EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/06/2018 - 30/06/2018

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	93.366.865,00	99.780.746.635,08	7.926.090.206,90	4.226.707.799,00	92.868.545.173,08	6.912.201.462,00	2.285.800.481,10	8.870.795.812,38	83.997.749.360,70	2.291.895.360,10	8.852.412.194,38	18.383.618,00	14.838.291.668,90	86
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.233.451.056,54	65.641.353,00	747.176.774,00	486.274.282,54	48.157.673,00	445.427.357,00	301.749.417,00	66.937.235,00	257.296.911,00	188.130.446,00	73.032.114,00	238.913.293,00	18.383.618,00	788.023.699,54	36
2101 GASTOS DE PERSONAL		434.485.946,21	42.480.438,00	246.044.161,00	188.441.785,21	42.480.438,00	245.166.961,00	877.200,00	27.907.038,00	151.956.414,00	93.210.547,00	32.858.470,00	133.572.796,00	18.383.618,00	189.318.985,21	56
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		138.925.437,65	10.719.538,00	64.317.228,00	74.608.209,65	10.719.538,00	64.317.228,00	0,00	10.719.538,00	64.317.228,00	0,00	15.670.970,00	47.012.910,00	17.304.318,00	74.608.209,65	46
21010101 Sueldos Personal de Nómina		84.623.244,00	6.529.571,00	39.177.426,00	45.445.818,00	6.529.571,00	39.177.426,00	0,00	6.529.571,00	39.177.426,00	0,00	13.059.142,00	39.177.426,00	0,00	45.445.818,00	46
	1001	84.623.244,00	6.529.571,00	39.177.426,00	45.445.818,00	6.529.571,00	39.177.426,00	0,00	6.529.571,00	39.177.426,00	0,00	13.059.142,00	39.177.426,00	0,00	45.445.818,00	46
21010102 Gastos de Representación		16.924.649,00	1.305.914,00	7.835.484,00	9.089.165,00	1.305.914,00	7.835.484,00	0,00	1.305.914,00	7.835.484,00	0,00	2.611.828,00	7.835.484,00	0,00	9.089.165,00	46
	1106	16.924.649,00	1.305.914,00	7.835.484,00	9.089.165,00	1.305.914,00	7.835.484,00	0,00	1.305.914,00	7.835.484,00	0,00	2.611.828,00	7.835.484,00	0,00	9.089.165,00	46
21010103 Cesantías		10.120.091,58	780.863,00	4.685.178,00	5.434.913,58	780.863,00	4.685.178,00	0,00	780.863,00	4.685.178,00	0,00	0,00	0,00	4.685.178,00	5.434.913,58	46
	1001	10.120.091,58	780.863,00	4.685.178,00	5.434.913,58	780.863,00	4.685.178,00	0,00	780.863,00	4.685.178,00	0,00	0,00	0,00	4.685.178,00	5.434.913,58	46
21010104 Vacaciones		5.679.706,78	438.249,00	2.629.494,00	3.050.212,78	438.249,00	2.629.494,00	0,00	438.249,00	2.629.494,00	0,00	0,00	0,00	2.629.494,00	3.050.212,78	46
	1001	5.679.706,78	438.249,00	2.629.494,00	3.050.212,78	438.249,00	2.629.494,00	0,00	438.249,00	2.629.494,00	0,00	0,00	0,00	2.629.494,00	3.050.212,78	46
21010105 Prima de Navidad		9.341.623,00	720.796,00	4.324.776,00	5.016.847,00	720.796,00	4.324.776,00	0,00	720.796,00	4.324.776,00	0,00	0,00	0,00	4.324.776,00	5.016.847,00	46
	1001	9.341.623,00	720.796,00	4.324.776,00	5.016.847,00	720.796,00	4.324.776,00	0,00	720.796,00	4.324.776,00	0,00	0,00	0,00	4.324.776,00	5.016.847,00	46
21010106 Prima de Vacaciones		4.483.979,04	345.986,00	2.075.916,00	2.408.063,04	345.986,00	2.075.916,00	0,00	345.986,00	2.075.916,00	0,00	0,00	0,00	2.075.916,00	2.408.063,04	46
	1001	4.483.979,04	345.986,00	2.075.916,00	2.408.063,04	345.986,00	2.075.916,00	0,00	345.986,00	2.075.916,00	0,00	0,00	0,00	2.075.916,00	2.408.063,04	46
21010107 Interesés de Cesantías		1.214.410,99	93.704,00	562.224,00	652.186,99	93.704,00	562.224,00	0,00	93.704,00	562.224,00	0,00	0,00	0,00	562.224,00	652.186,99	46
	1001	1.214.410,99	93.704,00	562.224,00	652.186,99	93.704,00	562.224,00	0,00	93.704,00	562.224,00	0,00	0,00	0,00	562.224,00	652.186,99	46
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1.762.984,25	136.033,00	816.198,00	946.786,25	136.033,00	816.198,00	0,00	136.033,00	816.198,00	0,00	0,00	0,00	816.198,00	946.786,25	46
	1001	1.762.984,25	136.033,00	816.198,00	946.786,25	136.033,00	816.198,00	0,00	136.033,00	816.198,00	0,00	0,00	0,00	816.198,00	946.786,25	46
21010109 Prima de Servicios		4.304.619,88	332.147,00	1.992.882,00	2.311.737,88	332.147,00	1.992.882,00	0,00	332.147,00	1.992.882,00	0,00	0,00	0,00	1.992.882,00	2.311.737,88	46
	1001	4.304.619,88	332.147,00	1.992.882,00	2.311.737,88	332.147,00	1.992.882,00	0,00	332.147,00	1.992.882,00	0,00	0,00	0,00	1.992.882,00	2.311.737,88	46
21010110 Bono de Recreación		470.129,13	36.275,00	217.650,00	252.479,13	36.275,00	217.650,00	0,00	36.275,00	217.650,00	0,00	0,00	0,00	217.650,00	252.479,13	46
	1001	470.129,13	36.275,00	217.650,00	252.479,13	36.275,00	217.650,00	0,00	36.275,00	217.650,00	0,00	0,00	0,00	217.650,00	252.479,13	46
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		271.632.000,00	30.681.600,00	175.251.133,00	96.380.867,00	30.681.600,00	174.373.933,00	877.200,00	16.108.200,00	81.163.386,00	93.210.547,00	16.108.200,00	81.163.386,00	0,00	97.258.067,00	64

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	30.681.600,00	137.417.800,00	45.702.200,00	30.681.600,00	136.540.600,00	877.200,00	12.108.200,00	62.663.386,00	73.877.214,00	12.108.200,00	62.663.386,00	0,00	46.579.400,00	75
	1106	183.120.000,00	30.681.600,00	137.417.800,00	45.702.200,00	30.681.600,00	136.540.600,00	877.200,00	12.108.200,00	62.663.386,00	73.877.214,00	12.108.200,00	62.663.386,00	0,00	46.579.400,00	75
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		88.512.000,00	0,00	37.833.333,00	50.678.667,00	0,00	37.833.333,00	0,00	4.000.000,00	18.500.000,00	19.333.333,00	4.000.000,00	18.500.000,00	0,00	50.678.667,00	43
	1106	88.512.000,00	0,00	37.833.333,00	50.678.667,00	0,00	37.833.333,00	0,00	4.000.000,00	18.500.000,00	19.333.333,00	4.000.000,00	18.500.000,00	0,00	50.678.667,00	43
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		23.928.508,56	1.079.300,00	6.475.800,00	17.452.708,56	1.079.300,00	6.475.800,00	0,00	1.079.300,00	6.475.800,00	0,00	1.079.300,00	5.396.500,00	1.079.300,00	17.452.708,56	27
21010302 Aportes Pensión		10.154.789,28	784.000,00	4.704.000,00	5.450.789,28	784.000,00	4.704.000,00	0,00	784.000,00	4.704.000,00	0,00	784.000,00	3.920.000,00	784.000,00	5.450.789,28	46
	1001	10.154.789,28	784.000,00	4.704.000,00	5.450.789,28	784.000,00	4.704.000,00	0,00	784.000,00	4.704.000,00	0,00	784.000,00	3.920.000,00	784.000,00	5.450.789,28	46
21010303 Riesgos Profesionales		10.388.789,28	34.100,00	204.600,00	10.184.189,28	34.100,00	204.600,00	0,00	34.100,00	204.600,00	0,00	34.100,00	170.500,00	34.100,00	10.184.189,28	2
	1001	10.388.789,28	34.100,00	204.600,00	10.184.189,28	34.100,00	204.600,00	0,00	34.100,00	204.600,00	0,00	34.100,00	170.500,00	34.100,00	10.184.189,28	2
21010305 Caja de Compensación		3.384.930,00	261.200,00	1.567.200,00	1.817.730,00	261.200,00	1.567.200,00	0,00	261.200,00	1.567.200,00	0,00	261.200,00	1.306.000,00	261.200,00	1.817.730,00	46
	1001	3.384.930,00	261.200,00	1.567.200,00	1.817.730,00	261.200,00	1.567.200,00	0,00	261.200,00	1.567.200,00	0,00	261.200,00	1.306.000,00	261.200,00	1.817.730,00	46
2102 GASTOS GENERALES		721.974.432,33	23.160.915,00	474.141.935,00	247.832.497,33	5.677.235,00	173.269.718,00	300.872.217,00	39.030.197,00	102.142.717,00	71.127.001,00	40.173.644,00	102.142.717,00	0,00	548.704.714,33	24
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		88.000.000,00	0,00	71.111.500,00	16.888.500,00	0,00	61.111.500,00	10.000.000,00	22.958.138,00	27.052.988,00	34.058.512,00	22.958.138,00	27.052.988,00	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	22.958.138,00	22.958.138,00	12.041.862,00	22.958.138,00	22.958.138,00	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	22.958.138,00	22.958.138,00	12.041.862,00	22.958.138,00	22.958.138,00	0,00	5.000.000,00	88
21020105 Gastos de Mantenimiento		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
	1106	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	23.160.915,00	399.990.435,00	230.943.997,33	5.677.235,00	109.118.218,00	290.872.217,00	16.072.059,00	72.049.729,00	37.068.489,00	17.215.506,00	72.049.729,00	0,00	521.816.214,33	17
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		60.000.000,00	5.677.235,00	29.983.421,00	30.016.579,00	5.677.235,00	29.983.421,00	0,00	7.398.059,00	27.944.132,00	2.039.289,00	8.541.506,00	27.944.132,00	0,00	30.016.579,00	50
	1106	60.000.000,00	5.677.235,00	29.983.421,00	30.016.579,00	5.677.235,00	29.983.421,00	0,00	7.398.059,00	27.944.132,00	2.039.289,00	8.541.506,00	27.944.132,00	0,00	30.016.579,00	50
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	2.180.000,00	6.540.000,00	17.440.000,00	2.180.000,00	6.540.000,00	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	2.180.000,00	6.540.000,00	17.440.000,00	2.180.000,00	6.540.000,00	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	0,00	31.071.597,00	0,00	0,00	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	0,00	31.071.597,00	0,00	0,00	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	17.483.680,00	305.066.880,00	25.407.552,33	0,00	24.083.200,00	280.983.680,00	6.494.000,00	6.494.000,00	17.589.200,00	6.494.000,00	6.494.000,00	0,00	306.391.232,33	7
	1001	260.531.081,33	17.483.680,00	260.531.081,33	0,00	0,00	18.183.200,00	242.347.881,33	6.494.000,00	6.494.000,00	11.689.200,00	6.494.000,00	6.494.000,00	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	0,00	44.535.798,67	25.407.552,33	0,00	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		90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0
	1106	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0
210203 IMPUESTOS Y MULTAS		3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
21020301 Impuestos y Multas		3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	100
	1106	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	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	3.197.780,00	14.961.070,00	0,00	3.197.780,00	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	3.197.780,00	14.961.070,00	0,00	3.197.780,00	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	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	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	1.568.480,00	0,00	0,00	1.568.480,00	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	27.725.512,00	99.033.569.861,08	7.439.815.924,36	4.178.550.126,00	92.423.117.816,08	6.610.452.045,00	2.218.863.246,10	8.613.498.901,38	83.809.618.914,70	2.218.863.246,10	8.613.498.901,38	0,00	14.050.267.969,36	87
2301 INFRAESTRUCTURA		37.557.587.640,36	27.725.512,00	30.117.771.716,00	7.439.815.924,36	4.178.550.126,00	23.507.319.671,00	6.610.452.045,00	304.505.285,00	1.112.183.397,00	22.395.136.274,00	304.505.285,00	1.112.183.397,00	0,00	14.050.267.969,36	63

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	3.985.824.614,00	21.027.060.490,00	6.487.226.545,00	0,00	0,00	21.027.060.490,00	0,00	0,00	0,00	9.792.104.793,00	68
23010101 Construcción Vial		7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	3.304.878.248,00	3.307.554.773,00	3.568.147.823,00	382.797.967,00	0,00	0,00	3.568.147.823,00	0,00	0,00	0,00	3.687.676.215,00	49
	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	2.922.537.164,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1104	767.815.576,00	0,00	767.815.576,00	0,00	385.017.609,00	385.017.609,00	382.797.967,00	0,00	0,00	385.017.609,00	0,00	0,00	0,00	382.797.967,00	50
23010102 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	678.269.841,00	17.458.912.667,00	6.104.428.578,00	0,00	0,00	17.458.912.667,00	0,00	0,00	0,00	6.104.428.578,00	74
	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	627.679.446,00	627.679.446,00	5.649.115.009,00	0,00	0,00	627.679.446,00	0,00	0,00	0,00	5.649.115.009,00	10
	1104	2.188.523.400,00	0,00	2.188.523.400,00	0,00	50.590.395,00	1.733.209.831,00	455.313.569,00	0,00	0,00	1.733.209.831,00	0,00	0,00	0,00	455.313.569,00	79
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	27.725.512,00	2.603.484.681,00	1.811.203.614,67	192.725.512,00	2.480.259.181,00	123.225.500,00	304.505.285,00	1.112.183.397,00	1.368.075.784,00	304.505.285,00	1.112.183.397,00	0,00	1.934.429.114,67	56
23010401 Gerencia del Proyecto		4.414.688.295,67	27.725.512,00	2.603.484.681,00	1.811.203.614,67	192.725.512,00	2.480.259.181,00	123.225.500,00	304.505.285,00	1.112.183.397,00	1.368.075.784,00	304.505.285,00	1.112.183.397,00	0,00	1.934.429.114,67	56
	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	27.725.512,00	2.603.484.681,00	1.116.442.281,31	192.725.512,00	2.480.259.181,00	123.225.500,00	304.505.285,00	1.112.183.397,00	1.368.075.784,00	304.505.285,00	1.112.183.397,00	0,00	1.239.667.781,31	67
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	151.397.572,00	2.926.254.312,00	34.628.900.927,98	151.397.572,00	2.926.254.312,00	0,00	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	151.397.572,00	367.790.644,00	638.840.291,00	151.397.572,00	367.790.644,00	0,00	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	151.397.572,00	367.790.644,00	638.840.291,00	151.397.572,00	367.790.644,00	0,00	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	151.397.572,00	367.790.644,00	638.840.291,00	151.397.572,00	367.790.644,00	0,00	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	1.762.960.389,10	4.575.061.192,38	26.785.581.712,72	1.762.960.389,10	4.575.061.192,38	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	1.543.856.109,10	4.239.850.267,10	26.499.706.048,85	1.543.856.109,10	4.239.850.267,10	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	1.543.856.109,10	4.239.850.267,10	6.772.332.568,00	1.543.856.109,10	4.239.850.267,10	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	1.543.856.109,10	4.239.850.267,10	1.058.962.986,00	1.543.856.109,10	4.239.850.267,10	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	219.104.280,00	219.104.280,00	285.872.945,00	219.104.280,00	219.104.280,00	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	219.104.280,00	219.104.280,00	285.872.945,00	219.104.280,00	219.104.280,00	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	219.104.280,00	219.104.280,00	223.504.280,00	219.104.280,00	219.104.280,00	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

JUNIO

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-214	06-06-2018	21020208	1001	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE AUTOCAD PARA EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	17.483.680,00
CD06-215	06-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD DURANTE LA VISITA AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES CON RESPECTO A LA JUNTA DIRECTIVA.	973.514,00
CD06-216	07-06-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS , A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: VISITA AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES CON RESPECTO A LA JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL No.24	1.179.147,00
CD06-217	07-06-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.458.799,00
CD06-218	07-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.271.108,00
CD06-219	07-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.352.648,00
CD06-220	08-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: VISITA DE SEGUIMIENTO A LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA.	849.384,00
CD06-221	18-06-2018	21010201	1106	0001	ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	30.681.600,00

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-222	18-06-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19-20-21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN EVENTO " LA COMUNICACIÓN DESDE LA EMOCIÓN" ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP DE NEIVA, PROGRAMADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.039.289,00
CD06-223	18-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA JINA MARCELA LUGO MEJIA, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19-20 Y 21 CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN EVENTO "LA COMUNICACIÓN DESDE LA EMOCIÓN" ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.091.175,00
CD06-224	19-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	646.131,00
CD06-225	19-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.026.111,00
CD06-226	19-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.251.842,00

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-227	19-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR PROCESO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE.	13.493.333,00
CD06-228	20-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.374.412,00
CD06-229	20-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.245.522,00
CD06-230	20-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.150.332,00
CD06-231	25-06-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00
CD06-231	25-06-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00
CD06-231	25-06-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00
CD06-231	25-06-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-231	25-06-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00
CD06-232	25-06-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	345.986,00
CD06-232	25-06-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	720.796,00
CD06-232	25-06-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	438.249,00
CD06-232	25-06-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	780.863,00
CD06-232	25-06-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	93.704,00
CD06-232	25-06-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	136.033,00
CD06-232	25-06-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	332.147,00
CD06-232	25-06-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	36.275,00
					Total	**93.366.865,00**

REGISTROS PRESUPUESTALES

JUNIO

2018

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-216	06-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD DURANTE LA VISITA AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES CON RESPECTO A LA JUNTA DIRECTIVA.	973.514,00	CD06215	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP06-217	07-06-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 072 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS , A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: VISITA AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES CON RESPECTO A LA JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL No.24	1.179.147,00	CD06216	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-218	07-06-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No. 073 DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.458.799,00	CD06217	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-219	07-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 074, AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.271.108,00	CD06218	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-220	07-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 075 DE 2018, AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.352.648,00	CD06219	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP06-221	08-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 076 DE 2018, AL CONTRATISTA PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: VISITA DE SEGUIMIENTO A LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA.	849.384,00	CD06220	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 Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-222	18-06-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 079 DE 2018,DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19-20-21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN EVENTO " LA COMUNICACIÓN DESDE LA EMOCIÓN" ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP DE NEIVA, PROGRAMADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	2.039.289,00	CD06222	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-223	18-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN 080 DE 2018, DE LA CONTRATISTA JINA MARCELA LUGO MEJIA, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 19-20 Y 21 CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN EVENTO "LA COMUNICACIÓN DESDE LA EMOCIÓN" ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.091.175,00	CD06223	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
RP06-224	19-06-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	30.681.600,00	CD06221	12110357	Guillermo Ariza Quintero

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-225	19-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	646.131,00	CD06224	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
RP06-226	19-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 082 DE 2018, DEL CONTRATISTA BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.026.111,00	CD06225	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-227	19-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 083 DE 2018, DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.251.842,00	CD06226	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
RP06-228	20-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 086 DE 2018, DE LA CONTRATISTA MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.374.412,00	CD06228	36307530	Monica Del Pilar Caviedes

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-229	20-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 084 DE 2018, DEL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.245.522,00	CD06229	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-230	20-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 085 DE 2018,DEL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD EN REUNION DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.150.332,00	CD06230	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP06-231	20-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y DEMAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	165.000.000,00	CD06101	12109246	German Farfan Tejada

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-232	25-06-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	CD06231	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-232	25-06-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	CD06231	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-233	25-06-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	780.863,00	CD06232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-233	25-06-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	438.249,00	CD06232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-233	25-06-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	720.796,00	CD06232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-233	25-06-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	345.986,00	CD06232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-233	25-06-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	93.704,00	CD06232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-233	25-06-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	136.033,00	CD06232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-233	25-06-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	332.147,00	CD06232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-233	25-06-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	36.275,00	CD06232	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-234	18-06-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	CD06231	900336004	Colpensiones
RP06-235	25-06-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	CD06231	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP06-236	25-06-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	CD06231	891180008	Comfamiliar

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-237	25-06-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 057 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 PÚBLICO DE NEIVA.	1.500.000,00	CD06195	1075265276	DIEGO MAURICIO CUADRADO TRUJILLO
RP06-238	27-06-2018	23010101	1104	0370	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	233.965.802,00	CD0647	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018
RP06-238	27-06-2018	23010102	1104	0370	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	50.590.395,00	CD0647	901193870	CONSORCIO INTERSETP 2018

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-239	27-06-2018	23010101	1104	0370	CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	151.051.807,00	CD0646	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA
RP06-239	27-06-2018	23010101	1102	1170	CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	2.922.537.164,00	CD0646	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA
RP06-239	27-06-2018	23010102	1102	1170	CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	627.679.446,00	CD0646	901190627	CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA
RP06-240	29-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGISTICA ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE.	13.493.333,00	CD06227	36175527	MARIBEL TOVAR CAVIEDES
					Total	**4.228.207.799,00**			

OBLIGACIONES PRESPUESTALES

JUNIO

2018

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-288	05-06-2018	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 4/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP06-289	06-06-2018	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 4/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP06-290	06-06-2018	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 4/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP06-291	06-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFINITIVOS DE LA ETLF PRESENTADOS POR CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTOR.	978.511,00	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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-292	06-06-2018	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 3/4	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
CP06-293	06-06-2018	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 3/4	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
CP06-294	06-06-2018	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 4/6	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA
CP06-295	06-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO CUYO OBJETO ES: EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DE LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PRODUCTO PRELIMINAR CAL Y MAYOR-AREA OPERACIONES SETP.	1.111.791,00	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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-296	06-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 20,21 Y 22 DE MAYO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFINITIVOS DE LA ETLF PRESENTADOS POR CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTOR.	1.023.455,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP06-297	06-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLITICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAIS.	1.400.222,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-298	07-06-2018	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 4/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP06-299	07-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-300	07-06-2018	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 4/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
CP06-301	07-06-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y BUCARAMANGA LOS DIAS 29,30, 31 DE MAYO Y 1 Y 2 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLITICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAIS Y PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO "UN ESPACIO PARA EL CONOCIMIENTO" ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.	3.760.113,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-302	13-06-2018	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. PAGO 3/4	6.000.000,00	94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ
CP06-303	13-06-2018	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. ULTIMO PAGO.	600.000,00	94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-304	13-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE GIRON, SANTANDER-HOTEL RAMADA, KM 6 AUTOPISTA GIRON LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL SEMINARIO REGIONAL "UN ESPACIO PARA EL CONOCIEMIENTO", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GIRON, CONVOCADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS-DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT.	1.481.235,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
CP06-305	13-06-2018	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 4/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
CP06-306	13-06-2018	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 4/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
CP06-307	13-06-2018	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 4/6	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-308	13-06-2018	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 4/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
CP06-309	14-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO CUYO OBJETO ES: EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DE LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PRODUCTO PRELIMINAR CAL Y MAYOR-AREA OPERACIONES SETP.	1.303.012,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-310	14-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFINITIVOS DE LA ETLF PRESENTADOS POR CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTOR.	1.148.312,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-311	14-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLÍTICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAÍS.	923.402,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-312	14-06-2018	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 3/8	1.850.000,00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
CP06-313	14-06-2018	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 4/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
CP06-314	14-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
CP06-315	14-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-316	14-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP06-317	14-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
CP06-318	14-06-2018	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 4/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-319	14-06-2018	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 4/5	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX
CP06-320	14-06-2018	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. PAGO 4/6	205.333,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
CP06-320	14-06-2018	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. PAGO 4/6	1.500.000,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-321	14-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLITICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAIS.	755.443,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
CP06-322	15-06-2018	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 5/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP06-323	15-06-2018	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 1/4	1.500.000,00	7690523	ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO
CP06-324	15-06-2018	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	7690523	ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO

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 :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-325	15-06-2018	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 5/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP06-326	15-06-2018	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 3/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
CP06-327	19-06-2018	21020203	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/11	2.180.000,00	900389021	CONECTTIC S.A.S.
CP06-328	19-06-2018	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 5/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP06-329	19-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 076 DE 2018, AL CONTRATISTA PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: VISITA DE SEGUIMIENTO A LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA.	849.384,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-330	19-06-2018	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.	144.797.572,00	901124147	CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON
CP06-331	19-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
CP06-332	19-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 074, AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.271.108,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-333	19-06-2018	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 5/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-334	19-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaño Ruiz

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-335	22-06-2018	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.	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-336	22-06-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
CP06-337	22-06-2018	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 5/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP06-338	22-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-339	22-06-2018	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 4/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP06-340	22-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
CP06-341	22-06-2018	23010401	1104	0370	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 4/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-342	22-06-2018	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 3/4	1.500.000,00	7690523	ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO
CP06-343	22-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/7	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP06-344	22-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-345	22-06-2018	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 5/12	4.274.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP06-346	22-06-2018	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 1/4	1.500.000,00	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
CP06-347	22-06-2018	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	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-348	22-06-2018	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 3/4	1.500.000,00	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
CP06-349	22-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
CP06-350	22-06-2018	23100301	100201	0370	VALOR DEL RP05-40 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO PLAN DE MOVILIDAD, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	219.104.280,00	900938787	CONSORCIO PLAN MOVILIDAD NEIVA 2015
CP06-351	22-06-2018	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 5/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-352	22-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
CP06-353	22-06-2018	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 5/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
CP06-354	22-06-2018	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 5/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP06-355	22-06-2018	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 4/6	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-356	22-06-2018	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. PAGO 4/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
CP06-357	22-06-2018	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 5/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP06-358	22-06-2018	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 5/6	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP06-359	22-06-2018	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 5/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP06-360	23-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLOGICO Y DE OPERACIONES DEL SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-361	23-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
CP06-362	23-06-2018	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 5/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP06-363	23-06-2018	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 5/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-364	23-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP06-365	23-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
CP06-366	23-06-2018	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 5/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-367	23-06-2018	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 4/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-368	23-06-2018	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 5/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
CP06-369	23-06-2018	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 4/11	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA S.A.S
CP06-370	23-06-2018	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 5/6	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-371	23-06-2018	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 3/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S
CP06-372	23-06-2018	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 4/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S
CP06-373	23-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION 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 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SETP. PAGO 5/7	3.774.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP06-374	23-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-375	23-06-2018	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 5/8	3.774.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP06-376	23-06-2018	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 5/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
CP06-377	23-06-2018	23010401	1104	0370	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 5/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
CP06-378	23-06-2018	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 4/12	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-379	23-06-2018	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 5/12	6.840.375,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-380	23-06-2018	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 5/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
CP06-381	23-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
CP06-382	23-06-2018	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 4/4	1.500.000,00	55163514	MAGDA FERNANDA CORTES JIMENEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-383	23-06-2018	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 5/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP06-384	23-06-2018	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 5/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP06-385	23-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP06-386	25-06-2018	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 5/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
CP06-387	25-06-2018	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 5/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-388	25-06-2018	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 5/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP06-389	25-06-2018	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 5/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP06-390	25-06-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 054 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-391	25-06-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 048 DE 2018, CUYO OBJETO ES: 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 5/6	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA
CP06-392	25-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
CP06-393	25-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 075 DE 2018, AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.352.648,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-394	25-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 068 DE 2018, A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 30 DE MAYO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLITICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAIS.	664.114,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-395	25-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD DURANTE LA VISITA AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES CON RESPECTO A LA JUNTA DIRECTIVA.	973.514,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-396	25-06-2018	23100201	100202	0270	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	1.543.856.109,10	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-397	25-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-398	25-06-2018	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 5/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
CP06-399	25-06-2018	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 5/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP06-400	25-06-2018	21010201	1106	0001	OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBEJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/4	3.036.200,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP06-401	25-06-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 072 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS , A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: VISITA AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES CON RESPECTO A LA JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL No.24	1.179.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-402	25-06-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No. 073 DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.458.799,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-403	25-06-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	1.623.500,00	900053094	INSOFT SAS
CP06-404	25-06-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	1.623.500,00	900053094	INSOFT SAS
CP06-405	25-06-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	1.623.500,00	900053094	INSOFT SAS
CP06-406	25-06-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/12	1.623.500,00	900053094	INSOFT SAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-407	25-06-2018	21020104	1106	0001	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMAS ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1	11.025.700,00	901163619	CONSORCIO NEIVA
CP06-408	25-06-2018	21020104	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMAS ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2	11.932.438,00	901163619	CONSORCIO NEIVA
CP07-25	25-06-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-25	25-06-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-26	25-06-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP07-27	25-06-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	900336004	Colpensiones

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-28	25-06-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	891180008	Comfamiliar
CP07-29	25-06-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-29	25-06-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-29	25-06-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-29	25-06-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-29	25-06-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-29	25-06-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-29	25-06-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-29	25-06-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACION BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014-JUNIO	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
					Total	**2.285.800.481,10**		

GIROS PRESUPUESTALES

JUNIO

2018

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-47	06-06-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-47	06-06-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-48	06-06-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DE PROCESOS FASE VII EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	1.143.447,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-49	07-06-2018	21010302	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	784.000,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-49	07-06-2018	21010305	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	261.200,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP05-49	07-06-2018	21010303	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR. NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-50	07-06-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA Y BUCARAMANGA LOS DIAS 29,30, 31 DE MAYO Y 1 Y 2 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLITICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAIS Y PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO "UN ESPACIO PARA EL CONOCIMIENTO" ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.	3.760.113,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-51	25-06-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 072 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS , A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: VISITA AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES CON RESPECTO A LA JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL No.24	1.179.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-52	25-06-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No. 073 DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.458.799,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-53	25-06-2018	21020104	1106	0001	SUSCRIBIR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMAS ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2	11.932.438,00	901163619	CONSORCIO NEIVA
GP05-54	25-06-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/12	1.623.500,00	900053094	INSOFT SAS
GP05-55	25-06-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/12	1.623.500,00	900053094	INSOFT SAS
GP05-56	25-06-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/12	1.623.500,00	900053094	INSOFT SAS

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-57	25-06-2018	21020208	1001	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/12	1.623.500,00	900053094	INSOFT SAS
GP05-58	25-06-2018	21020104	1106	0001	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMAS ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1	11.025.700,00	901163619	CONSORCIO NEIVA
GP05-59	25-06-2018	21020203	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/11	2.180.000,00	900389021	CONECTTIC S.A.S.
GP05-60	25-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR
GP05-61	25-06-2018	21010202	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-62	25-06-2018	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 5/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
GP05-63	25-06-2018	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 5/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP05-64	25-06-2018	21010201	1106	0001	OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBEJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/4	3.036.200,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP05-65	25-06-2018	21010101	1001	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	6.529.571,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-65	25-06-2018	21010102	1106	0001	NOMINA DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LIQUIDADA POR EL CONTADOR.	1.305.914,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP06-247	08-06-2018	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 4/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP06-248	15-06-2018	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 4/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP06-249	15-06-2018	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 4/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-250	15-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFINITIVOS DE LA ETLF PRESENTADOS POR CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTOR.	978.511,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP06-251	15-06-2018	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 3/4	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
GP06-252	15-06-2018	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 3/4	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
GP06-253	15-06-2018	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 4/6	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-254	15-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO CUYO OBJETO ES: EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DE LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PRODUCTO PRELIMINAR CAL Y MAYOR-AREA OPERACIONES SETP.	1.111.791,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP06-255	15-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 20,21 Y 22 DE MAYO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFINITIVOS DE LA ETLF PRESENTADOS POR CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTOR.	1.023.455,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP06-256	15-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLITICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAIS.	1.400.222,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-257	15-06-2018	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 4/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-258	15-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
GP06-259	15-06-2018	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 4/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
GP06-260	21-06-2018	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. PAGO 3/4	6.000.000,00	94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ
GP06-261	21-06-2018	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. ULTIMO PAGO.	600.000,00	94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ
GP06-262	21-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE GIRON, SANTANDER-HOTEL RAMADA, KM 6 AUTOPISTA GIRON LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA AL SEMINARIO REGIONAL "UN ESPACIO PARA EL CONOCIEMIENTO", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GIRON, CONVOCADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS-DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT.	1.481.235,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-263	21-06-2018	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 4/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
GP06-264	21-06-2018	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 4/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
GP06-265	21-06-2018	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 4/6	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
GP06-266	21-06-2018	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 4/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-267	21-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO CUYO OBJETO ES: EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DE LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PRODUCTO PRELIMINAR CAL Y MAYOR-AREA OPERACIONES SETP.	1.303.012,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-268	21-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO CUYO OBJETO ES: PARTICIPACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFINITIVOS DE LA ETLF PRESENTADOS POR CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTOR.	1.148.312,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-269	21-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLÍTICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAÍS.	923.402,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-270	21-06-2018	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 3/8	1.850.000,00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP06-271	21-06-2018	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 4/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
GP06-272	21-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-273	21-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP06-275	21-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP06-276	21-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-277	21-06-2018	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 4/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
GP06-278	21-06-2018	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 4/5	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX
GP06-279	21-06-2018	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. PAGO 4/6	1.705.333,00	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-280	21-06-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLITICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAIS.	755.443,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP06-281	21-06-2018	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 5/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP06-282	21-06-2018	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 1/4	1.500.000,00	7690523	ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO
GP06-283	21-06-2018	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	7690523	ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-284	21-06-2018	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 5/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP06-285	21-06-2018	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 3/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP06-286	21-06-2018	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 5/8	3.825.000,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP06-287	21-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 076 DE 2018, AL CONTRATISTA PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2018, CUYO OBJETO ES: VISITA DE SEGUIMIENTO A LA FIDUCIARIA DAVIVIENDA.	849.384,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-288	21-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 074, AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.271.108,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-289	21-06-2018	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 5/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-290	21-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
GP06-291	22-06-2018	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.	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP06-292	26-06-2018	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.	144.797.572,00	901124147	CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-293	26-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
GP06-294	26-06-2018	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 5/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP06-295	26-06-2018	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 4/8	1.850.000,00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-296	26-06-2018	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 4/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP06-297	26-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	1075216471	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO
GP06-298	26-06-2018	23010401	1104	0370	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 4/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-299	26-06-2018	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 3/4	1.500.000,00	7690523	ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO
GP06-300	26-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 5/7	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP06-301	26-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-302	26-06-2018	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 5/12	4.274.000,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP06-303	26-06-2018	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 1/4	1.500.000,00	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
GP06-304	26-06-2018	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	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-305	26-06-2018	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 3/4	1.500.000,00	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
GP06-306	26-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
GP06-307	26-06-2018	23100301	100201	0370	VALOR DEL RP05-40 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIA EXPIRADA A NOMBRE DE CONSORCIO PLAN DE MOVILIDAD, SEGUN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	219.104.280,00	900938787	CONSORCIO PLAN MOVILIDAD NEIVA 2015
GP06-308	26-06-2018	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 5/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-309	26-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
GP06-310	26-06-2018	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 5/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP06-311	28-06-2018	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 5/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP06-312	26-06-2018	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 4/6	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-313	26-06-2018	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. PAGO 4/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP06-314	26-06-2018	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 5/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP06-315	26-06-2018	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 5/6	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP06-316	26-06-2018	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 5/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP06-317	26-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLOGICO Y DE OPERACIONES DEL SETP- TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-318	26-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
GP06-319	26-06-2018	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 5/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
GP06-320	26-06-2018	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 5/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-321	23-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP06-322	26-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
GP06-323	26-06-2018	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 5/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-324	26-06-2018	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 4/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-325	26-06-2018	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 5/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
GP06-326	26-06-2018	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 4/11	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA S.A.S
GP06-327	26-06-2018	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 3/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-328	26-06-2018	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 4/10	9.974.963,00	900688062	INVESTHINK COLOMBIA S.A.S
GP06-329	26-06-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION 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 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SETP. PAGO 5/7	3.774.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP06-330	26-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP06-331	26-06-2018	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 5/8	3.774.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-332	26-06-2018	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 5/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
GP06-333	26-06-2018	23010401	1104	0370	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 5/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP06-334	26-06-2018	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 4/12	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
GP06-335	26-06-2018	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 5/12	6.840.375,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-336	26-06-2018	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 5/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
GP06-337	26-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
GP06-338	26-06-2018	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 4/4	1.500.000,00	55163514	MAGDA FERNANDA CORTES JIMENEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-339	26-06-2018	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 5/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP06-340	26-06-2018	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 5/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP06-341	26-06-2018	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 5/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
GP06-342	26-06-2018	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 5/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
GP06-343	26-06-2018	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 5/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-344	26-06-2018	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 5/8	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP06-345	26-06-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 054 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 PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 5/6	1.500.000,00	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
GP06-346	26-06-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 048 DE 2018, CUYO OBJETO ES: 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 5/6	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 Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-6-1 Hasta : 2018-6-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-347	26-06-2018	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 4/6	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
GP06-348	26-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 075 DE 2018, AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN, A LA CIUDAD DE PEREIRA LOS DIAS 13-14-15 Y 16 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: VISITA AL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE-MEGABUS.	2.352.648,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-349	26-06-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 068 DE 2018, A LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DEL GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 30 DE MAYO CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ORIENTADA POR DNP PARA IDENTIFICAR, DISCUTIR Y ANALIZAR LOS ASPECTOS QUE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA PRESUPUESTAL , INSTITUCIONAL, TECNICO Y JURIDICO REQUIERAN AJUSTES NORMATIVOS EN ARAS DE FORTALECER LA POLITICA DE MOVILIDAD URBANA DEL PAIS.	664.114,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-350	26-06-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ, A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 08 DE JUNIO CUYO OBJETO ES: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE DE LA ENTIDAD DURANTE LA VISITA AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES CON RESPECTO A LA JUNTA DIRECTIVA.	973.514,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP06-351	26-06-2018	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 5/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP06-352	26-06-2018	23100201	100202	0270	VALOR DEL RP05-33 CONSTITUIDO COMO CPASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	1.543.856.109,10	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-353	26-06-2018	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 5/6	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
					Sub-Total	**2.291.895.360,10**		

SALDAR RP

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

Nit:900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

LISTADO DE SALDAR REGISTRO DESDE 01/06/2018 HASTA 30/06/2018

SALDAR	FECHA	CÓDIGO	CCO	RECURSO	VALOR SALDADO	AFECTA	NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR INICIAL	USUARIO REALIZA	VALOR NUEVO
SR061	2018/06/25	23010401	0370	1104	1.500.000,00	RP06204	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA	3.000.000,00	AUXILIAR CONTABLE	1.500.000,00
Total					**1.500.000,00**				**3.000.000,00**		**1.500.000,00**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

JUNIO

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO 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 Junio

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

JUNIO

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 Junio

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
2	TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	107.699.334.139,59	31.540.000,00	31.540.000,00	7.502.702,39	0,00	107.706.836.841,98
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.231.501.692,53	31.540.000,00	31.540.000,00	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	88.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.512.000,00
210103	Indirectos 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	31.540.000,00	31.540.000,00	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	30.000.000,00	31.540.000,00	1.949.364,01	0,00	630.934.432,33
21020201	Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
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	30.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
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	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.828,00
210501	VIGENCIA EXPIRADA 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 VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA