EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Reporte por Recursos)

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/05/2018 - 31/05/2018

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	109.421.137,00	99.687.379.770,08	8.019.457.071,90	99.452.670,00	88.641.837.374,08	11.045.542.396,00	3.003.296.010,00	6.584.995.331,28	82.056.842.042,80	3.166.208.797,00	6.564.896.834,28	20.098.497,00	19.064.999.467,90	82
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.233.451.056,54	33.184.364,00	681.535.421,00	551.915.635,54	23.184.364,00	397.269.684,00	284.265.737,00	50.052.384,00	190.359.676,00	206.910.008,00	41.490.099,00	170.261.179,00	20.098.497,00	836.181.372,54	32
2101 GASTOS DE PERSONAL		434.485.946,21	14.798.838,00	203.563.723,00	230.922.223,21	14.798.838,00	202.686.523,00	877.200,00	36.742.024,00	124.049.376,00	78.637.147,00	29.323.186,00	105.094.326,00	18.955.050,00	231.799.423,21	47
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		138.925.437,65	10.719.538,00	53.597.690,00	85.327.747,65	10.719.538,00	53.597.690,00	0,00	10.719.538,00	53.597.690,00	0,00	0,00	31.341.940,00	22.255.750,00	85.327.747,65	39
21010101 Sueldos Personal de Nómina		84.623.244,00	6.529.571,00	32.647.855,00	51.975.389,00	6.529.571,00	32.647.855,00	0,00	6.529.571,00	32.647.855,00	0,00	0,00	26.118.284,00	6.529.571,00	51.975.389,00	39
	1001	84.623.244,00	6.529.571,00	32.647.855,00	51.975.389,00	6.529.571,00	32.647.855,00	0,00	6.529.571,00	32.647.855,00	0,00	0,00	26.118.284,00	6.529.571,00	51.975.389,00	39
21010102 Gastos de Representación		16.924.649,00	1.305.914,00	6.529.570,00	10.395.079,00	1.305.914,00	6.529.570,00	0,00	1.305.914,00	6.529.570,00	0,00	0,00	5.223.656,00	1.305.914,00	10.395.079,00	39
	1106	16.924.649,00	1.305.914,00	6.529.570,00	10.395.079,00	1.305.914,00	6.529.570,00	0,00	1.305.914,00	6.529.570,00	0,00	0,00	5.223.656,00	1.305.914,00	10.395.079,00	39
21010103 Cesantías		10.120.091,58	780.863,00	3.904.315,00	6.215.776,58	780.863,00	3.904.315,00	0,00	780.863,00	3.904.315,00	0,00	0,00	0,00	3.904.315,00	6.215.776,58	39
	1001	10.120.091,58	780.863,00	3.904.315,00	6.215.776,58	780.863,00	3.904.315,00	0,00	780.863,00	3.904.315,00	0,00	0,00	0,00	3.904.315,00	6.215.776,58	39
21010104 Vacaciones		5.679.706,78	438.249,00	2.191.245,00	3.488.461,78	438.249,00	2.191.245,00	0,00	438.249,00	2.191.245,00	0,00	0,00	0,00	2.191.245,00	3.488.461,78	39
	1001	5.679.706,78	438.249,00	2.191.245,00	3.488.461,78	438.249,00	2.191.245,00	0,00	438.249,00	2.191.245,00	0,00	0,00	0,00	2.191.245,00	3.488.461,78	39
21010105 Prima de Navidad		9.341.623,00	720.796,00	3.603.980,00	5.737.643,00	720.796,00	3.603.980,00	0,00	720.796,00	3.603.980,00	0,00	0,00	0,00	3.603.980,00	5.737.643,00	39
	1001	9.341.623,00	720.796,00	3.603.980,00	5.737.643,00	720.796,00	3.603.980,00	0,00	720.796,00	3.603.980,00	0,00	0,00	0,00	3.603.980,00	5.737.643,00	39
21010106 Prima de Vacaciones		4.483.979,04	345.986,00	1.729.930,00	2.754.049,04	345.986,00	1.729.930,00	0,00	345.986,00	1.729.930,00	0,00	0,00	0,00	1.729.930,00	2.754.049,04	39
	1001	4.483.979,04	345.986,00	1.729.930,00	2.754.049,04	345.986,00	1.729.930,00	0,00	345.986,00	1.729.930,00	0,00	0,00	0,00	1.729.930,00	2.754.049,04	39
21010107 Interesés de Cesantías		1.214.410,99	93.704,00	468.520,00	745.890,99	93.704,00	468.520,00	0,00	93.704,00	468.520,00	0,00	0,00	0,00	468.520,00	745.890,99	39
	1001	1.214.410,99	93.704,00	468.520,00	745.890,99	93.704,00	468.520,00	0,00	93.704,00	468.520,00	0,00	0,00	0,00	468.520,00	745.890,99	39
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1.762.984,25	136.033,00	680.165,00	1.082.819,25	136.033,00	680.165,00	0,00	136.033,00	680.165,00	0,00	0,00	0,00	680.165,00	1.082.819,25	39
	1001	1.762.984,25	136.033,00	680.165,00	1.082.819,25	136.033,00	680.165,00	0,00	136.033,00	680.165,00	0,00	0,00	0,00	680.165,00	1.082.819,25	39
21010109 Prima de Servicios		4.304.619,88	332.147,00	1.660.735,00	2.643.884,88	332.147,00	1.660.735,00	0,00	332.147,00	1.660.735,00	0,00	0,00	0,00	1.660.735,00	2.643.884,88	39
	1001	4.304.619,88	332.147,00	1.660.735,00	2.643.884,88	332.147,00	1.660.735,00	0,00	332.147,00	1.660.735,00	0,00	0,00	0,00	1.660.735,00	2.643.884,88	39
21010110 Bono de Recreación		470.129,13	36.275,00	181.375,00	288.754,13	36.275,00	181.375,00	0,00	36.275,00	181.375,00	0,00	0,00	0,00	181.375,00	288.754,13	39
	1001	470.129,13	36.275,00	181.375,00	288.754,13	36.275,00	181.375,00	0,00	36.275,00	181.375,00	0,00	0,00	0,00	181.375,00	288.754,13	39
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		271.632.000,00	3.000.000,00	144.569.533,00	127.062.467,00	3.000.000,00	143.692.333,00	877.200,00	24.943.186,00	65.055.186,00	78.637.147,00	29.323.186,00	69.435.186,00	-4.380.000,00	127.939.667,00	53

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
21010201 Honorarios Profesionales		183.120.000,00	0,00	106.736.200,00	76.383.800,00	0,00	105.859.000,00	877.200,00	18.443.186,00	50.555.186,00	55.303.814,00	22.823.186,00	54.935.186,00	-4.380.000,00	77.261.000,00	58
	1106	183.120.000,00	0,00	106.736.200,00	76.383.800,00	0,00	105.859.000,00	877.200,00	18.443.186,00	50.555.186,00	55.303.814,00	22.823.186,00	54.935.186,00	-4.380.000,00	77.261.000,00	58
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		88.512.000,00	3.000.000,00	37.833.333,00	50.678.667,00	3.000.000,00	37.833.333,00	0,00	6.500.000,00	14.500.000,00	23.333.333,00	6.500.000,00	14.500.000,00	0,00	50.678.667,00	43
	1106	88.512.000,00	3.000.000,00	37.833.333,00	50.678.667,00	3.000.000,00	37.833.333,00	0,00	6.500.000,00	14.500.000,00	23.333.333,00	6.500.000,00	14.500.000,00	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	5.396.500,00	18.532.008,56	1.079.300,00	5.396.500,00	0,00	1.079.300,00	5.396.500,00	0,00	0,00	4.317.200,00	1.079.300,00	18.532.008,56	23
21010302 Aportes Pensión		10.154.789,28	784.000,00	3.920.000,00	6.234.789,28	784.000,00	3.920.000,00	0,00	784.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	3.136.000,00	784.000,00	6.234.789,28	39
	1001	10.154.789,28	784.000,00	3.920.000,00	6.234.789,28	784.000,00	3.920.000,00	0,00	784.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	3.136.000,00	784.000,00	6.234.789,28	39
21010303 Riesgos Profesionales		10.388.789,28	34.100,00	170.500,00	10.218.289,28	34.100,00	170.500,00	0,00	34.100,00	170.500,00	0,00	0,00	136.400,00	34.100,00	10.218.289,28	2
	1001	10.388.789,28	34.100,00	170.500,00	10.218.289,28	34.100,00	170.500,00	0,00	34.100,00	170.500,00	0,00	0,00	136.400,00	34.100,00	10.218.289,28	2
21010305 Caja de Compensación		3.384.930,00	261.200,00	1.306.000,00	2.078.930,00	261.200,00	1.306.000,00	0,00	261.200,00	1.306.000,00	0,00	0,00	1.044.800,00	261.200,00	2.078.930,00	39
	1001	3.384.930,00	261.200,00	1.306.000,00	2.078.930,00	261.200,00	1.306.000,00	0,00	261.200,00	1.306.000,00	0,00	0,00	1.044.800,00	261.200,00	2.078.930,00	39
2102 GASTOS GENERALES		721.974.432,33	18.385.526,00	450.981.020,00	270.993.412,33	8.385.526,00	167.592.483,00	283.388.537,00	11.741.880,00	63.112.520,00	104.479.963,00	10.598.433,00	61.969.073,00	1.143.447,00	554.381.949,33	23
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		88.000.000,00	10.000.000,00	71.111.500,00	16.888.500,00	0,00	61.111.500,00	10.000.000,00	0,00	4.094.850,00	57.016.650,00	0,00	4.094.850,00	0,00	26.888.500,00	69
21020101 Aseo y Cafetería		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	2.983.350,00	22.016.650,00	0,00	2.983.350,00	0,00	0,00	100
	1106	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	2.983.350,00	22.016.650,00	0,00	2.983.350,00	0,00	0,00	100
21020102 Gastos de Constitución		13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
	1106	13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	11.888.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	11.888.500,00	9
21020104 Insumos de Papelería		40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	88
	1106	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	88
21020105 Gastos de Mantenimiento		10.000.000,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	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	8.385.526,00	376.829.520,00	254.104.912,33	8.385.526,00	103.440.983,00	273.388.537,00	11.741.880,00	55.977.670,00	47.463.313,00	10.598.433,00	54.834.223,00	1.143.447,00	527.493.449,33	16
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		30.000.000,00	8.385.526,00	24.306.186,00	5.693.814,00	8.385.526,00	24.306.186,00	0,00	7.381.880,00	20.546.073,00	3.760.113,00	6.238.433,00	19.402.626,00	1.143.447,00	5.693.814,00	81
	1106	30.000.000,00	8.385.526,00	24.306.186,00	5.693.814,00	8.385.526,00	24.306.186,00	0,00	7.381.880,00	20.546.073,00	3.760.113,00	6.238.433,00	19.402.626,00	1.143.447,00	5.693.814,00	81
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	4.360.000,00	4.360.000,00	19.620.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	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	4.360.000,00	4.360.000,00	19.620.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	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	0,00	287.583.200,00	42.891.232,33	0,00	24.083.200,00	263.500.000,00	0,00	0,00	24.083.200,00	0,00	0,00	0,00	306.391.232,33	7
	1001	260.531.081,33	0,00	243.047.401,33	17.483.680,00	0,00	18.183.200,00	224.864.201,33	0,00	0,00	18.183.200,00	0,00	0,00	0,00	242.347.881,33	7

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
	1106	69.943.351,00	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		120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0
	1106	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0
210203 IMPUESTOS Y MULTAS		3.040.000,00	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	1.568.480,00	3.197.780,00	14.961.070,00	1.568.480,00	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	1.568.480,00	3.197.780,00	14.961.070,00	1.568.480,00	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	1.568.480,00	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	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	1.568.480,00	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	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	76.236.773,00	99.005.844.349,08	7.467.541.436,36	76.268.306,00	88.244.567.690,08	10.761.276.659,00	2.953.243.626,00	6.394.635.655,28	81.849.932.034,80	3.124.718.698,00	6.394.635.655,28	0,00	18.228.818.095,36	83
2301 INFRAESTRUCTURA		37.557.587.640,36	76.236.773,00	30.090.046.204,00	7.467.541.436,36	76.268.306,00	19.328.769.545,00	10.761.276.659,00	257.249.468,00	807.678.112,00	18.521.091.433,00	280.019.468,00	807.678.112,00	0,00	18.228.818.095,36	51

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
230101 INFRAESTRUCTURA VIAL		30.819.165.283,00	0,00	27.514.287.035,00	3.304.878.248,00	0,00	17.041.235.876,00	10.473.051.159,00	0,00	0,00	17.041.235.876,00	0,00	0,00	0,00	13.777.929.407,00	55
23010101 Construcción Vial		7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	3.690.352.740,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	6.995.230.988,00	4
	1101	3.565.471.298,00	0,00	260.593.050,00	3.304.878.248,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	260.593.050,00	0,00	0,00	0,00	3.304.878.248,00	7
	1102	2.922.537.164,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.537.164,00	0
	1104	767.815.576,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	0,00	767.815.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.815.576,00	0
23010102 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes		23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	0,00	16.780.642.826,00	6.782.698.419,00	0,00	0,00	16.780.642.826,00	0,00	0,00	0,00	6.782.698.419,00	71
	1101	15.098.023.390,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	0,00	15.098.023.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1102	6.276.794.455,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	0,00	6.276.794.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276.794.455,00	0
	1104	2.188.523.400,00	0,00	2.188.523.400,00	0,00	0,00	1.682.619.436,00	505.903.964,00	0,00	0,00	1.682.619.436,00	0,00	0,00	0,00	505.903.964,00	77
230102 PEATONALIZACIÓN		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
23010201 Peatonalización		854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
	1104	854.141.926,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.141.926,00	0
230103 ANDENES		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
23010301 Andenes		1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
	1104	1.469.592.135,69	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.592.135,69	0
230104 GERENCIA DEL PROYECTO		4.414.688.295,67	76.236.773,00	2.575.759.169,00	1.838.929.126,67	76.268.306,00	2.287.533.669,00	288.225.500,00	257.249.468,00	807.678.112,00	1.479.855.557,00	280.019.468,00	807.678.112,00	0,00	2.127.154.626,67	52
23010401 Gerencia del Proyecto		4.414.688.295,67	76.236.773,00	2.575.759.169,00	1.838.929.126,67	76.268.306,00	2.287.533.669,00	288.225.500,00	257.249.468,00	807.678.112,00	1.479.855.557,00	280.019.468,00	807.678.112,00	0,00	2.127.154.626,67	52
	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	76.236.773,00	2.575.759.169,00	1.144.167.793,31	76.268.306,00	2.287.533.669,00	288.225.500,00	257.249.468,00	807.678.112,00	1.479.855.557,00	280.019.468,00	807.678.112,00	0,00	1.432.393.293,31	61
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	0,00	2.774.856.740,00	34.780.298.499,98	148.705.072,00	2.774.856.740,00	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	0,00	216.393.072,00	790.237.863,00	148.705.072,00	216.393.072,00	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	0,00	216.393.072,00	790.237.863,00	148.705.072,00	216.393.072,00	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	0,00	216.393.072,00	790.237.863,00	148.705.072,00	216.393.072,00	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	2.695.994.158,00	2.812.100.803,28	28.548.542.101,82	2.695.994.158,00	2.812.100.803,28	0,00	0,00	100
231001 INFRAESTRUCTURA		116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.109.364,15	0,00	0,00	116.106.645,28	2.718,87	0,00	116.106.645,28	0,00	0,00	100
23100101 Construcción Vial		57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.599.550,15	0,00	0,00	57.596.831,28	2.718,87	0,00	57.596.831,28	0,00	0,00	100
	100201	56.527.603,15	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	56.527.603,15	0,00	0,00	100
	100202	1.071.947,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.071.947,00	0,00	0,00	1.069.228,13	2.718,87	0,00	1.069.228,13	0,00	0,00	100
23100102 Rehabilitación de vías incluyendo andenes		58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	58.509.814,00	0,00	0,00	100
	100201	23.427.235,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	23.427.235,00	0,00	0,00	100
	100202	35.082.579,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	35.082.579,00	0,00	0,00	100
231002 INTERCAMBIADORES		30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	0,00	0,00	30.739.556.315,95	0,00	2.695.994.158,00	2.695.994.158,00	28.043.562.157,95	2.695.994.158,00	2.695.994.158,00	0,00	0,00	100
23100201 Intercambiador vial Cra 16		11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	0,00	11.012.182.835,10	0,00	2.695.994.158,00	2.695.994.158,00	8.316.188.677,10	2.695.994.158,00	2.695.994.158,00	0,00	0,00	100
	100201	4.213.369.582,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	0,00	4.213.369.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	5.298.813.253,10	0,00	5.298.813.253,10	0,00	0,00	5.298.813.253,10	0,00	2.695.994.158,00	2.695.994.158,00	2.602.819.095,10	2.695.994.158,00	2.695.994.158,00	0,00	0,00	100
	1108	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100202 Intercambiador vial USCO		19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1103	18.670.016.606,85	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	18.670.016.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1107	1.057.356.874,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
231003 GERENCIA DEL PROYECTO		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
23100301 Gerencia del Proyecto		504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	504.977.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100201	442.608.560,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	0,00	442.608.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	100202	62.368.665,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	62.368.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Contratista Apoyo Financiera

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASOUEZ
Coordinador Area Financiera

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

MAYO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-180	04-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7-8-9 Y 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	2.191.641,00
CD06-181	04-05-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	1.718.391,00
CD06-182	04-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA OMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7-8-9 Y 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	1.113.999,00
CD06-183	04-05-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.763.575,00
CD06-184	07-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA , POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.571.897,00

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-185	07-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.504.845,00
CD06-186	15-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES POR MEDIO DE LA CUAL 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
CD06-187	15-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN POR MEDIO DE LA CUAL 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
CD06-188	17-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH POR MEDIO DE LA CUAL 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
CD06-189	17-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES POR MEDIO DE LA CUAL 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
CD06-190	17-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN POR MEDIO DE LA CUAL 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

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-191	18-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCÓN POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 22 DE MAYO CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DE PROCESOS FASE VII EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	764.894,00
CD06-192	18-05-2018	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCIÓN DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES, POR MEDIO DE LA CUAL 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
CD06-193	21-05-2018	21020105	1106	0001	PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES AL SERVICIO DE LAS AREAS DEL SETP TRANSFEDERAL.	10.000.000,00
CD06-194	21-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 061 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.	3.000.000,00
CD06-195	21-05-2018	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.	3.000.000,00
CD06-196	21-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 059 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.	3.000.000,00
CD06-197	21-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 058 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.	3.000.000,00

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-198	21-05-2018	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.	3.000.000,00
CD06-199	21-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 050 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.	3.000.000,00
CD06-200	21-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 067 DE 2018, CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN EL ÁREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN ENLACE CON EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS OBRAS DE INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO Y LAS DEMÁS REQUERIDAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	6.600.000,00
CD06-201	21-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 056 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	6.600.000,00
CD06-202	21-05-2018	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.	5.000.000,00

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-203	21-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 051 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA.	5.600.000,00
CD06-204	21-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 049 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	16.500.000,00
CD06-205	21-05-2018	21010202	1106	0001	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 062 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	3.000.000,00
CD06-206	24-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN 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
CD06-207	24-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL 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

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-208	24-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMÁN, POR MEDIO DE LA CUAL 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
CD06-209	24-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN A LA CONTRATISTA DIANA SOFÍA BERMEO VARÓN, POR MEDIO DE LA CUAL 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
CD06-210	25-05-2018	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 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
CD06-211	29-05-2018	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
CD06-211	29-05-2018	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
CD06-211	29-05-2018	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.	784.000,00

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

Tel :

Nit :900651344-6 **Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA**

Listado Certificado de disponibilidad Detallado por Codigo Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD06-211	29-05-2018	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.	34.100,00
CD06-211	29-05-2018	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.	261.200,00
CD06-212	29-05-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	345.986,00
CD06-212	29-05-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	720.796,00
CD06-212	29-05-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	438.249,00
CD06-212	29-05-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	780.863,00
CD06-212	29-05-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	93.704,00
CD06-212	29-05-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	136.033,00
CD06-212	29-05-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	332.147,00
CD06-212	29-05-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	36.275,00
CD06-213	29-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN A LA CONTRATISTA DIANA SOFIA BERMEO VARON, POR MEDIO DEL CUAL 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
					Total	**109.421.137,00**

REGISTROS PRESUPUESTALES

MAYO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-176	03-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 009 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION TECNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA.	3.228.533,00	CD06175	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
RP06-177	03-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 024 de 2018, PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ÉNFASIS EN LOS ESTÁNDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	2.380.000,00	CD06174	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-178	03-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 017 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SISO QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP.	2.312.000,00	CD06176	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
RP06-179	04-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 001 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	4.267.000,00	CD06178	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-180	07-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 049 DE 2018, DEL CONTRATISTA ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7-8-9 Y 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	2.191.641,00	CD06180	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RP06-181	07-05-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 050 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	1.718.391,00	CD06181	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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-182	07-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 051 DE 2018, DEL CONTRATISTA EDWIN MONTAÑO RUIZ, POR LA CUAL SE CONFIERE UNA OMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7-8-9 Y 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	1.113.999,00	CD06182	7710547	Edwin Montaño Ruiz
RP06-183	07-05-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 052 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.763.575,00	CD06183	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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-184	07-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN DE LA CONTRATISTA MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA , POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.571.897,00	CD06184	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
RP06-185	07-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 54 de 2018, DEL CONTRATISTA OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS, POR LA CUAL SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.504.845,00	CD06185	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-186	15-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 057 DE 2018, AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06187	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP06-187	15-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 056 de 2018, DEL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06186	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-188	17-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 066 DE 2018 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES , DE LOGISTICA , ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	4.344.000,00	CD06179	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
RP06-189	17-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 059 DE 2018, AL CONTRATISTA ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06188	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-190	17-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 060 DE 2018, AL CONTRATISTA DARWIN ABDEL FORERO CORTES POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06189	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
RP06-191	17-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 061 DE 2018, AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06190	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
RP06-192	18-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCÓN No 062 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 22 DE MAYO CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DE PROCESOS FASE VII EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	764.894,00	CD06191	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-193	18-05-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 063 DE 2018, DEL SEÑOR GERENTE Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDES, POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06192	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-194	23-05-2018	21010202	1106	0001	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 062 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	3.000.000,00	CD06205	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR
RP06-195	23-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 067 DE 2018, CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN EL ÁREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN ENLACE CON EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS OBRAS DE INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO Y LAS DEMÁS REQUERIDAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	6.600.000,00	CD06200	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-196	23-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 061 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.	3.000.000,00	CD06194	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
RP06-197	23-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 059 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.	3.000.000,00	CD06196	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-198	23-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 058 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.	3.000.000,00	CD06197	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
RP06-199	23-05-2018	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.	3.000.000,00	CD06198	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-200	23-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 056 DE 2018, CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	6.600.000,00	CD06201	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
RP06-201	23-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 050 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.	3.000.000,00	CD06199	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-202	23-05-2018	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.	5.000.000,00	CD06202	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA
RP06-203	23-05-2018	23010401	1104	0370	OTRO SI No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 051 DE 2018, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA.	5.600.000,00	CD06203	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-204	24-05-2018	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.	3.000.000,00	CD06195	75085547	JOSE ANDRES PERDOMO CASTAÑEDA
RP06-205	24-05-2018	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	CD06206	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-206	24-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 067 DE 2018, AL CONTRATISTA FAIBER SANDOVAL CUMBE, POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06207	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
RP06-207	24-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 066 DE 2018, AL CONTRATISTA JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMÁN, POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06208	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-208	24-05-2018	23010401	1104	0370	RESOLUCIÓN No 065 DE 2018, A LA CONTRATISTA DIANA SOFÍA BERMEO VARÓN, POR MEDIO DE LA CUAL 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	CD06209	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-209	25-05-2018	21020201	1106	0001	RESOLUCIÓN No 069 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 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	CD06210	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-210	29-05-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	780.863,00	CD06212	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-210	29-05-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	438.249,00	CD06212	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-210	29-05-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	720.796,00	CD06212	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-210	29-05-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	345.986,00	CD06212	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-210	29-05-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	93.704,00	CD06212	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-210	29-05-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	136.033,00	CD06212	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-210	29-05-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	332.147,00	CD06212	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-210	29-05-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	36.275,00	CD06212	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-211	29-05-2018	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	CD06211	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP06-211	29-05-2018	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	CD06211	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP06-212	29-05-2018	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.	261.200,00	CD06211	891180008	Comfamiliar
RP06-213	29-05-2018	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.	34.100,00	CD06211	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP06-214	29-05-2018	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.	784.000,00	CD06211	900336004	Colpensiones
RP06-215	29-05-2018	23010401	1104	0370	ADELANTAR RESOLUCIÓN No 070 DE 2018, A LA CONTRATISTA DIANA SOFIA BERMEO VARON, POR MEDIO DEL CUAL 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	CD06213	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					Total	**99.452.670,00**			

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

MAYO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-189	02-05-2018	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 3/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON
CP06-190	02-05-2018	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 3/7	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP06-191	02-05-2018	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 3/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
CP06-192	02-05-2018	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 3/7	3.264.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-193	02-05-2018	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	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
CP06-194	02-05-2018	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 3/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP06-195	02-05-2018	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 3/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-196	02-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.443.659,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP06-197	03-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP06-198	03-05-2018	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	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
CP06-199	03-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.648.438,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-200	03-05-2018	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 3/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
CP06-201	03-05-2018	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	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
CP06-202	03-05-2018	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	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
CP06-203	03-05-2018	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 3/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-204	03-05-2018	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 3/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
CP06-205	03-05-2018	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 3/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP06-206	03-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP06-207	03-05-2018	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 3/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP06-208	03-05-2018	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 3/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-209	03-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP06-210	03-05-2018	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	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
CP06-211	03-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-212	03-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
CP06-213	03-05-2018	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 3/5	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
CP06-214	03-05-2018	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 3/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
CP06-215	03-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.728.553,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-216	03-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
CP06-217	03-05-2018	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 3/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
CP06-218	03-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP06-219	03-05-2018	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 3/4	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-220	04-05-2018	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 1/11	2.180.000,00	900389021	CONECTTIC S.A.S.
CP06-221	04-05-2018	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.	1.050.509.317,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-222	07-05-2018	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 3/4	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
CP06-223	07-05-2018	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 3/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-224	07-05-2018	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 3/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
CP06-225	15-05-2018	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 4/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP06-226	15-05-2018	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 3/12	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
CP06-227	15-05-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 22 AL 27 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE DQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	2.756.467,00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-228	15-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7-8-9 Y 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	2.191.641,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-229	15-05-2018	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 3/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
CP06-230	16-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-232	16-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA OMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7-8-9 Y 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	1.113.999,00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
CP06-233	17-05-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	1.718.391,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-234	17-05-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.763.575,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP06-236	17-05-2018	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. PAGO 3/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-237	17-05-2018	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 3/4	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR
CP06-238	17-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.504.845,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
CP06-239	17-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.571.897,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP06-240	17-05-2018	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 3/8	3.264.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP06-241	17-05-2018	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 3/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-242	17-05-2018	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	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
CP06-243	17-05-2018	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 3/4	1.500.000,00	55163514	MAGDA FERNANDA CORTES JIMENEZ
CP06-244	17-05-2018	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.	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-245	17-05-2018	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 3/4	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
CP06-246	18-05-2018	21040104	1001	0001	RP05 107 DE 2017, CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 002 DE 2018, A NOMBRE DE INSOFT S.A.S. ULTIMO PAGO	1.568.480,00	900053094	INSOFT SAS
CP06-247	18-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
CP06-248	18-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP06-249	18-05-2018	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 4/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-250	18-05-2018	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 4/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP06-251	18-05-2018	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 4/12	6.840.375,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP06-252	22-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP06-253	22-05-2018	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.	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
CP06-254	22-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-255	22-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICION PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. pago 3/4	3.300.000,00	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA
CP06-256	22-05-2018	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 3/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
CP06-257	22-05-2018	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 2/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-258	22-05-2018	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 3/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
CP06-259	22-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP06-260	22-05-2018	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 4/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
CP06-261	22-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
CP06-262	22-05-2018	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 4/12	3.990.667,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-263	22-05-2018	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 4/7	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
CP06-264	22-05-2018	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 4/7	3.536.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP06-265	22-05-2018	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 4/8	3.604.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP06-266	22-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-267	22-05-2018	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 4/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
CP06-268	22-05-2018	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 4/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
CP06-269	23-05-2018	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 4/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
CP06-270	23-05-2018	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 4/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
CP06-271	23-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-272	23-05-2018	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 4/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
CP06-273	23-05-2018	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 4/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
CP06-274	23-05-2018	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 4/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
CP06-275	23-05-2018	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 4/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-276	23-05-2018	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 3/11	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA S.A.S
CP06-277	23-05-2018	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
CP06-278	23-05-2018	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 4/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
CP06-279	23-05-2018	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 4/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-280	23-05-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDEAL S.A.S. PAGO 3/4	2.237.200,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP06-280	23-05-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDEAL S.A.S. PAGO 3/4	2.441.986,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
CP06-281	23-05-2018	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.	2.180.000,00	900389021	CONECTTIC S.A.S.
CP06-282	23-05-2018	23100201	100202	0270	VALOR DEL RP05-34 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. ACTA PARCIAL 4 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA ETAPA B DE CONSTRUCCIÓN	675.652.604,00	900920865	CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA
CP06-283	23-05-2018	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. ACTA No 11 PARA EL MES DE MARZO FASE B.	969.832.237,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP06-284	24-05-2018	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	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP06-285	24-05-2018	23010401	1104	0370	(Anulado)-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESORERO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/8	0,00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP06-286	24-05-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 22 DE MAYO CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DE PROCESOS FASE VII EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	764.894,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP06-287	29-05-2018	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
CP07-20	29-05-2018	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
CP07-20	29-05-2018	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
CP07-21	29-05-2018	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.	34.100,00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-22	29-05-2018	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.	784.000,00	900336004	Colpensiones
CP07-23	29-05-2018	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.	261.200,00	891180008	Comfamiliar
CP07-24	29-05-2018	21010103	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	780.863,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-24	29-05-2018	21010104	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	438.249,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-24	29-05-2018	21010105	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	720.796,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-24	29-05-2018	21010106	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	345.986,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-24	29-05-2018	21010107	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	93.704,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-24	29-05-2018	21010108	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	136.033,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP07-24	29-05-2018	21010109	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	332.147,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP07-24	29-05-2018	21010110	1001	0001	OBLIGACIÓN BENEFICIOS A EMPLEADOS-GERENTE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014. MAYO	36.275,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

Total **3.003.296.010,00**

GIROS PRESUPUESTALES

MAYO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-33	04-05-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN VIRTUD A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRNASPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 3/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO
GP05-34	21-05-2018	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 1/11	2.180.000,00	900389021	CONECTTIC S.A.S.
GP05-35	21-05-2018	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 3/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-36	21-05-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 22 AL 27 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE DQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	2.756.467,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-37	21-05-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.763.575,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-38	21-05-2018	21020201	1106	0001	SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	1.718.391,00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GP05-39	28-05-2018	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. PAGO 3/12	2.500.000,00	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-40	28-05-2018	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 3/4	1.500.000,00	36303627	GINA PAOLA RUBIO TOVAR
GP05-41	28-05-2018	21040104	1001	0001	RP05 107 DE 2017, CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR SEGÚN RESOLUCIÓN 002 DE 2018, A NOMBRE DE INSOFT S.A.S. ULTIMO PAGO	1.568.480,00	900053094	INSOFT SAS
GP05-42	28-05-2018	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
GP05-43	28-05-2018	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 4/12	4.380.000,00	1075221468	SANDRA LILIANA REY CAICEDO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP05-44	28-05-2018	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 4/8	4.692.000,00	12276314	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ
GP05-45	28-05-2018	21010201	1106	0001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DEL SETP TRANSFEDEAL S.A.S. PAGO 3/4	4.679.186,00	12110357	Guillermo Ariza Quintero
GP05-46	25-05-2018	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.	2.180.000,00	900389021	CONECTTIC S.A.S.
GP06-160	02-05-2018	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP05-298 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE GARCÍA SOLANO Y COMPAÑIA S.A.S. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018.	3.907.500,00	800110570	GARCÍA SOLANO Y COMPAÑÍA S.A.S

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-161	02-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL EN EL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 1/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP06-162	02-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE LEGAL EN EL ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/10	7.735.000,00	52045097	MARIA CAROLINA CAMACHO BOLIVAR
GP06-163	07-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 3/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN
GP06-164	07-05-2018	23090301	100201	0370	VALOR DEL RP05-270 CONSTITUIDO COMO CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2017 A NOMBRE DE CONSORCIO CAL & MAYOR IKON. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. pago 2	144.797.572,00	901124147	CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON
GP06-165	10-05-2018	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 3/8	3.600.000,00	19243223	OSCAR ALVIS PINZON

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-166	10-05-2018	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 3/7	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP06-167	10-05-2018	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 3/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
GP06-168	10-05-2018	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 3/7	3.264.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-169	10-05-2018	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	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO
GP06-170	10-05-2018	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 3/8	3.264.000,00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
GP06-171	10-05-2018	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 3/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-172	10-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP06-173	10-05-2018	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	1075239167	MAYRA ALEJANDRA BUSTOS BOTERO
GP06-174	10-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.648.438,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-175	10-05-2018	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 3/8	2.300.000,00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
GP06-176	10-05-2018	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	7710531	ELDER RAMIREZ CAMPUZANO
GP06-177	10-05-2018	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	55170774	NORMA CONSTANZA VALENZUELA OCAMPO
GP06-178	10-05-2018	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 3/8	2.244.000,00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-179	10-05-2018	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 3/8	2.300.000,00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
GP06-180	10-05-2018	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 3/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
GP06-181	10-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP06-182	10-05-2018	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 3/6	5.000.000,00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-183	10-05-2018	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 3/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH
GP06-184	10-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP06-185	10-05-2018	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	55179677	LINA MARCELA OROZCO OROZCO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-186	10-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
GP06-187	10-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
GP06-188	10-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.443.659,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-189	10-05-2018	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 3/5	1.500.000,00	1075260525	GAVINO ALEJANDRO BELTRAN MUÑOZ
GP06-190	10-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE ABRIL CUYO OBJETO ES: ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA BRINDAR PRESTATARIOS: MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL.	1.728.553,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP06-191	10-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP06-192	10-05-2018	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 3/4	2.500.000,00	1075262297	MARIA DEL MAR FIERRO AMEZQUITA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-193	15-05-2018	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.	1.050.509.317,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP06-194	15-05-2018	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 3/12	1.000.000,00	1077867699	JOHAN FELIPE CALDERON RIVERA
GP06-195	15-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 2/6	5.500.000,00	5824178	AURELIO REYES ICO
GP06-196	17-05-2018	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 3/8	2.700.000,00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
GP06-197	17-05-2018	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 3/8	3.300.000,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-198	18-05-2018	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 4/12	2.754.000,00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP06-199	18-05-2018	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 3/12	4.500.000,00	1075224326	MARIO ANDREY CASTRO CAMPOS
GP06-200	18-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA COMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7-8-9 Y 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	2.191.641,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP06-201	21-05-2018	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 3/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-202	21-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-203	21-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE UNA OMISIÓN Y SE ORDENA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE LOS DÍAS 7-8-9 Y 10 DE MAYO DE 2018 A LA CIUDAD DE PEREIRA CUYO OBJETO ES: VISITA SETP DE PEREIRA -MEGABUS, CON EL FIN DE ADELANTAR REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS DE PROCESOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES.	1.113.999,00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
GP06-204	23-05-2018	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 3/4	2.800.000,00	1075263236	ANDRES FELIPE CUELLAR MORENO
GP06-205	24-05-2018	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 3/8	3.264.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-206	24-05-2018	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 3/11	3.800.000,00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP06-207	24-05-2018	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	36307508	LILIAN GRACIELA ROJAS
GP06-208	24-05-2018	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 3/4	1.500.000,00	55163514	MAGDA FERNANDA CORTES JIMENEZ
GP06-209	24-05-2018	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.	2.000.000,00	1075258018	ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-210	24-05-2018	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 3/4	3.300.000,00	1075216852	CRISTY ALEXANDRA CARDOZO CUENCA
GP06-211	24-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/12	5.712.000,00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
GP06-212	24-05-2018	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 4/12 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/8	4.743.000,00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-213	25-05-2018	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 4/12	3.774.000,00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
GP06-214	25-05-2018	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 4/12	3.800.000,00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP06-215	25-05-2018	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 4/12	6.840.375,00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP06-216	25-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-217	29-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.504.845,00	1018416878	OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
GP06-218	29-05-2018	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.	3.774.000,00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP06-219	29-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-220	29-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS SOCIALES, REQUERIDOS Y PLANES REQUERIDOS QUE DEMANDA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA ADQUISICION PREDIAL, REASENTAMIENTO Y OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS OBRAS DEL SETP NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. pago 3/4	3.300.000,00	1075221011	FRANK YULL FIERRO MAYORGA
GP06-221	29-05-2018	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 3/8	3.300.000,00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP06-222	29-05-2018	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 2/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA

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 :2018-5-1 Hasta : 2018-5-31

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-223	29-05-2018	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 3/8	2.800.000,00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP06-224	29-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP06-225	29-05-2018	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 4/12	6.000.000,00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
GP06-226	29-05-2018	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 4/12	7.300.000,00	98400380	JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-227	29-05-2018	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 4/12	3.990.667,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
GP06-228	29-05-2018	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 4/7	3.366.000,00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA
GP06-229	29-05-2018	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 4/7	3.536.000,00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP06-230	29-05-2018	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 4/8	3.604.000,00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-231	29-05-2018	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 3/8	1.850.000,00	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
GP06-232	29-05-2018	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 4/8	2.500.000,00	1075287780	Julio Cesar Diaz Ramirez
GP06-233	29-05-2018	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 4/8	3.300.000,00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP06-234	29-05-2018	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 4/8	3.264.000,00	1085284948	ANDRES CAMILO MORENO BETANCOURTH

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-235	29-05-2018	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 4/8	1.200.000,00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR
GP06-236	29-05-2018	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 4/8	2.500.000,00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
GP06-237	29-05-2018	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 4/8	1.850.000,00	1075291402	GILBERTO RODRIGUEZ JAUREGUI
GP06-238	29-05-2018	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 4/8	3.570.000,00	7726670	PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-239	29-05-2018	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 4/8	3.800.000,00	7720811	ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR
GP06-240	29-05-2018	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 3/11	10.769.500,00	800163422	PROLAN INFORMATICA S.A.S
GP06-241	29-05-2018	23100201	100202	0270	VALOR DEL RP05-34 CONSTITUIDO COMO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA, A NOMBRE DE CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN No 002 DE 2018. ACTA PARCIAL 4 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA ETAPA B DE CONSTRUCCIÓN	675.652.604,00	900920865	CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA
GP06-242	29-05-2018	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. ACTA No 11 PARA EL MES DE MARZO FASE B.	969.832.237,00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP06-243	29-05-2018	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	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
GP06-244	29-05-2018	23010401	1104	0370	SE ORDENA EL DESPLAZAMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 22 DE MAYO CUYO OBJETO ES: REVISIÓN DE PROCESOS FASE VII EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	764.894,00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP06-245	30-05-2018	23010401	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 4/8	6.324.000,00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP06-246	31-05-2018	23010401	1104	0370	SE CONFIERE COMISIÓN , SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE" A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 9-10 Y 11 DE MAYO CUYO OBJETO ES: VISITA AL SITM DE CARTAGENA - TRANSCARIBE, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES.	1.571.897,00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
					Sub-Total	**3.166.208.797,00**		

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MAYO

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA

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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Ingresos Vigencia 2018

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
– Gobierno Transparente –

Corte: 2018 Mayo

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 VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MAYO

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 Mayo

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

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

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

MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA