,00	1.305.914,00	5.223.656,00	0,00	11.700.993,00	31
21010103 Cesantías		10.120.091,58	2.342.589,00	3.123.452,00	6.996.639,58	2.342.589,00	3.123.452,00	0,00	2.342.589,00	3.123.452,00	0,00	0,00	0,00	3.123.452,00	6.996.639,58	31
	1001	10.120.091,58	2.342.589,00	3.123.452,00	6.996.639,58	2.342.589,00	3.123.452,00	0,00	2.342.589,00	3.123.452,00	0,00	0,00	0,00	3.123.452,00	6.996.639,58	31
21010104 Vacaciones		5.679.706,78	1.314.747,00	1.752.996,00	3.926.710,78	1.314.747,00	1.752.996,00	0,00	1.314.747,00	1.752.996,00	0,00	0,00	0,00	1.752.996,00	3.926.710,78	31
	1001	5.679.706,78	1.314.747,00	1.752.996,00	3.926.710,78	1.314.747,00	1.752.996,00	0,00	1.314.747,00	1.752.996,00	0,00	0,00	0,00	1.752.996,00	3.926.710,78	31
21010105 Prima de Navidad		9.341.623,00	2.162.388,00	2.883.184,00	6.458.439,00	2.162.388,00	2.883.184,00	0,00	2.162.388,00	2.883.184,00	0,00	0,00	0,00	2.883.184,00	6.458.439,00	31
	1001	9.341.623,00	2.162.388,00	2.883.184,00	6.458.439,00	2.162.388,00	2.883.184,00	0,00	2.162.388,00	2.883.184,00	0,00	0,00	0,00	2.883.184,00	6.458.439,00	31
21010106 Prima de Vacaciones		4.483.979,04	1.037.958,00	1.383.944,00	3.100.035,04	1.037.958,00	1.383.944,00	0,00	1.037.958,00	1.383.944,00	0,00	0,00	0,00	1.383.944,00	3.100.035,04	31
	1001	4.483.979,04	1.037.958,00	1.383.944,00	3.100.035,04	1.037.958,00	1.383.944,00	0,00	1.037.958,00	1.383.944,00	0,00	0,00	0,00	1.383.944,00	3.100.035,04	31
21010107 Interesés de Cesantías		1.214.410,99	281.112,00	374.816,00	839.594,99	281.112,00	374.816,00	0,00	281.112,00	374.816,00	0,00	0,00	0,00	374.816,00	839.594,99	31
	1001	1.214.410,99	281.112,00	374.816,00	839.594,99	281.112,00	374.816,00	0,00	281.112,00	374.816,00	0,00	0,00	0,00	374.816,00	839.594,99	31
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1.762.984,25	408.099,00	544.132,00	1.218.852,25	408.099,00	544.132,00	0,00	408.099,00	544.132,00	0,00	0,00	0,00	544.132,00	1.218.852,25	31
	1001	1.762.984,25	408.099,00	544.132,00	1.218.852,25	408.099,00	544.132,00	0,00	408.099,00	544.132,00	0,00	0,00	0,00	544.132,00	1.218.852,25	31
21010109 Prima de Servicios		4.304.619,88	996.441,00	1.328.588,00	2.976.031,88	996.441,00	1.328.588,00	0,00	996.441,00	1.328.588,00	0,00	0,00	0,00	1.328.588,00	2.976.031,88	31
	1001	4.304.619,88	996.441,00	1.328.588,00	2.976.031,88	996.441,00	1.328.588,00	0,00	996.441,00	1.328.588,00	0,00	0,00	0,00	1.328.588,00	2.976.031,88	31
21010110 Bono de Recreación		470.129,13	108.825,00	145.100,00	325.029,13	108.825,00	145.100,00	0,00	108.825,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	325.029,13	31
	1001	470.129,13	108.825,00	145.100,00	325.029,13	108.825,00	145.100,00	0,00	108.825,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	325.029,13	31
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		271.632.000,00	-12.000.000,00	141.569.533,00	130.062.467,00	0,00	140.692.333,00	877.200,00	20.160.000,00	40.112.000,00	100.580.333,00	20.160.000,00	40.112.000,00	0,00	130.939.667,00	52

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		
21010201 Honorarios Profesionales		183.120.000,00	0,00	106.736.200,00	76.383.800,00	0,00	105.859.000,00	877.200,00	18.660.000,00	32.112.000,00	73.747.000,00	18.660.000,00	32.112.000,00	0,00	77.261.000,00	58
	1106	183.120.000,00	0,00	106.736.200,00	76.383.800,00	0,00	105.859.000,00	877.200,00	18.660.000,00	32.112.000,00	73.747.000,00	18.660.000,00	32.112.000,00	0,00	77.261.000,00	58
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		88.512.000,00	-12.000.000,00	34.833.333,00	53.678.667,00	0,00	34.833.333,00	0,00	1.500.000,00	8.000.000,00	26.833.333,00	1.500.000,00	8.000.000,00	0,00	53.678.667,00	39
	1106	88.512.000,00	-12.000.000,00	34.833.333,00	53.678.667,00	0,00	34.833.333,00	0,00	1.500.000,00	8.000.000,00	26.833.333,00	1.500.000,00	8.000.000,00	0,00	53.678.667,00	39
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		23.928.508,56	1.079.300,00	4.317.200,00	19.611.308,56	1.079.300,00	4.317.200,00	0,00	1.079.300,00	4.317.200,00	0,00	2.158.600,00	4.317.200,00	0,00	19.611.308,56	18
21010302 Aportes Pensión		10.154.789,28	784.000,00	3.136.000,00	7.018.789,28	784.000,00	3.136.000,00	0,00	784.000,00	3.136.000,00	0,00	1.568.000,00	3.136.000,00	0,00	7.018.789,28	31
	1001	10.154.789,28	784.000,00	3.136.000,00	7.018.789,28	784.000,00	3.136.000,00	0,00	784.000,00	3.136.000,00	0,00	1.568.000,00	3.136.000,00	0,00	7.018.789,28	31
21010303 Riesgos Profesionales		10.388.789,28	34.100,00	136.400,00	10.252.389,28	34.100,00	136.400,00	0,00	34.100,00	136.400,00	0,00	68.200,00	136.400,00	0,00	10.252.389,28	1
	1001	10.388.789,28	34.100,00	136.400,00	10.252.389,28	34.100,00	136.400,00	0,00	34.100,00	136.400,00	0,00	68.200,00	136.400,00	0,00	10.252.389,28	1
21010305 Caja de Compensación		3.384.930,00	261.200,00	1.044.800,00	2.340.130,00	261.200,00	1.044.800,00	0,00	261.200,00	1.044.800,00	0,00	522.400,00	1.044.800,00	0,00	2.340.130,00	31
	1001	3.384.930,00	261.200,00	1.044.800,00	2.340.130,00	261.200,00	1.044.800,00	0,00	261.200,00	1.044.800,00	0,00	522.400,00	1.044.800,00	0,00	2.340.130,00	31
2102 GASTOS GENERALES		721.974.432,33	179.296.467,00	432.595.494,00	289.378.938,33	11.696.467,00	159.206.957,00	273.388.537,00	39.826.315,00	51.370.640,00	107.836.317,00	39.826.315,00	51.370.640,00	0,00	562.767.475,33	22
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		88.000.000,00	0,00	61.111.500,00	26.888.500,00	0,00	61.111.500,00	0,00	0,00	4.094.850,00	57.016.650,00	0,00	4.094.850,00	0,00	26.888.500,00	69
21020101 Aseo y Cafetería		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	2.983.350,00	22.016.650,00	0,00	2.983.350,00	0,00	0,00	100
	1106	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	2.983.350,00	22.016.650,00	0,00	2.983.350,00	0,00	0,00	100
21020102 Gastos de Constitución		13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
	1106	13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
21020104 Insumos de Papelería		40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	88
	1106	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	88
21020105 Gastos de Mantenimiento		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
	1106	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		630.934.432,33	176.256.467,00	368.443.994,00	262.490.438,33	8.656.467,00	95.055.457,00	273.388.537,00	36.786.315,00	44.235.790,00	50.819.667,00	36.786.315,00	44.235.790,00	0,00	535.878.975,33	15
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		30.000.000,00	2.756.467,00	15.920.660,00	14.079.340,00	2.756.467,00	15.920.660,00	0,00	5.714.718,00	13.164.193,00	2.756.467,00	5.714.718,00	13.164.193,00	0,00	14.079.340,00	53
	1106	30.000.000,00	2.756.467,00	15.920.660,00	14.079.340,00	2.756.467,00	15.920.660,00	0,00	5.714.718,00	13.164.193,00	2.756.467,00	5.714.718,00	13.164.193,00	0,00	14.079.340,00	53
21020203 Servicios Públicos		33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	160.000,00	0,00	23.980.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	73
	1106	33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	160.000,00	0,00	23.980.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	73
21020205 Seguros		100.000.000,00	0,00	31.100.134,00	68.899.866,00	0,00	31.071.597,00	28.537,00	31.071.597,00	31.071.597,00	0,00	31.071.597,00	31.071.597,00	0,00	68.928.403,00	31
	1106	100.000.000,00	0,00	31.100.134,00	68.899.866,00	0,00	31.071.597,00	28.537,00	31.071.597,00	31.071.597,00	0,00	31.071.597,00	31.071.597,00	0,00	68.928.403,00	31
21020206 Imprevistos		3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0
	1106	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0
21020208 Otras Adquisiciones de servicios		330.474.432,33	173.500.000,00	287.583.200,00	42.891.232,33	5.900.000,00	24.083.200,00	263.500.000,00	0,00	0,00	24.083.200,00	0,00	0,00	0,00	306.391.232,33	7
	1001	260.531.081,33	134.864.201,33	243.047.401,33	17.483.680,00	0,00	18.183.200,00	224.864.201,33	0,00	0,00	18.183.200,00	0,00	0,00	0,00	242.347.881,33	7

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		
	1106	69.943.351,00	38.635.798,67	44.535.798,67	25.407.552,33	5.900.000,00	5.900.000,00	38.635.798,67	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	64.043.351,00	8
21020209 Capacitación		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
	1106	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
21020210 Mensajeria y Correspondencia		4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
	1106	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
21020212 Gastos de Transporte		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0
	1106	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0
210203 IMPUESTOS Y MULTAS		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
21020301 Impuestos y Multas		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
	1106	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
210301 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
21030101 Sentencias y Conciliaciones		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
	1106	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0
2104 CUENTAS POR PAGAR		18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	1.629.300,00	16.529.550,00	0,00	1.629.300,00	0,00	0,00	100
210401 CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO		18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	18.158.850,00	0,00	0,00	1.629.300,00	16.529.550,00	0,00	1.629.300,00	0,00	0,00	100
21040101 Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)		13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1001	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21040102 Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)		1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
	1001	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	1.079.300,00	0,00	0,00	100
21040103 Servicios Público (CxP)		1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	550.000,00	1.283.336,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	100
	1001	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	1.833.336,00	0,00	0,00	550.000,00	1.283.336,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	100
21040104 Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)		1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1001	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2105 PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
210501 FUNCIONAMIENTO		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
21050101 Servicios Personales Asociados a la Nómina		8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1001	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23 GASTOS DE INVERSIÓN		106.473.385.785,44	-7.906.454,00	98.929.607.576,08	7.543.778.209,36	46.414.346,00	88.168.299.384,08	10.761.308.192,00	467.859.546,00	3.441.392.029,28	84.726.907.354,80	296.384.474,00	3.269.916.957,28	171.475.072,00	18.305.086.401,36	83
2301 INFRAESTRUCTURA		37.557.587.640,36	-7.906.454,00	30.013.809.431,00	7.543.778.209,36	46.414.346,00	19.252.501.239,00	10.761.308.192,00	251.466.474,00	550.428.644,00	18.702.072.595,00	228.696.474,00	527.658.644,00	22.770.000,00	18.305.086.401,36	51

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		
230101 INFRAESTRUCTURA VIAL		30.819.165.283,00	0,00	27.514.287.035,00	3.304.878.248,00	0,00	17.041.235.876,00	10.473.051.159,00	0,00	0,00	17.041.235.876,00	0,00	0,00	0,00	13.777.929.407,00	55
23010101 Construcción Vial		7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	3.690.352.740,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	6.995.230.988,00	4
	1101	3.565.471.298,00	0,00	260.593.050,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	3.304.878.248,00	7
	1102	2.922.537.164,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0
	1104	767.815.576,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.815.576,00	0
23010102 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	0,00	16.780.642.826,00	6.782.698.419,00	0,00	0,00	16.780.642.826,00	0,00	0,00	0,00	6.782.698.419,00	71
	1101	15.098.023.390,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1102	6.276.794.455,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276.794.455,00	0
	1104	2.188.523.400,00	0,00	2.188.523.400,00	0,00	0,00	1.682.619.436,00	505.903.964,00	0,00	0,00	1.682.619.436,00	0,00	0,00	0,00	505.903.964,00	77
230102 PEATONALIZACIÓN		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
23010201 Peatonalización		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
	1104	854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
230103 ANDENES		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
23010301 Andenes		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
	1104	1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
230104 GERENCIA DEL PROYECTO		4.414.688.295,67	-7.906.454,00	2.499.522.396,00	1.915.165.899,67	46.414.346,00	2.211.265.363,00	288.257.033,00	251.466.474,00	550.428.644,00	1.660.836.719,00	228.696.474,00	527.658.644,00	22.770.000,00	2.203.422.932,67	50
23010401 Gerencia del Proyecto		4.414.688.295,67	-7.906.454,00	2.499.522.396,00	1.915.165.899,67	46.414.346,00	2.211.265.363,00	288.257.033,00	251.466.474,00	550.428.644,00	1.660.836.719,00	228.696.474,00	527.658.644,00	22.770.000,00	2.203.422.932,67	50
	100201	689.362.978,46	0,00	0,00	689.362.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.362.978,46	0
	100202	5.398.354,90	0,00	0,00	5.398.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.354,90	0
	1104	3.719.926.962,31	-7.906.454,00	2.499.522.396,00	1.220.404.566,31	46.414.346,00	2.211.265.363,00	288.257.033,00	251.466.474,00	550.428.644,00	1.660.836.719,00	228.696.474,00	527.658.644,00	22.770.000,00	1.508.661.599,31	59
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	0,00	0,00	37.555.155.239,98	0,00	216.393.072,00	2.774.856.740,00	34.780.298.499,98	67.688.000,00	2.626.151.668,00	148.705.072,00	0,00	100
230901 INFRAESTRUCTURA		13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	0,00	0,00	13.314.823.050,98	0,00	0,00	55.776.296,00	13.259.046.754,98	0,00	55.776.296,00	0,00	0,00	100
23090101 Construcción Vial		4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1102	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23090102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	0,00	0,00	8.394.918.014,98	0,00	0,00	55.776.296,00	8.339.141.718,98	0,00	55.776.296,00	0,00	0,00	100
	100201	612.154.669,98	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	612.154.669,98	0,00	0,00	55.776.296,00	556.378.373,98	0,00	55.776.296,00	0,00	0,00	100
	1102	7.782.763.345,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	0,00	7.782.763.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
230902 INTERCAMBIADORES		23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	0,00	2.502.687.372,00	20.731.013.882,00	0,00	2.502.687.372,00	0,00	0,00	100
23090201 Intercambiador vial Cra 16		13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	13.783.994.224,85	0,00	0,00	2.502.687.372,00	11.281.306.852,85	0,00	2.502.687.372,00	0,00	0,00	100
	100201	4.181.085.640,41	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	4.181.085.640,41	0,00	0,00	2.502.687.372,00	1.678.398.268,41	0,00	2.502.687.372,00	0,00	0,00	100
	1103	9.602.908.584,44	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	0,00	9.602.908.584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23090202 Intercambiador vial USCO		9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100

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		
	1103	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100
230903 GERENCIA DEL PROYECTO		1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	216.393.072,00	216.393.072,00	790.237.863,00	67.688.000,00	67.688.000,00	148.705.072,00	0,00	100
23090301 Gerencia del Proyecto		1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	216.393.072,00	216.393.072,00	790.237.863,00	67.688.000,00	67.688.000,00	148.705.072,00	0,00	100
	100201	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	216.393.072,00	216.393.072,00	790.237.863,00	67.688.000,00	67.688.000,00	148.705.072,00	0,00	100
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	0,00	0,00	31.360.642.905,10	0,00	0,00	116.106.645,28	31.244.536.259,82	0,00	116.106.645,28	0,00	0,00	100
231001 INFRAESTRUCTURA		116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.106.645,28	2.718,87	0,00	116.106.645,28	0,00	0,00	100
23100101 Construcción Vial		57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.596.831,28	2.718,87	0,00	57.596.831,28	0,00	0,00	100
	100201	56.527.603,15	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	100
	100202	1.071.947,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.069.228,13	2.718,87	0,00	1.069.228,13	0,00	0,00	100
23100102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	100
	100201	23.427.235,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	100
	100202	35.082.579,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	100
231002 INTERCAMBIADORES		30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100201 Intercambiador vial Cra 16		11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	4.213.369.582,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	5.298.813.253,10	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	0,00	5.298.813.253,10	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
23100202 Intercambiador vial USCO		19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1103	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
	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
231003 GERENCIA DEL PROYECTO		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100301 Gerencia del Proyecto		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	442.608.560,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	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

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Contratista Apoyo Financiera

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASOUEZ
Coordinador Area Financiera

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-159	04-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.220.902,00
CD06-160	04-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.551.242,00
CD06-161	04-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES, LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	995.698,00
CD06-162	04-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	812.285,00
CD06-163	06-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCION AL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE EL DIA 09 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DE OPERACIONES PARA LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO, REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE BANCO MUNDIAL.	867.727,00
CD06-164	06-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCION AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DE OPERACIONES PARA LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO, REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE BANCO MUNDIAL.	1.122.842,00
CD06-165	17-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.648.438,00

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-166	17-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA FERNANDO MARIN LOZANO, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.443.659,00
CD06-167	17-04-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.728.553,00
CD06-168	17-04-2018	21020301	1106	0001	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA 2017 DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	3.040.000,00
CD06-169	20-04-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL SEÑOR GERENTE Dr, HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 22 AL 27 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE DQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	2.756.467,00
CD06-170	27-04-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00
CD06-170	27-04-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00
CD06-170	27-04-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00
CD06-170	27-04-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00
CD06-170	27-04-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00
CD06-171	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	720.796,00

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-171	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	780.863,00
CD06-171	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	93.704,00
CD06-171	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	136.033,00
CD06-171	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	332.147,00
CD06-171	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	36.275,00
CD06-171	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	345.986,00
CD06-171	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	438.249,00
CD06-172	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	345.986,00
CD06-172	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	720.796,00
CD06-172	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	438.249,00
CD06-172	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	780.863,00
CD06-172	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	93.704,00
CD06-172	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	136.033,00
CD06-172	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	332.147,00
CD06-172	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	36.275,00
CD06-173	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	345.986,00
CD06-173	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	720.796,00

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-173	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	438.249,00
CD06-173	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	780.863,00
CD06-173	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	93.704,00
CD06-173	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	136.033,00
CD06-173	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	332.147,00
CD06-173	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	36.275,00
CD06-174	27-04-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 024 de 2018, 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.	2.431.000,00
CD06-175	27-04-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 009 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA.	3.278.533,00
CD06-176	27-04-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 017 DE 2018, 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.	2.363.000,00
CD06-177	27-04-2018	21020208	1106	0001	ELABORACION, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD, PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS-PINAR Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL-PGD DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	38.635.798,67

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-177	27-04-2018	21020208	1001	0001	ELABORACION, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD, PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS-PINAR Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL-PGD DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	134.864.201,33
CD06-178	27-04-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 001 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	4.267.000,00
CD06-179	27-04-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 066 DE 2018 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES , DE LOGISTICA , ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	4.362.667,00
					Total	**224.956.957,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-156	02-04-2018	21020208	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTING PARA EL SITIO WEB WWW.SETPNEIVA.GOV.CO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	5.900.000,00	CD06139	900228688	EXPANSIONITI S.A.A
RP06-157	04-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No. 32 de 2018 DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.220.902,00	CD06159	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP06-158	04-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 33 DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.551.242,00	CD06160	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-159	04-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 34 DE 2018, DEL CONTRATISTA ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES, LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	995.698,00	CD06161	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RP06-160	04-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 35 DE 2018, DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	812.285,00	CD06162	7710547	Edwin Montaño Ruiz
RP06-161	06-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 036 DE 2018, DEL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE EL DIA 09 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DE OPERACIONES PARA LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO, REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE BANCO MUNDIAL.	867.727,00	CD06163	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 Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-162	06-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 037 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DE OPERACIONES PARA LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO, REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE BANCO MUNDIAL.	1.122.842,00	CD06164	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-163	17-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN 041 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.648.438,00	CD06165	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-164	17-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 042 DE 2018, AL CONTRATISTA FERNANDO MARIN LOZANO, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.443.659,00	CD06166	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
RP06-165	17-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No. 043 DE 2018 DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.728.553,00	CD06167	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
RP06-166	17-04-2018	21020301	1106	0001	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA 2017 DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	3.040.000,00	CD06168	800167268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
RP06-167	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE NEIVA.	35.023.000,00	CD06150	7705246	VICTOR MANUEL GUZMAN TOVAR

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-169	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	93.704,00	CD06172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-169	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	136.033,00	CD06172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-169	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	332.147,00	CD06172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-169	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	36.275,00	CD06172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-170	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	780.863,00	CD06173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-170	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	438.249,00	CD06173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-170	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	720.796,00	CD06173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-170	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	345.986,00	CD06173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-170	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	93.704,00	CD06173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-170	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	136.033,00	CD06173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-170	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	332.147,00	CD06173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-170	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	36.275,00	CD06173	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-171	27-04-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	CD06170	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-171	27-04-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	CD06170	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-172	27-04-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	CD06170	891180008	Comfamiliar
RP06-173	27-04-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	CD06170	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-168	20-04-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 044 DE 2018, AL SEÑOR GERENTE Dr, HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 22 AL 27 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE DQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	2.756.467,00	CD06169	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-169	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	780.863,00	CD06172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-169	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	438.249,00	CD06172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-169	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	720.796,00	CD06172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-169	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	345.986,00	CD06172	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-174	27-04-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	CD06170	900336004	Colpensiones
RP06-175	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	780.863,00	CD06171	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-175	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	438.249,00	CD06171	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-175	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	720.796,00	CD06171	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-175	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	345.986,00	CD06171	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-175	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	93.704,00	CD06171	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-175	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	136.033,00	CD06171	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-175	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	332.147,00	CD06171	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo Periodo desde :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-175	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	36.275,00	CD06171	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Total **75.677.757,00**

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-103	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL AREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO 2/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
CP06-104	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDRAL S.A.S. PAGO 2/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP06-105	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP06-106	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR JURIDICAMENTE EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y SERVIR COMO ENLACE ENTRE ESTA Y EL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN.PAGO 2/4	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-107	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/12	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
CP06-108	04-04-2018	23010401	1104	0370	(Anulado)-CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/8	0,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
CP06-109	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP06-110	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 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 2/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-111	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.PAGO 2/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
CP06-112	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP06-113	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VÍA WEB, REDES SOCIALES Y DEMAS MEDIOS TECNOLOGICOS DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIONES QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 2/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-114	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACÍON DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.PAGO 2/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
CP06-115	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
CP06-116	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LO REALACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VEIRIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 2/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP06-117	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUICTECTURA Y DE INTERLOCUCION INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 2/4	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-118	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP06-119	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 2/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP06-120	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LAS AREAS DE AOPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP -TRANSFEDERAL S.A.S. 2/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP06-121	04-04-2018	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP05-252 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE RICHARD MAURICIO GIL RUIZ. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	6.000.000,00	94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ
CP06-122	04-04-2018	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP05-252 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE RICHARD MAURICIO GIL RUIZ. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	6.000.000,00	94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ
CP06-123	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN 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 2/8	6.324.000,00	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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-124	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. 2/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP06-125	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
CP06-126	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EN TIC E INNOVACIÓN QUE SE ADELANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP06-127	04-04-2018	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP05-291 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE FUNDACIÓN NUTRICIÓN, SALUD Y VIDA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	50.000.000,00	900647558	FUNDACIÓN NUTRICIÓN, SALUD Y VIDA

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 :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-128	04-04-2018	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP05-290 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE GARCÍA SOLANO Y COMPAÑIA S.A.S. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	5.688.000,00	800110570	GARCÍA SOLANO Y COMPAÑÍA S.A.S
CP06-129	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
CP06-130	04-04-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR
CP06-131	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL. PAGO 2/5	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP06-132	04-04-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PÚBLICO 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 2/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo Periodo desde :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-133	04-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON LAS NORMAS Y POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 2/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
CP06-134	06-04-2018	23010401	1104	0370	SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2018.	1.619.050,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-135	09-04-2018	23010401	1104	0370	SE RECONOCEN LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	995.698,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-136	09-04-2018	23010401	1104	0370	SE RECONOCE LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	812.285,00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
CP06-137	16-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA, REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP06-138	16-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaño Ruiz

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-139	16-04-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES ORIENTADA POR BANCO MUNDIAL.	1.929.008,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-140	16-04-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA MISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO CUYO OBJETO ES : ASISTENCIA AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.	2.142.245,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-141	16-04-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2018.	1.643.465,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-142	17-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-143	17-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 33 DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.551.242,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-144	17-04-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DE OPERACIONES PARA LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO, REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE BANCO MUNDIAL.	1.122.842,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-145	17-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
CP06-146	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUICTECTONICOS Y URBANISTICOS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 2/8	3.264.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP06-147	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCION VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-148	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	3.774.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP06-149	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 3/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP06-150	18-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCION No 036 DE 2018, DEL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE EL DIA 09 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DE OPERACIONES PARA LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO, REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE BANCO MUNDIAL.	867.727,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP06-151	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 3/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA 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 Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-4-1 Hasta : 2018-4-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-152	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP06-153	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICION PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 2/4	3.300.000,00	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA
CP06-154	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-155	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
CP06-156	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA APOYAR TEMAS FINANCIEROS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP06-157	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA , SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 02/08	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
CP06-158	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL. PAGO 2/5	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-159	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL AREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO QUE ADELANTE LA ENTIDAD, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP06-160	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP06-161	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JÚRIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	6.307.000,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-162	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 3/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-163	18-04-2018	23010401	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1.500.000,00	55163514	MAGDA FERNANDA CORTES JIMENEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-164	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES , REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICION PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LA OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 2/4	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
CP06-165	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/4	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
CP06-166	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES , DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/8	1.850.000,00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-167	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES , DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 2/8	1.850.000,00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
CP06-168	18-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA INSPECCIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y FASES DE CONSTRUCCIÓN VIAL QUE ADELANTA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
CP06-169	18-04-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRNASPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
CP06-171	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-172	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE ASESORIA FINANCIERA, SUPERVISÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO -SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-173	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE ASESORIA FINANCIERA, SUPERVISÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO -SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S
CP06-174	23-04-2018	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP05-270 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO CAL & MAYOR IKON. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. pago 2	144.797.572,00	901124147	CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON
CP06-175	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO PARA ASESORIA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGIA ITS EN LA REVISION DE LOS ENTREGABLES DEL COMPONENTE DENOMINADO " TECNOLOGIA PARA LA OPERACIÓN " DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA "ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA.	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA S.A.S
CP06-176	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO PARA ASESORIA Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGIA ITS EN LA REVISION DE LOS ENTREGABLES DEL COMPONENTE DENOMINADO " TECNOLOGIA PARA LA OPERACIÓN " DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA "ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA S.A.S

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-177	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
CP06-178	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL. PAGO 3/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP06-179	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON LAS NORMAS Y POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA. PAGO 3/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
CP06-180	23-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE 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 ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-181	23-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No. 28 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE CUYO OBJETO ES: SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE JUNTA Y ASISTENCIA A JUNTA IRECTIVA No XXIII EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2018.	994.802,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-182	23-04-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No. 32 de 2018 DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBEJETO ES: REVISIÓN POAI EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.220.902,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-183	23-04-2018	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP05-298 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE GARCÍA SOLANO Y COMPAÑIA S.A.S. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	3.907.500,00	800110570	GARCÍA SOLANO Y COMPAÑÍA S.A.S
CP06-184	24-04-2018	21020205	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL ASEGURAMIENTO POR DAÑOS MATERIALES COMBINADOS DE TODOS LOS BIENES DE LA ENTIDAD; ASI, COMO UNA POLIZA DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	31.071.597,00	860002400	La Previsora S.A Compañía de Seguros
CP06-185	26-04-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDEAL S.A.S. PAGO 1/3	4.794.000,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP06-186	26-04-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDEAL S.A.S. PAGO 2/3	4.794.000,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-187	27-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL EN EL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP06-188	27-04-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL EN EL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP07-14	17-04-2018	21020301	1106	0001	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA 2017 DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	3.040.000,00	800167268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
CP07-15	27-04-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP07-16	27-04-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	900336004	Colpensiones
CP07-17	27-04-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	891180008	Comfamiliar

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-18	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-18	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-18	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-18	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-18	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-18	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-18	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-18	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ABRIL.	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-19	27-04-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-19	27-04-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CON LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-4	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-4	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-4	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-4	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-4	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-4	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
OB06-4	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-4	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MES ENERO.	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-5	27-04-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-5	27-04-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-5	27-04-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-5	27-04-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-5	27-04-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-5	27-04-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
OB06-5	27-04-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
OB06-5	27-04-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 414 DE 2014. FEBRERO	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Total **545.412.805,00**

GIROS PRESUPUESTALES

SALDAR CDP

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 01/04/2018 HASTA 30/04/2018

SALDAR	FECHA	CÓDIGO	CCO	RECURSO	VALOR SALDADO	AFECTA	NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR INICIAL	USUARIO REALIZA	VALOR NUEVO
SD061	2018/04/20	23010401	0370	1104	14.800.000,00	CD0694			14.800.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
SD062	2018/04/20	23010401	0370	1104	6.000.000,00	CD06100			6.000.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
SD063	2018/04/20	23010401	0370	1104	9.200.000,00	CD06105			9.200.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
SD064	2018/04/20	23010401	0370	1104	6.000.000,00	CD06119			6.000.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
SD065	2018/04/20	21010202	0001	1106	12.000.000,00	CD06131			12.000.000,00	AUXILIAR CONTABLE	0,00
Total					**48.000.000,00**				**48.000.000,00**		**0,00**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ABRIL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Ingresos Vigencia 2018

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
– Gobierno Transparente –

Corte: 2018 Abril

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
1	TOTAL INGRESOS	107.699.334.139,59	0,00	0,00	7.502.702,39	0,00	107.706.836.841,98
10	Disponibilidad Inicial	17.053.850.357,15	0,00	0,00	7.502.702,39	0,00	17.061.353.059,54
1001	Disponibilidad inicial de Funcionamiento	431.501.692,53	0,00	0,00	1.949.364,01	0,00	433.451.056,54
1002	Disponibilidad de Inversión	16.622.348.664,62	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	16.627.902.003,00
100201	Disponibilidad de Inversión Municipio	11.219.613.865,59	0,00	0,00	5.553.338,41	0,00	11.225.167.204,00
100202	Disponibilidad de Inversión Nación	5.402.734.799,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	5.402.734.799,00
11	Ingresos Corrientes	90.645.483.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.645.483.782,44
1101	Aportes Nación Convenio Vigencia Actual	18.663.494.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663.494.688,00
1102	Aportes Nación Convenio Vigencia anterior	21.902.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902.000.000,00
1103	Aportes Municipio Convenio Vigencia Anterior	37.722.632.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.722.632.220,44
1104	Aportes Municipio en Convenio Vigencia Actual	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
1106	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1107	Aportes Redes Convenio Municipio y Dpto USCO vigencia 2016	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00
1108	Aportes Otras Redes Vigencia 2016	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00

MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASOUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ABRIL

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Gastos Vigencia 2018

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Corte: 2018 Abril

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	107.699.334.139,59	1.540.000,00	1.540.000,00	7.502.702,39	0,00	107.706.836.841,98
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.231.501.692,53	1.540.000,00	1.540.000,00	1.949.364,01	0,00	1.233.451.056,54
2101	GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	434.485.946,21
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	138.925.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138.925.437,65
21010101	Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.623.244,00
21010102	Gastos de Representación	16.924.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924.649,00
21010103	Cesantías	10.120.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.091,58
21010104	Vacaciones	5.679.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.706,78
21010105	Prima de Navidad	9.341.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341.623,00
21010106	Prima de Vacaciones	4.483.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.979,04
21010107	Interesés de Cesantías	1.214.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.410,99
21010108	Bonificación por Servicios Prestados	1.762.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.984,25
21010109	Prima de Servicios	4.304.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.619,88
21010110	Bono de Recreación	470.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	470.129,13
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	271.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.632.000,00
21010201	Honorarios Profesionales	183.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.120.000,00
21010202	Otros Servicios Personales Indirectos	88.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.512.000,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23.928.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.508,56
21010302	Aportes Pensión	10.154.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154.789,28
21010303	Riesgos Profesionales	10.388.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388.789,28
21010305	Caja de Compensación	3.384.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.930,00
2102	GASTOS GENERALES	720.025.068,32	1.540.000,00	1.540.000,00	1.949.364,01	0,00	721.974.432,33
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00
21020101	Aseo y Cafetería	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
21020102	Gastos de Constitución	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
21020104	Insumos de Papelería	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
21020105	Gastos de Mantenimiento	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	630.525.068,32	0,00	1.540.000,00	1.949.364,01	0,00	630.934.432,33
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
21020203	Servicios Públicos	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
21020205	Seguros	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
21020206	Imprevistos	5.000.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	328.525.068,32	0,00	0,00	1.949.364,01	0,00	330.474.432,33
21020209	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21020210	Mensajeria y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21020212	Gastos de Transporte	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.500.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
21020301	Impuestos y Multas	1.500.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
210301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
21030101	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2104	CUENTAS POR PAGAR	18.158.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.850,00
210401	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	18.158.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.850,00
21040101	Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	13.677.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.734,00
21040102	Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1.079.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.300,00
21040103	Servicios Público (CxP)	1.833.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.336,00
21040104	Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1.568.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.480,00
2105	PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
210501	FUNCIONAMIENTO	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
21050101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	106.467.832.447,06	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	106.473.385.785,44
2301	INFRAESTRUCTURA	37.552.034.301,98	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	37.557.587.640,36
230101	INFRAESTRUCTURA VIAL	30.819.165.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.819.165.283,00
23010101	Construcción Vial	7.255.824.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.824.038,00
23010102	Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	23.563.341.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563.341.245,00
230102	PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00
23010201	Peatonalización	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00
230103	ANDENES	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
23010301	Andenes	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69
230104	GERENCIA DEL PROYECTO	4.409.134.957,29	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	4.414.688.295,67
23010401	Gerencia del Proyecto	4.409.134.957,29	0,00	0,00	5.553.338,38	0,00	4.414.688.295,67
2309	CUENTAS POR PAGAR	37.555.155.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37.555.155.239,98
230901	INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	13.314.823.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314.823.050,98
23090101	Construcción Vial	4.919.905.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919.905.036,00
23090102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	8.394.918.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394.918.014,98
230902	INTERCAMBIADORES	23.233.701.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.233.701.254,00
23090201	Intercambiador vial Cra 16	13.783.994.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.994.224,85
23090202	Intercambiador vial USCO	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449.707.029,15
230903	GERENCIA DEL PROYECTO	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00
23090301	Gerencia del Proyecto	1.006.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.630.935,00
2310	PASIVOS EXIGIBLES	31.360.642.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360.642.905,10
231001	VIGENCIA EXPIRADA INFRAESTRUCTURA	116.109.364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.109.364,15
23100101	Construcción Vial	57.599.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.599.550,15
23100102	Rehabilitación de vías incluyendo andenes	58.509.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.509.814,00
231002	INTERCAMBIADORES	30.739.556.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.739.556.315,95
23100201	Intercambiador vial Cra 16	11.012.182.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012.182.835,10
23100202	Intercambiador vial USCO	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727.373.480,85
231003	GERENCIA DEL PROYECTO	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00
23100301	Gerencia del Proyecto	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00

MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASOUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA