TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Ingresos Vigencia 2017

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Corte: 2017 Septiembre

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

EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Gastos Vigencia 2017

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Corte: 2017 Septiembre

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

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Gastos Vigencia 2017

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
– Gobierno Transparente –

Corte: 2017 Septiembre

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
21020203	Servicios Públicos	21,521,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,521,500.00
21020204	Arrendamientos	129,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
21020205	Seguros	44,585,808.00	16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,685,808.00
21020206	Imprevistos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21020208	Otras Adquisiciones de servicios	396,211,004.64	0.00	16,294,584.56	0.00	0.00	379,916,420.08
21020209	Capacitación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21020210	Mensajeria y Correspondencia	10,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,000.00
21020212	Gastos de Transporte	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
210203	Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
21020301	Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
2103	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
210301	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21030101	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2104	CUENTAS POR PAGAR	25,813,133.00	194,584.56	0.00	28,778,172.44	0.00	54,785,890.00
210401	Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina	13,355,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355,633.00
210402	Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales	12,457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457,500.00
210403	Cuentas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210404	Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina	0.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00
210405	Cuentas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	194,584.56	0.00	675,239.44	0.00	869,824.00
210406	Cuentas por Pagar Sueldos	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00
210407	Cuentas por Pagar Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00
210408	Cuentas por Pagar Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	11,581,800.00	0.00	11,581,800.00
210409	Cuentas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	100,065,004,389.73	20,753,956,439.02	20,753,956,439.02	2,845,322,548.21	0.00	102,910,326,937.94
2301	Construcción Vial	8,862,883,928.00	8,862,883,928.00	8,862,883,928.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00
2302	Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes	16,302,128,204.29	11,267,629,397.02	11,267,629,397.02	1.04	0.00	16,302,128,205.33

TRANSFEDERAL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

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

900651344

Apropiacion Presupuestal de Gastos Vigencia 2017

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Corte: 2017 Septiembre

Codigo	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	ContraCreditos	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo
2303	Intercambiador Vial Cra. 16	13,784,475,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,475,057.00
2304	Intercambiador Vial USCO	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449,707,029.00
2308	Gerencia del Proyecto	3,462,954,318.15	0.00	0.00	609,444.15	0.00	3,463,563,762.30
2309	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	46,895,840,718.00	623,443,114.00	0.00	29,602,132.00	0.00	47,548,885,964.00
230901	Cuentas por Pagar Construcción Vial	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	0.00	271,887,114.00
230902	Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes	5,756,349,117.00	351,556,000.00	0.00	0.00	0.00	6,107,905,117.00
230903	Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Cra. 16	18,966,649,335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966,649,335.15
230904	Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670,016,606.85
230905	Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00
230906	Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
230907	Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	945,468,785.00	0.00	0.00	29,602,132.00	0.00	975,070,917.00
2310	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	1,307,015,135.29	0.00	623,443,114.00	2,815,110,971.02	0.00	3,498,682,992.31

EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNADO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

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

900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Documentos Anulados desde 01/09/2017 hasta 30/09/2017 Con Valores Presupuestales

Document	Fecha	Nit	Tercero	Fecha Anulacion	Detalle Anulación	Asuario que Anula	Valor
GP03418	2017/09/25	901024986	UNION TEMPORAL ESTE	25/09/2017 0:00:00 a.9./p.9.		TESORERO	908,637,455.00
					TOTAL:		908,637,455.00

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

Nit:900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

LISTADO DE SALDAR CDP DESDE 01/09/2017 HASTA 30/09/2017

SALDAR	FECHA	CÓDIGO	CCO	RECURSO	VALOR SALDADO	AFECTA	NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR INICIAL	USUARIO REALIZA	VALOR NUEVO
SD0519	2017/09/13	2303	0370	1103	480,832.00	CD058			12,882,686,969.00	ADMINISTRADOR	12,882,206,137.00
SD0520	2017/09/28	21020201	0001	1106	1,335,661.00	CD05189			1,335,661.00	ADMINISTRADOR	0.00
Total					**1,816,493.00**				**12,884,022,630.00**		**12,882,206,137.00**

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

Nit:900651344

CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

LISTADO DE SALDAR REGISTRO DESDE 01/09/2017 HASTA 30/09/2017

SALDAR	FECHA	CÓDIGO	CCO	RECURSO	VALOR SALDADO	AFECTA	NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR INICIAL	USUARIO REALIZA	VALOR NUEVO
SR056	2017/09/13	2303	0370	1103	480,832.00	RP0522	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA	12,882,686,969.00	ADMINISTRADOR	12,882,206,137.00
SR057	2017/09/28	21020201	0001	1106	1,335,661.00	RP05196	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS	1,335,661.00	ADMINISTRADOR	0.00
Total					**1,816,493.00**				**12,884,022,630.00**		**12,882,206,137.00**

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD05-223	07-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓ	5,880,000.00
CD05-224	07-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	21,816,667.00
CD05-225	08-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCI	5,820,000.00
CD05-226	08-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓ	5,820,000.00
CD05-227	11-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 013/17, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING	14,500,000.00
CD05-228	12-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 008 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	12,133,333.00
CD05-229	12-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 014 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAR	11,470,000.00
CD05-230	12-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 005 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	7,626,667.00
CD05-231	12-09-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCION AUTORIZANDO COMISION AL GERENTE DEL SETP A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE LIDE	1,419,991.00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD05-232	15-09-2017	2308	1104	0370	EXCEDENTE DEL OTROSÍ N° 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMA	2,666,667.00
CD05-233	18-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	19,226,667.00
CD05-234	21-09-2017	21010202	1106	0001	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.	7,333,333.00
CD05-235	22-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	18,600,000.00
CD05-236	25-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TECNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE	23,360,000.00
CD05-237	26-09-2017	21010201	1106	0001	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO	14,260,000.00
CD05-238	27-09-2017	21010201	1106	0001	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO FINANCIERO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA E	3,583,333.00
CD05-239	28-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS CON LAS NORMAS Y POLITICAS DEL BANCO MUND	5,400,000.00
CD05-240	28-09-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	6,529,571.00
CD05-240	28-09-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	1,305,914.00

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado Certificado de disponibilidad Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total
CD05-240	28-09-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	784,000.00
CD05-240	28-09-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	34,100.00
CD05-240	28-09-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	261,200.00
					Total	**189,831,443.00**

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
RP05-237	04-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUE	6,060,000.00	CD05220	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA
RP05-238	04-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	6,060,000.00	CD05222	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
RP05-239	04-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUE	6,060,000.00	CD05219	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
RP05-240	04-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	6,060,000.00	CD05221	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
RP05-241	04-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCI	6,060,000.00	CD05206	33750229	ADRIANA MARIA FIERRO
RP05-242	11-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	21,816,667.00	CD05224	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
RP05-243	12-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	7,626,667.00	CD05230	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					APOYO A LA GESTION No. 005 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO				
RP05-244	12-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓ	5,880,000.00	CD05223	1075246929	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ PUENTES
RP05-245	12-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 008 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	12,133,333.00	CD05228	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
RP05-246	12-09-2017	21020201	1106	0001	ADELANTAR RESOLUCION N° 90 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTA AUTORIZANDO COMISION AL GERENTE DEL SETP A LA CIUDAD DE BOGOTA LO	1,419,991.00	CD05231	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-247	15-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR Y EXCEDENTE OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 013/17, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	2,666,667.00	CD05232	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
RP05-247	15-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR Y EXCEDENTE OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 013/17, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	14,500,000.00	CD05227	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO
RP05-248	18-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	19,226,667.00	CD05233	7710547	Edwin Montaño Ruiz
RP05-249	19-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR OTROSI No. 1 AL CONTRATO	11,470,000.00	CD05229	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 014 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAR				
RP05-250	21-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCI	5,820,000.00	CD05225	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
RP05-251	21-09-2017	21010202	1106	0001	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA GERENCIA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.	7,333,333.00	CD05234	1075281940	KARENTH JULIETH FALLA NINCO
RP05-252	26-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	18,600,000.00	CD05235	94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ
RP05-253	28-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA TECNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE	22,630,000.00	CD05236	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
RP05-254	28-09-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	6,529,571.00	CD05240	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
RP05-254	28-09-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA	1,305,914.00	CD05240	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS

9

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Registros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc	Fecha	Cod. Pres.	Recurso	CCo	Detalle	Vr Total	Cdp	Nit	Nombre Tercero
					LIQUIDACION ANEXA.				
RP05-255	28-09-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA. NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSF	261,200.00	CD05240	891180008	Comfamiliar
RP05-256	28-09-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA. NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSF	34,100.00	CD05240	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
RP05-257	28-09-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	784,000.00	CD05240	900336004	Colpensiones
					Total	**190,338,110.00**			

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-385	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 039 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/6	1,800,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ CAMACHO
CP04-386	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 042 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S."PAGO 5/6	1,800,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP04-387	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 042 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S." PAGO 6/6	1,800,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
CP04-388	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO	4,760,000.00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					6/8			
CP04-388	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	2,210,001.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP04-389	07-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRACTUAL ESPECIALIZADA AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 7/8	6,000,000.00	52218635	DIANA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ
CP04-390	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 043 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/6	1,800,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
CP04-391	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EFECTUAR LAS LABORES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA CON LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES SOCIALES EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR POR EL SETP TRANSFEDERAL SAS. PAGO 4/4	1,400,000.00	1075210119	DIANA MIREYA ALARCON HERRERA
CP04-392	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 037 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y	1,800,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					SOCIALES, DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S." PAGO 6/6			
CP04-393	07-09-2017	2308	1104	0370	ASESORÍA JURÍDICA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN ASUNTOS REFERIDOS A LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. PAGO 3/4	4,500,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
CP04-394	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VÍA WEB, REDES SOCIALES Y DEMÁS MEDIOS TECNOLÓGICOS, DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/4	2,000,000.00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
CP04-395	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA".	5,309,999.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
CP04-395	07-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA	2,356,667.00	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 Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA".			
CP04-396	07-09-2017	21010201	1106	0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA	2,500,000.00	1075245530	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CP04-397	08-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 5/8	2,200,000.00	1125079572	PAULA ANDREA ESQUIVEL BOTERO
CP04-398	08-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SISO QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP. PAGO 3/6	3,200,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
CP04-399	08-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 038 DEL 2017, CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA" PAGO 6/6	3,200,000.00	1075244399	JULIAN BERRIO CANTILLO
CP04-400	08-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS, CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-401	08-09-2017	2308	1104	0370	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA PLANTACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	6,200,000.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
CP04-402	08-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/5	3,700,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
CP04-403	08-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA" PAGO 1/4	1,800,000.00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
CP04-404	08-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL ÁREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO QUE ADELANTE LA ENTIDAD, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/4	3,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-405	11-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO, LOGÍSTICA Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S 5/5	2,250,000.00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
CP04-406	11-09-2017	230907	100201	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/3	4,253,333.00	1075267621	MARIA FERNANDA PARRA VILLAREAL
CP04-407	15-09-2017	230903	1102	0270	CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RP No. 002 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016	495,602,043.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
CP04-408	15-09-2017	2308	1104	0370	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL ÁREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLÍTICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE." PAGO 3/4	2,500,000.00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
CP04-409	15-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRÁFICO PARA APOYAR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/5	3,500,000.00	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 :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-410	15-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/8	3,500,000.00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
CP04-411	15-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ÉNFASIS EN LOS ESTÁNDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA PAGO 1/5	3,200,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
CP04-412	15-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA" PAGO 3/4	3,200,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO
CP04-413	15-09-2017	230903	1102	0270	CONTRATO 002 DEL 2016 CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA CUYO OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RP No. 035 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016	90,122,772.00	900920865	CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

7

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-414	15-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1	4,650,000.00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CP04-415	19-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	2,200,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
CP04-416	19-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DEL 2017, CUYO OBJETO " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA". PAGO 8/10	1,836,666.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP04-416	19-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DEL 2017, CUYO OBJETO " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA". PAGO 8/10	5,463,334.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CP04-417	19-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. SUSCRIBIR OTROSÍ AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 010 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	3,030,000.00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
CP04-417	19-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	1,770,000.00	7710547	Edwin Montaño Ruiz

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					SUSCRIBIR OTROSI AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 010 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S."			
CP04-418	19-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" PAGO 8/10	1,836,666.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP04-418	19-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" PAGO 8/10	5,463,334.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
CP04-419	19-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORÍA Y APOYO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/8	5,500,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CP04-420	19-09-2017	2308	1104	0370	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/6	1,800,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
CP04-427	20-09-2017	2308	1104	0370	" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	4,763,334.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
CP04-428	20-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL SAS PAGO 8/12	5,950,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
CP04-429	20-09-2017	21020104	1106	0001	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMÁS ARTÍCULOS DE OFICINA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	6,575,810.00	901078415	CONSORCIO SUMINISTRAMOS
CP04-430	21-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
CP04-431	21-09-2017	21020101	1106	0001	PROCESO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LA PROVISIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/10	2,158,700.00	900472329	SERVICIOS OPERATIVOS LOGISTICOS S.A.S
CP04-432	25-09-2017	230902	1102	0270	CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA" ACTA PARCIAL No 5	29,557,969.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
CP04-432	25-09-2017	2302	1102	0270	CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA" ACTA PARCIAL No 5	879,079,486.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
CP04-433	25-09-2017	230902	1102	0270	INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA	1,586,636.00	901036153	CONSORCIO VEG

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS. RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA"ACTA No 5			
CP04-433	25-09-2017	2302	1104	0370	INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA"ACTA No 5	74,280,419.00	901036153	CONSORCIO VEG
CP04-434	25-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	3,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
CP05-39	28-09-2017	21010101	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	6,529,571.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP05-39	28-09-2017	21010102	1106	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	1,305,914.00	1026257018	HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
CP05-40	28-09-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA. NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	34,100.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
CP05-41	28-09-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017,	784,000.00	900336004	Colpensiones

Listado de Obligaciones Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	CCO	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					SEGUN LIQUIDACION ANEXA.			
CP05-42	28-09-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA. NOMINA DE GERENTE DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION ANEXA.	261,200.00	891180008	Comfamiliar
					Total	**1,748,906,337.00**		

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-390	21-09-2017	2308	1104	0370	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL EN LA PLANTACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/6	6,200,000.00	1049602887	DARWIN ABDEL FORERO CORTES
GP03-391	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR AL ÁREA SOCIAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO QUE ADELANTE LA ENTIDAD, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. DE LA CIUDAD DE NEIVA. PAGO 2/4	3,000,000.00	1075263423	LUIS EDUARDO SABOGAL ORDOÑEZ
GP03-392	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES "BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE NEIVA" PAGO 1/4	1,800,000.00	1075241056	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO
GP03-393	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 039 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 6/6	1,800,000.00	12111534	HENRY RODRIGUEZ 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 :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-394	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 1	4,650,000.00	1075248965	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
GP03-395	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 042 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S."PAGO 5/6	1,800,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP03-396	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 042 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S." PAGO 6/6	1,800,000.00	7732481	LUIS CARLOS FLOREZ VALBUENA
GP03-397	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 6/8	6,970,001.00	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 :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-398	21-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRACTUAL ESPECIALIZADA AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 7/8	6,000,000.00	52218635	DIANA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ
GP03-399	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 043 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 5/6	1,800,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP03-400	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EFECTUAR LAS LABORES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA CON LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES SOCIALES EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR POR EL SETP TRANSFEDERAL SAS. PAGO 4/4	1,400,000.00	1075210119	DIANA MIREYA ALARCON HERRERA
GP03-401	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 037 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, DE LOGÍSTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S." PAGO 6/6	1,800,000.00	1075291504	ALBA VANESSA CABEZAS AROCA

1

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-402	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN VÍA WEB, REDES SOCIALES Y DEMÁS MEDIOS TECNOLÓGICOS, DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN QUE REALICE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA. PAGO 1/4	2,000,000.00	7725426	GEOVANNY ANDRES RAMIREZ JURADO
GP03-403	21-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 018 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA".	7,666,666.00	36307530	Monica Del Pilar Caviedes
GP03-404	21-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO, LOGÍSTICA Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S 5/5	2,250,000.00	33750254	NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ
GP03-405	25-09-2017	230907	100201	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 3/3	4,253,333.00	1075267621	MARIA FERNANDA PARRA VILLAREAL
GP03-406	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,700,000.00	1075258219	MARIA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					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 ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/5			
GP03-407	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE APUS, PRESUPUESTOS, CUADRO DE COSTOS, PROYECTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL QUE REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 7/8	3,700,000.00	80726503	WILDER FREDDY CORTES OVALLE
GP03-408	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 038 DEL 2017, CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y DE INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP NEIVA" PAGO 6/6	3,200,000.00	1075244399	JULIAN BERRIO CANTILLO
GP03-409	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SISO QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP. PAGO 3/6	3,200,000.00	1075221112	LUISA FERNANDA ESPAÑA TRUJILLO
GP03-410	25-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S PAGO 5/8	2,200,000.00	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 Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					5/8			
GP03-411	25-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA. PAGO 4/8	3,500,000.00	1075225503	ANA MARIA OSPINA SOLORZANO
GP03-412	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS CON ÉNFASIS EN LOS ESTÁNDARES DE INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA PAGO 1/5	3,200,000.00	1075280346	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA
GP03-413	25-09-2017	2308	1104	0370	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA AMBIENTAL, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA COORDINACIÓN DEL ÁREA SOCIAL Y GESTIÓN PREDIAL EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA, ACORDE A LAS POLÍTICAS DEL BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE." PAGO 3/4	2,500,000.00	1075277021	sebastian alirio vargas hernandez
GP03-414	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA" PAGO 3/4	3,200,000.00	1075211343	JUAN GUILLERMO GARCIA REINOSO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-415	25-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	2,200,000.00	1075239636	Marcela Del Pilar Cardenas tovar
GP03-416	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DEL 2017, CUYO OBJETO " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. EN TODOS LOS ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA". PAGO 8/10	7,300,000.00	42014284	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
GP03-417	25-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. SUSCRIBIR OTROSÍ AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 010 DEL 2017, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	4,800,000.00	7710547	Edwin Montaño Ruiz
GP03-418	25-09-2017	2302	1102	0270	(Anulado)-CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA" ACTA PARCIAL No 5	0.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
GP03-418	25-09-2017	230902	1102	0270	(Anulado)-CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA" ACTA PARCIAL No 5	0.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-419	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO NO. 043/2017 APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA, SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE ESPACIO PUBLICO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP.	1,800,000.00	7694216	NELSON ENRIQUE MEDINA MOSQUERA
GP03-420	25-09-2017	2308	1104	0370	" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y JURÍDICA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S" PAGO 7/8	3,000,000.00	1061706963	DIANA SOFIA BERMEO VARON
GP03-421	25-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORÍA Y APOYO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/8	5,500,000.00	7686227	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
GP03-422	25-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DEL 2017 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA" PAGO 8/10	7,300,000.00	7723526	Faiber Sandoval Cumbe
GP03-423	26-09-2017	230903	1102	0270	CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RP No. 002 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016	495,602,043.00	900920998	UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA
GP03-424	26-09-2017	230903	1102	0270	CONTRATO 002 DEL 2016 CONSORCIO	90,122,772.00	900920865	CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA CUYO OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO. RP No. 035 CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR DEL 2016			NEIVA
GP03-425	26-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRÁFICO PARA APOYAR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/5	3,500,000.00	94545093	DANIEL LEONARDO SANZ PERDOMO
GP03-426	27-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 8/12	3,500,000.00	1118025660	LINA MARIA CALDERON OME
GP03-427	27-09-2017	2308	1104	0370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL SAS PAGO 8/12	5,950,000.00	1075211206	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
GP03-428	27-09-2017	2308	1104	0370	" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	7,300,000.00	31576434	ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
GP03-429	27-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 013 DEL 2017, CUYO OBJETO ES" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA Y TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.	5,000,000.00	12122604	FERNANDO MARIN LOZANO

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-430	27-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO SETP EN LA CIUDAD DE NEIVA PAGO 1/5	2,500,000.00	1116919520	JINA MARCELA LUGO MEJIA
GP03-431	27-09-2017	2308	1104	0370	ASESORÍA JURÍDICA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN ASUNTOS REFERIDOS A LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. PAGO 3/4	4,500,000.00	900930084	INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S
GP03-432	27-09-2017	2308	1104	0370	SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	3,750,000.00	7703357	PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ
GP03-433	27-09-2017	2302	1104	0370	INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA"ACTA No 5	74,280,419.00	901036153	CONSORCIO VEG
GP03-433	27-09-2017	230902	1102	0270	INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS	1,586,636.00	901036153	CONSORCIO VEG

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA"ACTA No 5			
GP03-434	27-09-2017	21010302	1001	0001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO AL GERENTE.	49,540.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-434	27-09-2017	21010303	1001	0001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO AL GERENTE.	2,200.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-434	27-09-2017	21010305	1001	0001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO AL GERENTE.	16,500.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-435	27-09-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	49,540.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-435	27-09-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	2,200.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-435	27-09-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	16,500.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-436	27-09-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	49,540.00	891180008	Comfamiliar

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-436	27-09-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	2,200.00	891180008	Comfamiliar
GP03-436	27-09-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	16,500.00	891180008	Comfamiliar
GP03-437	27-09-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	49,540.00	891180008	Comfamiliar
GP03-437	27-09-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	2,200.00	891180008	Comfamiliar
GP03-437	27-09-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	16,500.00	891180008	Comfamiliar
GP03-438	27-09-2017	21010302	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	49,540.00	891180008	Comfamiliar
GP03-438	27-09-2017	21010303	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y	2,200.00	891180008	Comfamiliar

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
					RESOLUCION No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO			
GP03-438	27-09-2017	21010305	1001	0001	NOMINA DEL RETROACTIVO DEL GERENTE DEL SETP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL CONTADOR Y RESOLUCIÓN No. 059 DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RETROACTIVO ENERO A MAYO	16,500.00	891180008	Comfamiliar
GP03-439	27-09-2017	21010302	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2017	784,000.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-439	27-09-2017	21010305	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2017	261,200.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-439	27-09-2017	21010303	1001	0001	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2017	34,100.00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
GP03-440	27-09-2017	2302	1102	0270	CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA" ACTA PARCIAL No 5	879,079,486.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
GP03-440	27-09-2017	230902	1102	0270	CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS. RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD NEIVA" ACTA PARCIAL No 5	29,557,969.00	901024986	UNION TEMPORAL ESTE
GP03-441	28-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. PAGO 1/4	737,717.00	1075291516	MARIA JOSE ARAGON FLOR

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

Tel :

Nit :900651344-6

Dirección :CRA 5a 38 61 VIA AL SUR MERCANEIVA

Listado de Giros Presupuestales Detallado por Codigo

Periodo desde :2017-9-1 Hasta : 2017-9-30

Doc.	Fecha	Cod. Pres.	recurso	Cco	Detalle	Vr Total	Nit	Nombre Tercero
GP03-442	28-09-2017	2308	1104	0370	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA. PAGO 1/4	3,300,000.00	1075266457	MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA

Sub-Total	**1,727,177,542.00**
Total	**1,727,177,542.00**

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2017 - 30/09/2017

Codigo - Concepto	Recurso	Presupuesto Definitivo	CDP		Saldo Disponible	COMPROMISOS		Saldo Apropiación	OBLIGACIONES		Saldo por Obligar	PAGOS			SALDO PPTO	%
			Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado		Del Periodo	Acumulado	Sal x Pagar		
00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS																
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS		104,214,644,072.38	188,014,950.00	93,742,966,009.81	10,471,678,062.57	188,521,617.00	79,713,840,486.29	14,029,125,523.52	1,748,906,337.00	12,414,763,904.71	67,299,076,581.58	1,727,177,542.00	12,323,127,711.71	91,636,193.00	24,500,803,586.09	75
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,304,317,134.44	34,175,781.00	831,379,519.52	472,937,614.92	16,332,448.00	590,862,282.00	240,517,237.52	23,149,295.00	388,044,729.00	202,817,553.00	1,420,500.00	296,408,536.00	91,636,193.00	713,454,852.44	27
2101 GASTOS DE PERSONAL		494,938,230.36	34,091,451.00	370,390,151.52	124,548,078.84	16,248,118.00	318,129,330.00	52,260,821.52	14,414,785.00	249,890,997.00	68,238,333.00	1,420,500.00	195,764,242.00	54,126,755.00	176,808,900.36	18
210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina		145,936,108.92	7,835,485.00	102,794,650.52	43,141,458.40	7,835,485.00	71,378,762.00	31,415,888.52	7,835,485.00	71,378,762.00	0.00	0.00	47,872,307.00	23,506,455.00	74,557,346.92	9
21010101 Sueldos Personal de Nómina		85,693,373.60	6,529,571.00	58,766,138.00	26,927,235.60	6,529,571.00	58,766,138.00	0.00	6,529,571.00	58,766,138.00	0.00	0.00	39,177,425.00	19,588,713.00	26,927,235.60	23
	1001	85,693,373.60	6,529,571.00	58,766,138.00	26,927,235.60	6,529,571.00	58,766,138.00	0.00	6,529,571.00	58,766,138.00	0.00	0.00	39,177,425.00	19,588,713.00	26,927,235.60	23
21010102 Gastos de Representación		17,616,079.00	1,305,914.00	11,753,228.00	5,862,851.00	1,305,914.00	11,753,228.00	0.00	1,305,914.00	11,753,228.00	0.00	0.00	7,835,486.00	3,917,742.00	5,862,851.00	20
	1106	17,616,079.00	1,305,914.00	11,753,228.00	5,862,851.00	1,305,914.00	11,753,228.00	0.00	1,305,914.00	11,753,228.00	0.00	0.00	7,835,486.00	3,917,742.00	5,862,851.00	20
21010103 Cesantías		10,645,894.00	0.00	8,393,124.00	2,252,770.00	0.00	0.00	8,393,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,894.00	21
	1001	10,645,894.00	0.00	8,393,124.00	2,252,770.00	0.00	0.00	8,393,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645,894.00	21
21010104 Vacaciones		8,159,669.80	0.00	6,097,504.00	2,062,165.80	0.00	0.00	6,097,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	25
	1001	8,159,669.80	0.00	6,097,504.00	2,062,165.80	0.00	0.00	6,097,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	25
21010105 Prima de Navidad		9,826,979.00	0.00	8,655,457.00	1,171,522.00	0.00	0.00	8,655,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,979.00	12
	1001	9,826,979.00	0.00	8,655,457.00	1,171,522.00	0.00	0.00	8,655,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,979.00	12
21010106 Prima de Vacaciones		8,159,669.80	0.00	4,141,074.00	4,018,595.80	0.00	0.00	4,141,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	49
	1001	8,159,669.80	0.00	4,141,074.00	4,018,595.80	0.00	0.00	4,141,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,669.80	49
21010107 Intereses de Cesantías		1,277,507.00	0.00	1,007,175.00	270,332.00	0.00	0.00	1,007,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,507.00	21
	1001	1,277,507.00	0.00	1,007,175.00	270,332.00	0.00	0.00	1,007,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,507.00	21
21010108 Bonificación por Servicios Prestados		1,835,008.20	0.00	1,699,932.00	135,076.20	0.00	0.00	1,699,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20	7
	1001	1,835,008.20	0.00	1,699,932.00	135,076.20	0.00	0.00	1,699,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20	7
21010109 Prima de Servicios		2,232,593.00	0.00	1,791,683.00	440,910.00	0.00	859,396.00	932,287.00	0.00	859,396.00	0.00	0.00	859,396.00	0.00	1,373,197.00	19
	1001	2,232,593.00	0.00	1,791,683.00	440,910.00	0.00	859,396.00	932,287.00	0.00	859,396.00	0.00	0.00	859,396.00	0.00	1,373,197.00	19
21010110 Bono de Recreación		489,335.52	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,335.52	0
	1001	489,335.52	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,335.52	0
210102 Servicios Personales Indirectos		333,275,179.00	25,176,666.00	254,460,824.00	78,814,355.00	7,333,333.00	233,617,491.00	20,843,333.00	5,500,000.00	165,379,158.00	68,238,333.00	0.00	135,838,158.00	29,541,000.00	99,657,688.00	23
21010201 Honorarios Profesionales		249,815,179.00	17,843,333.00	197,527,491.00	52,287,688.00	0.00	176,684,158.00	20,843,333.00	5,500,000.00	125,979,158.00	50,705,000.00	0.00	104,438,158.00	21,541,000.00	73,131,021.00	19
	1106	249,815,179.00	17,843,333.00	197,527,491.00	52,287,688.00	0.00	176,684,158.00	20,843,333.00	5,500,000.00	125,979,158.00	50,705,000.00	0.00	104,438,158.00	21,541,000.00	73,131,021.00	19
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos		83,460,000.00	7,333,333.00	56,933,333.00	26,526,667.00	7,333,333.00	56,933,333.00	0.00	0.00	39,400,000.00	17,533,333.00	0.00	31,400,000.00	8,000,000.00	26,526,667.00	35
	1106	83,460,000.00	7,333,333.00	56,933,333.00	26,526,667.00	7,333,333.00	56,933,333.00	0.00	0.00	39,400,000.00	17,533,333.00	0.00	31,400,000.00	8,000,000.00	26,526,667.00	35
210103 Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público		15,726,942.44	1,079,300.00	13,134,677.00	2,592,265.44	1,079,300.00	13,133,077.00	1,600.00	1,079,300.00	13,133,077.00	0.00	1,420,500.00	12,053,777.00	1,079,300.00	2,593,865.44	48
21010302 Aportes Pensión		9,688,843.32	784,000.00	7,788,057.00	1,900,786.32	784,000.00	7,788,057.00	0.00	784,000.00	7,788,057.00	0.00	1,031,700.00	7,004,057.00	784,000.00	1,900,786.32	38
	1001	9,688,843.32	784,000.00	7,788,057.00	1,900,786.32	784,000.00	7,788,057.00	0.00	784,000.00	7,788,057.00	0.00	1,031,700.00	7,004,057.00	784,000.00	1,900,786.32	38
21010303 Riesgos Profesionales		421,464.68	34,100.00	364,100.00	57,364.68	34,100.00	362,500.00	1,600.00	34,100.00	362,500.00	0.00	45,100.00	328,400.00	34,100.00	58,964.68	50

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2017 - 30/09/2017

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		
	1001	421,464.68	34,100.00	364,100.00	57,364.68	34,100.00	362,500.00	1,600.00	34,100.00	362,500.00	0.00	45,100.00	328,400.00	34,100.00	58,964.68	50
21010305 Caja de Compensación		5,616,634.44	261,200.00	4,982,520.00	634,114.44	261,200.00	4,982,520.00	0.00	261,200.00	4,982,520.00	0.00	343,700.00	4,721,320.00	261,200.00	634,114.44	64
	1001	5,616,634.44	261,200.00	4,982,520.00	634,114.44	261,200.00	4,982,520.00	0.00	261,200.00	4,982,520.00	0.00	343,700.00	4,721,320.00	261,200.00	634,114.44	64
2102 GASTOS GENERALES		734,593,014.08	84,330.00	394,382,320.00	340,210,694.08	84,330.00	206,125,904.00	188,256,416.00	8,734,510.00	92,864,602.00	113,261,302.00	0.00	55,355,164.00	37,509,438.00	528,467,110.08	38
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES		76,029,286.00	0.00	56,065,200.00	19,964,086.00	0.00	56,065,200.00	0.00	8,734,510.00	32,641,906.00	23,423,294.00	0.00	8,718,600.00	23,923,306.00	19,964,086.00	24
21020101 Aseo y Cafeteria		22,575,000.00	0.00	22,000,000.00	575,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	2,158,700.00	11,747,000.00	10,253,000.00	0.00	7,653,400.00	4,093,600.00	575,000.00	58
	1106	22,575,000.00	0.00	22,000,000.00	575,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	2,158,700.00	11,747,000.00	10,253,000.00	0.00	7,653,400.00	4,093,600.00	575,000.00	58
21020102 Gastos de Constitución		13,000,000.00	0.00	1,065,200.00	11,934,800.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	11,934,800.00	84
	1106	13,000,000.00	0.00	1,065,200.00	11,934,800.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	11,934,800.00	84
21020104 Insumos de Papelería		36,454,286.00	0.00	33,000,000.00	3,454,286.00	0.00	33,000,000.00	0.00	6,575,810.00	19,829,706.00	13,170,294.00	0.00	0.00	19,829,706.00	3,454,286.00	27
	1106	36,454,286.00	0.00	33,000,000.00	3,454,286.00	0.00	33,000,000.00	0.00	6,575,810.00	19,829,706.00	13,170,294.00	0.00	0.00	19,829,706.00	3,454,286.00	27
21020105 Gastos de Mantenimiento		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100
	1106	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		656,523,728.08	84,330.00	336,277,120.00	320,246,608.08	84,330.00	148,020,704.00	188,256,416.00	0.00	58,182,696.00	89,838,008.00	0.00	44,596,564.00	13,586,132.00	508,503,024.08	40
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje		45,080,000.00	84,330.00	14,572,524.00	30,507,476.00	84,330.00	14,572,524.00	0.00	0.00	12,105,802.00	2,466,722.00	0.00	8,229,884.00	3,875,918.00	30,507,476.00	46
	1106	45,080,000.00	84,330.00	14,572,524.00	30,507,476.00	84,330.00	14,572,524.00	0.00	0.00	12,105,802.00	2,466,722.00	0.00	8,229,884.00	3,875,918.00	30,507,476.00	46
21020203 Servicios Públicos		21,521,500.00	0.00	21,521,500.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,021,500.00	0.00	3,666,666.00	12,833,334.00	0.00	3,666,666.00	0.00	5,021,500.00	17
	1106	21,521,500.00	0.00	21,521,500.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,021,500.00	0.00	3,666,666.00	12,833,334.00	0.00	3,666,666.00	0.00	5,021,500.00	17
21020204 Arrendamientos		29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	100
	1106	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	100
21020205 Seguros		60,685,808.00	0.00	60,611,546.00	74,262.00	0.00	34,298,230.00	26,313,316.00	0.00	34,297,403.00	827.00	0.00	27,832,319.00	6,465,084.00	26,387,578.00	56
	1106	60,685,808.00	0.00	60,611,546.00	74,262.00	0.00	34,298,230.00	26,313,316.00	0.00	34,297,403.00	827.00	0.00	27,832,319.00	6,465,084.00	26,387,578.00	56
21020206 Imprevistos		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100
	1106	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100
21020208 Otras Adquisiciones de servicios		379,916,420.08	0.00	138,571,550.00	241,344,870.08	0.00	81,649,950.00	56,921,600.00	0.00	8,112,825.00	73,537,125.00	0.00	4,867,695.00	3,245,130.00	298,266,470.08	61
	1001	305,484,272.08	0.00	120,721,550.00	184,762,722.08	0.00	63,799,950.00	56,921,600.00	0.00	0.00	63,799,950.00	0.00	0.00	0.00	241,684,322.08	60
	1106	74,432,148.00	0.00	17,850,000.00	56,582,148.00	0.00	17,850,000.00	0.00	0.00	8,112,825.00	9,737,175.00	0.00	4,867,695.00	3,245,130.00	56,582,148.00	65
21020209 Capacitación		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100
	1106	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100
21020210 Mensajeria y Correspondencia		10,320,000.00	0.00	1,000,000.00	9,320,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,320,000.00	90
	1106	10,320,000.00	0.00	1,000,000.00	9,320,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,320,000.00	90
21020212 Gastos de Transporte		100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0
	1106	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0
210203 Impuestos y Multas		2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	100
21020301 Impuestos y Multas		2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	100
	1106	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	100

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2017 - 30/09/2017

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		
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	6,984,842.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	6,984,842.00	30
210301 Sentencias y Conciliaciones		20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	6,984,842.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	6,984,842.00	30
21030101 Sentencias y Conciliaciones		20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	6,984,842.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	6,984,842.00	30
	1106	20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	6,984,842.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	0.00	13,015,158.00	0.00	6,984,842.00	30
2104 CUENTAS POR PAGAR		54,785,890.00	0.00	53,591,890.00	1,194,000.00	0.00	53,591,890.00	0.00	0.00	32,273,972.00	21,317,918.00	0.00	32,273,972.00	0.00	1,194,000.00	41
210401 Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina		13,355,633.00	0.00	13,355,633.00	0.00	0.00	13,355,633.00	0.00	0.00	3,058,347.00	10,297,286.00	0.00	3,058,347.00	0.00	0.00	77
	1001	13,355,633.00	0.00	13,355,633.00	0.00	0.00	13,355,633.00	0.00	0.00	3,058,347.00	10,297,286.00	0.00	3,058,347.00	0.00	0.00	77
210402 Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales		12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	0
	1001	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	12,457,500.00	0.00	0.00	0
210403 Cuentas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0
	1001	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0
210404 Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina		1,010,632.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1001	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
210405 Cuentas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje		869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	0
	1001	869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	869,824.00	0.00	0.00	0
210406 Cuentas por Pagar Sueldos		501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0
	1001	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0
210407 Cuentas por Pagar Servicios Públicos		10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1001	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
210408 Cuentas por Pagar Arrendamientos		11,581,800.00	0.00	10,387,800.00	1,194,000.00	0.00	10,387,800.00	0.00	0.00	10,387,800.00	0.00	0.00	10,387,800.00	0.00	1,194,000.00	10
	1001	11,581,800.00	0.00	10,387,800.00	1,194,000.00	0.00	10,387,800.00	0.00	0.00	10,387,800.00	0.00	0.00	10,387,800.00	0.00	1,194,000.00	10
210409 Cuentas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0
	1001	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0
23 GASTOS DE INVERSIÓN		102,910,326,937.94	153,839,169.00	92,911,586,490.29	9,998,740,447.65	172,189,169.00	79,122,978,204.29	13,788,608,286.00	1,725,757,042.00	12,026,719,175.71	67,096,259,028.58	1,725,757,042.00	12,026,719,175.71	0.00	23,787,348,733.65	76
2301 Construcción Vial		8,862,883,928.00	0.00	4,919,905,036.00	3,942,978,892.00	0.00	0.00	4,919,905,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00	44
	1101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	1170	8,862,883,928.00	0.00	4,919,905,036.00	3,942,978,892.00	0.00	0.00	4,919,905,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862,883,928.00	44
2302 Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes		16,302,128,205.33	0.00	11,010,238,533.98	5,291,889,671.35	0.00	3,227,475,188.98	7,782,763,345.00	953,359,905.00	953,359,905.00	2,274,115,283.98	953,359,905.00	953,359,905.00	0.00	13,074,653,016.35	52
	100202	1.04	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	100
	1101	869,698,586.98	0.00	869,698,586.98	0.00	0.00	869,698,586.98	0.00	0.00	0.00	869,698,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1102	2,175,137,088.00	0.00	2,175,137,088.00	0.00	0.00	2,175,137,088.00	0.00	879,079,486.00	879,079,486.00	1,296,057,602.00	879,079,486.00	879,079,486.00	0.00	0.00	100
	1104	1,989,663,132.29	0.00	182,639,514.00	1,807,023,618.29	0.00	182,639,514.00	0.00	74,280,419.00	74,280,419.00	108,359,095.00	74,280,419.00	74,280,419.00	0.00	1,807,023,618.29	97
	1170	11,267,629,397.02	0.00	7,782,763,345.00	3,484,866,052.02	0.00	0.00	7,782,763,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267,629,397.02	31
2303 Intercambiador Vial Cra. 16		13,784,475,057.00	-480,832.00	13,783,994,225.00	480,832.00	-480,832.00	13,783,994,225.00	0.00	0.00	0.00	13,783,994,225.00	0.00	0.00	0.00	480,832.00	100

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2017 - 30/09/2017

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		
	1101	901,788,088.00	0.00	901,788,088.00	0.00	0.00	901,788,088.00	0.00	0.00	0.00	901,788,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1103	12,882,686,969.00	-480,832.00	12,882,206,137.00	480,832.00	-480,832.00	12,882,206,137.00	0.00	0.00	0.00	12,882,206,137.00	0.00	0.00	0.00	480,832.00	100
2304 Intercambiador Vial USCO		9,449,707,029.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1103	4,510,064,152.53	0.00	4,510,064,152.53	0.00	0.00	4,510,064,152.53	0.00	0.00	0.00	4,510,064,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1104	4,939,642,876.47	0.00	4,939,642,876.47	0.00	0.00	4,939,642,876.47	0.00	0.00	0.00	4,939,642,876.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100
2308 Gerencia del Proyecto		3,463,563,762.30	154,320,001.00	2,700,172,710.00	763,391,052.30	172,670,001.00	1,614,232,805.00	1,085,939,905.00	151,274,384.00	1,025,911,322.00	588,321,483.00	151,274,384.00	1,025,911,322.00	0.00	1,849,330,957.30	13
	100201	609,444.15	0.00	0.00	609,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,444.15	100
	1104	3,462,954,318.15	154,320,001.00	2,700,172,710.00	762,781,608.15	172,670,001.00	1,614,232,805.00	1,085,939,905.00	151,274,384.00	1,025,911,322.00	588,321,483.00	151,274,384.00	1,025,911,322.00	0.00	1,848,721,513.15	13
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		47,548,885,964.00	0.00	47,548,885,964.00	0.00	0.00	47,548,885,964.00	0.00	621,122,753.00	7,377,566,554.00	40,171,319,410.00	621,122,753.00	7,377,566,554.00	0.00	0.00	84
230901 Cuentas por Pagar Construcción Vial		271,887,114.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	270,815,167.00	1,071,947.00	0.00	270,815,167.00	0.00	0.00	0
	1102	271,887,114.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	271,887,114.00	0.00	0.00	270,815,167.00	1,071,947.00	0.00	270,815,167.00	0.00	0.00	0
230902 Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes		6,107,905,117.00	0.00	6,107,905,117.00	0.00	0.00	6,107,905,117.00	0.00	31,144,605.00	5,492,747,728.00	615,157,389.00	31,144,605.00	5,492,747,728.00	0.00	0.00	11
	100201	3,509,895,832.00	0.00	3,509,895,832.00	0.00	0.00	3,509,895,832.00	0.00	0.00	2,929,821,022.00	580,074,810.00	0.00	2,929,821,022.00	0.00	0.00	17
	1102	2,598,009,285.00	0.00	2,598,009,285.00	0.00	0.00	2,598,009,285.00	0.00	31,144,605.00	2,562,926,706.00	35,082,579.00	31,144,605.00	2,562,926,706.00	0.00	0.00	3
230903 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Cra. 16		18,966,649,335.15	0.00	18,966,649,335.15	0.00	0.00	18,966,649,335.15	0.00	585,724,815.00	1,582,265,194.00	17,384,384,141.15	585,724,815.00	1,582,265,194.00	0.00	0.00	95
	100202	21,126.15	0.00	21,126.15	0.00	0.00	21,126.15	0.00	0.00	21,126.15	0.00	0.00	21,126.15	0.00	0.00	0
	1102	14,365,868,421.00	0.00	14,365,868,421.00	0.00	0.00	14,365,868,421.00	0.00	585,724,815.00	1,194,853,861.85	13,171,014,559.15	585,724,815.00	1,194,853,861.85	0.00	0.00	96
	1103	4,600,759,788.00	0.00	4,600,759,788.00	0.00	0.00	4,600,759,788.00	0.00	0.00	387,390,206.00	4,213,369,582.00	0.00	387,390,206.00	0.00	0.00	92
230904 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO		18,670,016,606.85	0.00	18,670,016,606.85	0.00	0.00	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	100201	5,213,972,742.85	0.00	5,213,972,742.85	0.00	0.00	5,213,972,742.85	0.00	0.00	0.00	5,213,972,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1103	13,456,043,864.00	0.00	13,456,043,864.00	0.00	0.00	13,456,043,864.00	0.00	0.00	0.00	13,456,043,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
230905 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO		1,057,356,874.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1107	1,057,356,874.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
230906 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16		1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1108	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
230907 Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto		975,070,917.00	0.00	975,070,917.00	0.00	0.00	975,070,917.00	0.00	4,253,333.00	31,738,465.00	943,332,452.00	4,253,333.00	31,738,465.00	0.00	0.00	8
	100201	31,885,132.00	0.00	31,885,132.00	0.00	0.00	31,885,132.00	0.00	4,253,333.00	31,738,465.00	146,667.00	4,253,333.00	31,738,465.00	0.00	0.00	28
	1102	62,368,665.00	0.00	62,368,665.00	0.00	0.00	62,368,665.00	0.00	0.00	0.00	62,368,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	1103	880,817,120.00	0.00	880,817,120.00	0.00	0.00	880,817,120.00	0.00	0.00	0.00	880,817,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA		3,498,682,992.31	0.00	3,498,682,992.31	0.00	0.00	3,498,682,992.31	0.00	0.00	2,669,881,394.71	828,801,597.60	0.00	2,669,881,394.71	0.00	0.00	60
	100201	56,959,903.00	0.00	56,959,903.00	0.00	0.00	56,959,903.00	0.00	0.00	0.00	56,959,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
	100202	3,441,723,089.31	0.00	3,441,723,089.31	0.00	0.00	3,441,723,089.31	0.00	0.00	2,669,881,394.71	771,841,694.60	0.00	2,669,881,394.71	0.00	0.00	59
	1102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

7

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

NIT: 900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2017 - 30/09/2017

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		

EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
Contratista Apoyo Financiera

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Coordinador Area Financiera

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

900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2017 - 30/09/2017

Codigo - Concepto	APROPIACIÓN FINAL	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
Dependencia: 00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS									
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	104,214,644,072.38	188,014,950.00	93,742,966,009.81	188,521,617.00	79,713,840,486.29	1,748,906,337.00	12,414,763,904.71	1,727,177,542.00	12,323,127,711.71
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,304,317,134.44	34,175,781.00	831,379,519.52	16,332,448.00	590,862,282.00	23,149,295.00	388,044,729.00	1,420,500.00	296,408,536.00
2101 GASTOS DE PERSONAL	494,938,230.36	34,091,451.00	370,390,151.52	16,248,118.00	318,129,330.00	14,414,785.00	249,890,997.00	1,420,500.00	195,764,242.00
210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina	145,936,108.92	7,835,485.00	102,794,650.52	7,835,485.00	71,378,762.00	7,835,485.00	71,378,762.00	0.00	47,872,307.00
21010101 Sueldos Personal de Nómina	85,693,373.60	6,529,571.00	58,766,138.00	6,529,571.00	58,766,138.00	6,529,571.00	58,766,138.00	0.00	39,177,425.00
21010102 Gastos de Representación	17,616,079.00	1,305,914.00	11,753,228.00	1,305,914.00	11,753,228.00	1,305,914.00	11,753,228.00	0.00	7,835,486.00
21010103 Cesantías	10,645,894.00	0.00	8,393,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010104 Vacaciones	8,159,669.80	0.00	6,097,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010105 Prima de Navidad	9,826,979.00	0.00	8,655,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010106 Prima de Vacaciones	8,159,669.80	0.00	4,141,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010107 Interesés de Cesantías	1,277,507.00	0.00	1,007,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010108 Bonificación por Servicios Prestados	1,835,008.20	0.00	1,699,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010109 Prima de Servicios	2,232,593.00	0.00	1,791,683.00	0.00	859,396.00	0.00	859,396.00	0.00	859,396.00
21010110 Bono de Recreación	489,335.52	0.00	489,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102 Servicios Personales Indirectos	333,275,179.00	25,176,666.00	254,460,824.00	7,333,333.00	233,617,491.00	5,500,000.00	165,379,158.00	0.00	135,838,158.00
21010201 Honorarios Profesionales	249,815,179.00	17,843,333.00	197,527,491.00	0.00	176,684,158.00	5,500,000.00	125,979,158.00	0.00	104,438,158.00
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos	83,460,000.00	7,333,333.00	56,933,333.00	7,333,333.00	56,933,333.00	0.00	39,400,000.00	0.00	31,400,000.00
210103 Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público	15,726,942.44	1,079,300.00	13,134,677.00	1,079,300.00	13,133,077.00	1,079,300.00	13,133,077.00	1,420,500.00	12,053,777.00
21010302 Aportes Pensión	9,688,843.32	784,000.00	7,788,057.00	784,000.00	7,788,057.00	784,000.00	7,788,057.00	1,031,700.00	7,004,057.00
21010303 Riesgos Profesionales	421,464.68	34,100.00	364,100.00	34,100.00	362,500.00	34,100.00	362,500.00	45,100.00	328,400.00
21010305 Caja de Compensación	5,616,634.44	261,200.00	4,982,520.00	261,200.00	4,982,520.00	261,200.00	4,982,520.00	343,700.00	4,721,320.00
2102 GASTOS GENERALES	734,593,014.08	84,330.00	394,382,320.00	84,330.00	206,125,904.00	8,734,510.00	92,864,602.00	0.00	55,355,164.00
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES	76,029,286.00	0.00	56,065,200.00	0.00	56,065,200.00	8,734,510.00	32,641,906.00	0.00	8,718,600.00
21020101 Aseo y Cafetería	22,575,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	2,158,700.00	11,747,000.00	0.00	7,653,400.00
21020102 Gastos de Constitución	13,000,000.00	0.00	1,065,200.00	0.00	1,065,200.00	0.00	1,065,200.00	0.00	1,065,200.00
21020104 Insumos de Papelería	36,454,286.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	6,575,810.00	19,829,706.00	0.00	0.00
21020105 Gastos de Mantenimiento	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	656,523,728.08	84,330.00	336,277,120.00	84,330.00	148,020,704.00	0.00	58,182,696.00	0.00	44,596,564.00
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje	45,080,000.00	84,330.00	14,572,524.00	84,330.00	14,572,524.00	0.00	12,105,802.00	0.00	8,229,884.00
21020203 Servicios Públicos	21,521,500.00	0.00	21,521,500.00	0.00	16,500,000.00	0.00	3,666,666.00	0.00	3,666,666.00
21020204 Arrendamientos	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020205 Seguros	60,685,808.00	0.00	60,611,546.00	0.00	34,298,230.00	0.00	34,297,403.00	0.00	27,832,319.00
21020206 Imprevistos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	379,916,420.08	0.00	138,571,550.00	0.00	81,649,950.00	0.00	8,112,825.00	0.00	4,867,695.00
21020209 Capacitación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020210 Mensajeria y Correspondencia	10,320,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020212 Gastos de Transporte	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210203 Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
21020301 Impuestos y Multas	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00
210301 Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00
21030101 Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00	0.00	13,015,158.00
2104 CUENTAS POR PAGAR	54,785,890.00	0.00	53,591,890.00	0.00	53,591,890.00	0.00	32,273,972.00	0.00	32,273,972.00
210401 Cuentas por Pagar Servicios Personales Asociados a la Nomina	13,355,633.00	0.00	13,355,633.00	0.00	13,355,633.00	0.00	3,058,347.00	0.00	3,058,347.00
210402 Cuentas por Pagar Honorarios Profesionales	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00	0.00	12,457,500.00
210403 Cuentas por Pagar Otros Servicios Personales Indirectos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210404 Cuentas por Pagar Contribuciones Inherentes a la Nomina	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00	0.00	1,010,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210405 Cuentas por Pagar Viáticos y Gastos de Viaje	869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	869,824.00	0.00	869,824.00
210406 Cuentas por Pagar Sueldos	501.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	501.00
210407 Cuentas por Pagar Servicios Públicos	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210408 Cuentas por Pagar Arrendamientos	11,581,800.00	0.00	10,387,800.00	0.00	10,387,800.00	0.00	10,387,800.00	0.00	10,387,800.00

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

900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/09/2017 - 30/09/2017

Codigo - Concepto	APROPIACIÓN FINAL	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
210409 Cuentas por Pagar Otras Adquisiciones de Servicios	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
23 GASTOS DE INVERSIÓN	102,910,326,937.94	153,839,169.00	92,911,586,490.29	172,189,169.00	79,122,978,204.29	1,725,757,042.00	12,026,719,175.71	1,725,757,042.00	12,026,719,175.71
2301 Construcción Vial	8,862,883,928.00	0.00	4,919,905,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302 Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	16,302,128,205.33	0.00	11,010,238,533.98	0.00	3,227,475,188.98	953,359,905.00	953,359,905.00	953,359,905.00	953,359,905.00
2303 Intercambiador Vial Cra. 16	13,784,475,057.00	-480,832.00	13,783,994,225.00	-480,832.00	13,783,994,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2304 Intercambiador Vial USCO	9,449,707,029.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	9,449,707,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2308 Gerencia del Proyecto	3,463,563,762.30	154,320,001.00	2,700,172,710.00	172,670,001.00	1,614,232,805.00	151,274,384.00	1,025,911,322.00	151,274,384.00	1,025,911,322.00
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47,548,885,964.00	0.00	47,548,885,964.00	0.00	47,548,885,964.00	621,122,753.00	7,377,566,554.00	621,122,753.00	7,377,566,554.00
230901 Cuentas por Pagar Construcción Vial	271,887,114.00	0.00	271,887,114.00	0.00	271,887,114.00	0.00	270,815,167.00	0.00	270,815,167.00
230902 Cuentas por Pagar Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes	6,107,905,117.00	0.00	6,107,905,117.00	0.00	6,107,905,117.00	31,144,605.00	5,492,747,728.00	31,144,605.00	5,492,747,728.00
230903 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial Cra. 16	18,966,649,335.15	0.00	18,966,649,335.15	0.00	18,966,649,335.15	585,724,815.00	1,582,265,194.00	585,724,815.00	1,582,265,194.00
230904 Cuentas por Pagar Intercambiador Vial USCO	18,670,016,606.85	0.00	18,670,016,606.85	0.00	18,670,016,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00
230905 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado USCO	1,057,356,874.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	1,057,356,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230906 Cuentas por Pagar Redes Acueducto y Alcantarillado Cra. 16	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230907 Cuentas por Pagar Gerencia del Proyecto	975,070,917.00	0.00	975,070,917.00	0.00	975,070,917.00	4,253,333.00	31,738,465.00	4,253,333.00	31,738,465.00
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	3,498,682,992.31	0.00	3,498,682,992.31	0.00	3,498,682,992.31	0.00	2,669,881,394.71	0.00	2,669,881,394.71

EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA