INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO OCTUBRE – DICIEMBRE 2021



SANDRA LILIANA REY CAICEDO
CONTRATISTA DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
NEIVA - HUILA

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICOSETP TRASNFEDERAL S.A.S.

El área de Control Interno, en aras de dar cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido entre el 1 de octubre a 30 de diciembre de 2021.

MARCO NORMATIVO

Decreto 1737 de 1998. "*Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público*".

Decreto 26 de 1998. "*por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público*".

Artículo 1 del Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 que reza así:

> "*Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedaría así:*
>
> *ARTÍCULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.*
>
> *Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.*
>
> *En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.*
>
> *El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares*".

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, expedidaspor el Gobierno Nacional, el cumplimiento de políticas de eficiencia y autoridad, normas internas, indicadores, controles y demás mecanismos que posibilitan la austeridad en el gasto Público para el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de la vigencia actual.

RELACIÓN DE GASTOS 4to TRIMESTRE 2020 Vs. 4to TRIMESTRE 2021 SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2020 (octubre - diciembre)	4to TRIMESTRE 2021 (octubre - diciembre)	Diferencia	% de Variación
TELÉFONO	$ 0	$ 0	$ 0	Sin Variación
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 0	$ 0	$ 0	Sin Variación
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0	$ 0	$ 0	Sin Variación
	$ 0	$ 0	$ 0	Sin Variación

Fuente: *Información suministrada por el Área de Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad*

La entidad continua funcionando en la carrera 5 A No. 38 – 61 en las instalaciones del Centro de Control de Tráfico, segundo piso Central Minorista de Neiva "MERCANEIVA" según comodato No.947 del 06 de agosto del 2020, donde a la fecha, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. debe realizar los pagos correspondientes a administración de los locales de MERCANEIVA (Locales 2403-2404-2402-2431-2401-2435-2434-2436-2433-2432-2437-2443-2444-2441-2440-2439-2438-2446-2445-2442), generado gastos por valor de $1.220.328 mensual.

RELACIÓN DE GASTOS 4to TRIMESTRE 2020 Vs. 4to TRIMESTRE 2021
GASTOS DE PERSONAL

En la siguiente tabla se observa el comportamiento por conceptos de gastos de personal de manera general. Los valores positivos significan aumento y los valores negativos disminución del gasto.

CONCEPTO	4to Trimestre 2020	4to Trimestre 2021	Diferencia	% de Variación
SUELDO DEL PERSONAL	$ 22,613,562	$ 24,974,418	$ 2,360,856	9%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$ 4,522,710	$ 4,920,257	$ 397,547	8%
INDEMNIZACIONES	$ -	$ -	$ -	0%
PRIMA DE VACACIONES	$ 1,075,955	$ 1,192,779	$ 116,824	10%
PRIMA DE NAVIDAD	$ 1,684,091	$ 2,082,518	$ 398,427	19%
PRIMA DE SERVICIOS	$ 1,103,243	$ 1,156,723	$ 53,480	5%
VACACIONES	$ 1,931,514	$ 2,154,745	$ 223,231	10%
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 128,110	$ 138,746	$ 10,636	8%
BONIFICACIONES	$ 411,464	$ 332,682	$ (78,782)	-24%
CESANTÍAS	$ 1,951,984	$ 2,256,062	$ 304,078	13%
INTERESES A LAS CESANTÍAS	$ 234,240	$ 270,731	$ 36,491	13%
VIÁTICOS	$ 1,112,368	$ -	$ (1,112,368)	-100%
GASTOS DE VIAJE	$ -	$ -	$ -	0%
CAPACITACIÓN	$ -	$ -	$ -	0%
APORTES A CAJA DE COMPEN	$ 904,700	$ 998,400	$ 93,700	9%
COTIZACIONES A RIESGOS	$ 167,400	$ 130,200	$ (37,200)	-29%
PENSIÓN	$ 6,331,500	$ 2,998,300	$ (3,333,200)	-111%
TOTAL	**$ 44,172,841**	**$ 43,606,561**	**$ (566,280)**	**-1%**

Fuente: *Área de Gestión Administrativa y Financiera – Contabilidad*

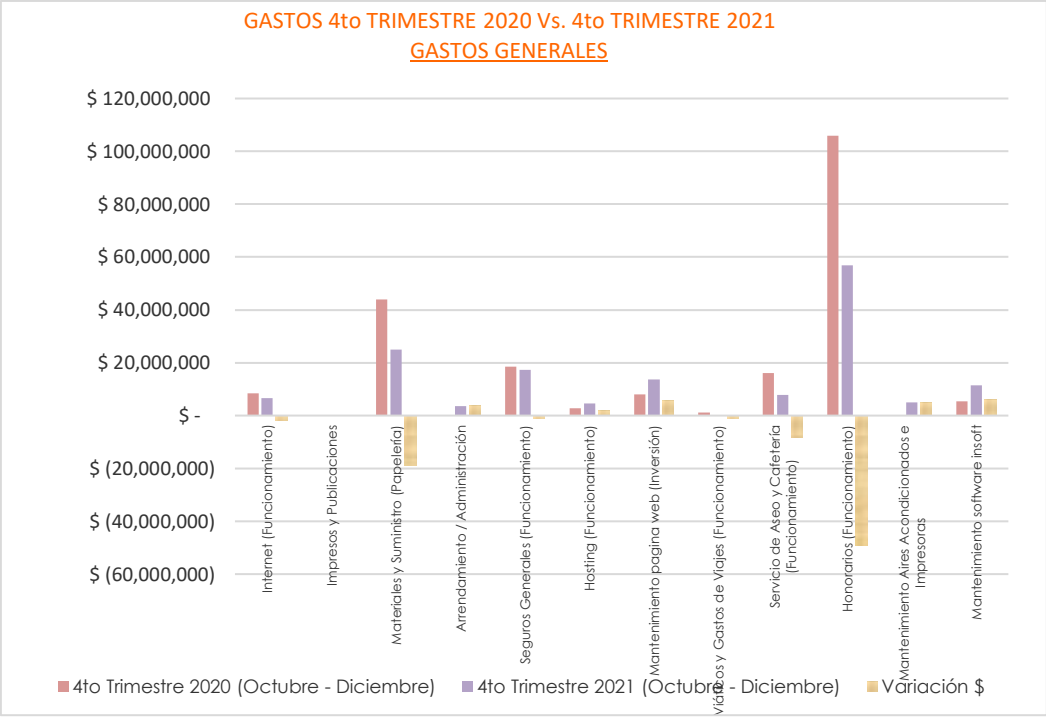
De acuerdo con la tabla, se evidencia una disminución significativa del 1% de los gastos de personal, uno de los componentes es debido a que en el rubro de viáticos no fue necesario hacer uso de este recurso en el periodo 2021.

RELACIÓN DE GASTOS 4to TRIMESTRE 2020 Vs. 4to TRIMESTRE 2021
GASTOS GENERALES

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros de Gastos Generales. Los valores positivos significan aumento y los valores negativos disminución del gasto.

CONCEPTO	4to Trimestre 2020	4to Trimestre 2021	Variación $	Incremento o Reducción %
Internet (Funcionamiento)	$ 8,399,960	$ 6,600,000	$ (1,799,960)	-27%
Impresos y Publicaciones	$ -	$ -	$ -	0%
Materiales y Suministro (Papelería)	$ 43,900,000	$ 24,985,538	$ (18,914,462)	-76%
Arrendamiento / Administración	$ -	$ 3,660,984	$ 3,660,984	100%
Seguros Generales (Funcionamiento)	$ 18,462,653	$ 17,388,918	$ (1,073,735)	-6%
Hosting (Funcionamiento)	$ 2,842,777	$ 4,666,667	$ 1,823,890	39%
Mantenimiento página web (Inversión)	$ 8,100,000	$ 13,630,000	$ 5,530,000	41%
Viáticos y Gastos de Viajes (Funcionamiento)	$ 1,112,368	$ -	$ (1,112,368)	-100%
Servicio de Aseo y Cafetería (Funcionamiento)	$ 16,082,200	$ 7,808,400	$ (8,273,800)	-106%
Honorarios (Funcionamiento)	$ 105,848,010	$ 56,798,396	$ (49,049,614)	-86%
Mantenimiento Aires Acondicionados e Impresoras	$ -	$ 5,000,000	$ 5,000,000	100%
Mantenimiento software INSOFT	$ 5,430,000	$ 11,460,000	$ 6,030,000	53%
TOTAL	$ 210,177,968	$ 151,998,903	$ (58,179,065)	-38%

***Fuente**: información suministrada por el proceso de Gestión Administrativa y Financiera – Contabilidad*



La grafica anterior se puede observar que se refleja una disminución considerable por el concepto de**Viáticos y Gastos de Viaje**, dado que durante el periodo revisado no se presentó pagos por estos conceptos.

De igual manera se observa un incremento del 100% en varios conceptos, principalmente en arrendamiento (Pago de Administración), dado que en la vigencia anterior no se venía realizando este gasto, puesto que las oficinas donde funciona esta Entidad fueron entregadas en comodato para el año 2021.

Recomendación: Los apoyos a la supervisión de los contratos, deben apoyar la iniciativa de que los contratistas cobren mes a mes los servicios prestados, para poder evaluar de manera real el flujo de caja del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES
4to TRIMESTRE 2020 Vs. 4to. TRIMESTRE 2021

MES	CONTRATOS SUCRITOS 4to TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
OCTUBRE	$ 2,444,500	$ 29,353,333
NOVIEMBRE	$ -	$ 12,240,000
DICIEMBRE	$ 67,198,752	$ 967,682,820
TOTAL	**$ 69,643,252**	**$ 1,009,276,153**

MES	CONTRATOS SUCRITOS 4to TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
OCTUBRE	$ 15,903,333	$1,325,195,545
NOVIEMBRE	$ 25,545,518	$1,831,726,667
DICIEMBRE	$ 22,891,170	$ 384,965,000
TOTAL	**$ 64,340,021**	**$3,541,887,212**

Fuente: *Área Jurídica y Contratación*

Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, durante el 4to trimestre de la vigencia 2020 celebro (11) contratos por valor de $1.078.919.405, durante el 4to trimestre de la vigencia actual celebro (52) por valor de $ 3.606.227.233 demostrando así un incremento desmesurando, sin embargo, es importante mencionar que durante este periodo se celebró los siguientes contratos:
* IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU cuyo objeto es: "DESARROLLAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACION DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA" por valor de $1.001.635.120.
*INGENIERIA AGRICOLA Y GEOGRAFICA ASAS IGECAG S.A.S. cuyo objeto es: "ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DISEÑOS APROBACIONES Y LICENCIAS DE PATIO TALLER Y ESTACION CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDA DE NEIVA", por valor de $384.965.000.
*PALMA TROPICAL S.A.S. cuyo objeto es: "COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE DE UN AREA DE 18000 M2 UBICADO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA DENOMINADO LOTE PATIO TALLER PARA LA

CONSTRUCCION DEL PATIO TALLER SUR DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA" por valor de $1.814.560.000.

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, continúa con la ejecución de acciones que propenden por el cumplimiento de la política Cero Papel:

A través correo electrónico institucional y grupos internos de WhatsApp se remite información relacionada con las actividades que se vienen desarrollando en la entidad, lo que reduce significativamente el uso del papel.
En los informes y comunicaciones que se presentan en impresión a doble cara, además se promueve la reutilización del papel.

En el Boletín INFO-SETP, publicación mensual dirigida a los funcionarios y colaboradores del SETP, se presentan notas para la conservación del medio ambiente.

La información del Sistema Integrado de Gestión se encuentra publicada en la carpeta compartida (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN), puede ser consultada por funcionarios y colaboradores del SETP.

En la página web del SETP se publica información de interés a todos los clientes internos y externosde la entidad.

Por medio del área de comunicaciones se publican en redes sociales temas de interés general.

La entidad está generando cultura ciudadana.

Los informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios permiten evidenciar que los contratistas cumplen con sus obligaciones contractuales.

Algunos contratistas realizaron trabajo en casa.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo con el informe presentado se evidencia una buena práctica de uso de los recursos con los cuales cuenta la entidad, sin embargo, es importante evaluar el incremento desmesurado de la contratación, por ende, la Oficina de Control Interno recomienda que se implementen acciones, en pro del ahorro que conlleven a la optimización de estos recursos.

Crear conciencia de la utilización de la utilización del correo electrónico para el manejo de información interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el consumo innecesario de papel y tinta (Tóner).



Se recomienda fomentar una cultura que cumpla con las políticas de Austeridad

del Gasto al interiorde la entidad.

Se recomienda elaborar una planificación y estrategia para contratar el personal que realmente serequiere para el funcionamiento de la Entidad.

Realizar campaña de ahorro de energía, pues si bien es cierto que la alcaldía cubre el uso de este servicio, es importante coadyubar al ahorro de este.



Atentamente,

SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Contratista de Control Interno

Anexo: Informe de Austeridad seis (07) paginas.
Cuestionario Servicios Administrativos una (1) página.
Formato No. 1 Contratos Suscritos de Prestación de Servicios Personales ocho (07) paginas.
Formato No. 2 Viáticos una (01) página.



CUESTIONARIO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.
OFICINA CONTROL INTERNO: SANDRA LILIANA REY CAICEDO
(o quien naga sus veces)

PERIODO REPORTADO: **TRIMESTRE** IV **AÑO** 2021

	SI	NO
A.- Se ordenaron gastos por concepto de relaciones públicas, afiliación o pago de cuotas a clubes sociales o cuotas de tarjetas		X
B.- Se ordenaron gastos por concepto de alojamiento y/o alimentación?		X
C.- Se ordenaron gastos para la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones institucionales?		X
D.- Se celebraron órdenes de servicio por concepto de impresión, suministro y/o utilización de tarjetas de navidad, tarjetas de		X
E.- Se asignaron códigos internos de control para las llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares?	N/A	N/A
F.- Se efectúa el cobro de llamadas realizadas de teléfonos fijos, diferentes a las relacionadas con la función institucional?	N/A	N/A
G.- Existe reglamentación interna de asignación, manejo y control para el uso de teléfonos celulares?	N/A	N/A
H.- Existe reglamentación interna de asignación de vehículos oficiales?	N/A	N/A
I.- Se ordenaron gastos de mantenimiento o reparación locativas?		X
J.- Se adquirieron bienes inmuebles para el servicio de la Entidad?		X

LOS SIGUIENTES VALORES SE PRESENTAN EN: PESOS COLOMBIANOS
GASTOS GENERALES

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Internet (Funcionamiento)	$ 1,650,000	$ 1,650,000	$ 3,300,000
Impresos y Publicaciones	$ 0	$ 0	$ 0
Materiales y Suministro (Papelería)	$ 6,714,642	$ 0	$ 18,270,896
Arrendamiento / Administración	$ 1,220,328	$ 0	$ 2,440,656
Seguros Generales (Funcionamiento)	$ 0	$ 0	$ 17,388,918
Hosting (Funcionamiento)	$ 0	$ 3,000,000	$ 1,666,667
Mantenimiento pagina web (Inversión)	$ 0	$ 7,830,000	$ 5,800,000
Viáticos y Gastos de Viajes (Funcionamiento)	$ 0	$ 0	$ 0
Viáticos y Gastos de Viajes (Inversión)	$ 0	$ 0	$ 0
Servicio de Aseo y Cafetería (Funcionamiento)	$ 4,884,300	$ 0	$ 2,924,100
Honorarios (Funcionamiento)	$ 12,786,538	$ 22,336,538	$ 21,675,320
Mantenimiento Aires Acondicionados e Impresoras	$ 5,000,000	$ 0	$ 0
Mantenimiento software insoft	$ 0	$ 9,550,000	$ 1,910,000
TOTAL	**$ 32,255,808**	**$ 44,366,538**	**$ 75,376,557**

*Relacionar los gastos pagados mes a mes.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
Gerente

ELABORÓ:

Sandra Liliana Rey Caicedo
CONTRATISTA DE APOYOTÉCNICO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO

FORMATO Nº 1

CONTRATOS SUSCRITOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
NOMBRE OFICINA DE CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces): SANDRA LILIANA REY CAICEDO
INFORMACIÓN: Contratos de Prestación de servicio por Funcionamiento e Inversión

PERIODO REPORTADO:			TRIMESTRE	IV				AÑO ADICIÓN		2021
				FECHA						
No. RESOLUCIÓN / CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	VALOR (PESOS)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL PROCESO	RUBRO	VALOR (PESOS)	TIEMPO (DIAS)	OBSERVACIONES
CPSP 207 DE 2021	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRASFEDERAL SAS	4,350,000	2021-10-04	2021-10-05	2 meses 27 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 208 DE 2021	JONNY HELBERT CASTRO RODRIGUEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO VERIFICACION Y CONTROL EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FISICOS DEL SETP	10,200,000	2021-10-11	2021-10-12	2 meses 8 dias	FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A
209 DE 2021	CONSORCIO INTERDISEÑOS 2021	NTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACION DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA	102,761,997	2021-10-11	2021-11-11	5 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 210 DE 2021	CARLOS ARLEY STERLING CARDOZO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL AREA DE OPERACIONES REQUERIDOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	9,000,000	2021-10-11	2021-10-13	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 211 DE 2021	ANDYSON LAVAO MORALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA ASESORIA Y EL APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	10,500,000	2021-10-11	2021-10-14	2 meses 10 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 212 DE 2021	JOSE WILINGTON ROJAS ALARCON	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	8,000,000	2021-10-11	2021-10-12	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 213 DE 2021	JAIME CARDOZO VARGAS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	9,460,000	2021-10-12	2021-10-13	2 meses 6 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 214 DE 2021	ADRIANA SANCHEZ GARZON	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	4,750,000	2021-10-12	2021-10-13	1 mes 27 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A

CPSAG 215 DE 2021	ERIKA MARIA SANCHEZ GARZON	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	4,750,000	2021-10-12	2021-10-13	1 mes 27 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
216 DE 2021	IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU	DESARROLLAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACION DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA	1,001,635,120	2021-10-13	2021-11-11	4 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 217 DE 2021	JOHANA MILENA HOME NARANJO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SETP	8,050,000	2021-10-13	2021-10-14	2 meses 9 dias	INVERSION	N/A	N/A	
CPSP 218 DE 2021	XIMENA RIVAS ORTIZ	BRINDAR APOYO JURIDICO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL Y SOCIAL ACTULIZACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y POLICIVOS QUE DEBAN ATENDERSE PARA LA IMPLEMENATACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	5,000,000	2021-10-13	2021-10-19	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 219 DE 2021	GILBERTO CASALLAS PERDOMO	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL AREA DE OPERACIONES DEL ENTE GESTOR EN LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA Y OPERACION FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	5,500,000	2021-10-13	2021-10-15	1 mes	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 220 DE 2021	RAFAEL ANDRES OSORIO MALDONADO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	2,500,000	2021-10-15	2021-10-21	1 mes	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 221 DE 2021	FRANCISCO JAVIER LAGUNA MEDINA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	4,750,000	2021-10-15	2021-10-21	1 mes 27 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A

CPSAG 222 DE 2021	ANDRES FERNANDO CAMPUZANO RAMIREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	4,750,000	2021-10-15	2021-10-21	1 mes 27 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 223 DE 2021	JUAN CARLOS SUAREZ CERQUERA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS PROCESOS DEL ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	5,000,000	2021-10-15	2021-10-19	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 224 DE 2021	BORIS ADRIAN TRUJILLO CERQUERA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PRODUCCION Y EDICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL NECESARIO PARA LA PROMOCION CAMPAÑAS DE SOCIALIZACION Y DIVULGACION DE MARCA EN MEDIOS MASIVOS Y REDES SOCIALES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	6,000,000	2021-10-19	2021-10-20	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 225 DE 2021	KELLY JOHANA RUBIO LEON	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	3,000,000	2021-10-19	2021-10-20	1 mes 15 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 226 DE 2021	LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACION JURIDICA ADMINISTRATTIVA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	9,200,000	2021-10-19	2021-10-20	2 meses 9 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 227 DE 2021	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO CONTABLE EN LAS ACTIVIDADES DE TESORERA AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	8,395,097	2021-10-19	2021-10-20	2 meses 12 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 228 DE 2021	LINA MARIA DEL PILAR CAVIEDES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	6,000,000	2021-10-19	2021-10-20	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 229 DE 2021	ESPERANZA VARGAS OLIVERO	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE PRESUPUESTO REQUERIDAS POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRASNFEDERAL SAS	5,400,000	2021-10-19	2021-10-20	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 230 DE 2021	JULIO CESAR DIAZ RAMIREZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	5,400,000	2021-10-19	2021-10-20	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A

CPSP 231 DE 2021	BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL SETP TRANSFEDERAL SAS	12,000,000	2021-10-19	2021-10-21	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 232 DE 2021	LIBARDO GARCIA SOTTO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ORIENTADOR Y APOYO EN EL RECIBO RECOLECCION ACOPIO Y ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DENTRO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO	4,840,000	2021-10-20	2021-10-21	2 mese 6 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 233 DE 2021	KARENTH JULIETH FALLA NINCO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	6,600,000	2021-10-20	2021-10-21	2 meses 6 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 234 DE 2021	LADY KATHERINE MEDINA CAMACHO	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SETP DE NEIVA	6,000,000	2021-10-20	2021-10-21	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CSPAG 235 DE 2021	JHON JAIRO CRUZ CAMACHO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	4,750,000	2021-10-20	2021-10-26	1 mes 27 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 236 DE 2021	INGRID JISED MINU CEBALLOS	PRESTAR LOS SERIVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN EL PROCESO DE RECEPCION VERIFICACION Y TRAMITE DE CUENTAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS YO OPERATIVAS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTRATACION Y JURIDICA DE SETP TRANSFEDERAL SAS	6,000,000	2021-10-20	2021-10-21	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 237 DE 2021	MAIRA ALEJANDRA PERDOMO FIERRO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE LOGISTICA Y DE SEGUIMIENTO EN EL AREA OPERATIVA SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS OBRAS REQUERIDAS POR EL AREA SOCIAL Y DE GESTION PREDIAL DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	5,700,000	2021-10-20	2021-10-21	1 mes 27 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 238 DE 2021	PAULA ALEJANDRA GUTIERREZ GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES REQUERIDAS POR EL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRASNFEDERAL SAS	3,200,000	2021-10-20	2021-10-22	1 mes 18 dias	INVERSION	N/A	N/A	
CPSP 239 DE 2021	MÓNICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO IMPLEMENTACION Y CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA EN LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	3,300,000	2021-10-21	2021-10-22	1 mes	INVERSION	N/A	N/A	N/A

CPSAG 240 DE 2021	EDUARDO GARCIA MAJE	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	3,000,000	2021-10-21	2021-10-22	1 mes 15 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 241 DE 2021	RAUL ARAUJO PERDOMO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	2,866,666	2021-10-22	2021-11-02	1 mes 13 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 242 DE 2021	JESUS ANTONIO POLO SOTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES REQUERIDAS POR EL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRASNFEDERAL SAS	3,200,000	2021-10-22	2021-10-25	1 mes 18 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 243 DE 2021	GINNA MARIETH TRUJILLO OLIVEROS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	4,000,000	2021-10-22	2021-10-27	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 244 DE 2021	KELLY JOHANNA DIAZ MURCIA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN LA IMPLEMENTACION Y DISEÑO DEL ESQUEMA OPERATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	4,000,000	2021-10-25	2021-10-26	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 245 DE 2021	WILSON LEONEL MENDOZA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	4,106,666	2021-10-25	2021-10-27	1 mes 14 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 246 DE 2021	JUAN CAMILO ESCOBAR ZUÑIGA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES REQUERIDAS POR EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	4,000,000	2021-10-29	2021-11-04	2 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A

CPSAG 247 DE 2021	ROBINSON ALEJANDRO JUNCA MONTAÑO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	2,466,666	2021-10-29	2021-11-05	1 mes 7 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 248 DE 2021	YAMIL AUGUSTO DIAZA VILLEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINANDO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA AL AREA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	5,703,333	2021-10-29	2021-11-02	1 mes 29 dias	FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A
CPSP 249 DE 2021	EDWIN MONTAÑO RUIZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	11,013,333	2021-10-29	2021-11-02	1 mes 29 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 250 DE 2021	MARCELA DEL PILAR CÁRDENAS TOVAR	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	5,600,000	2021-11-02	2021-11-03	1 mes 26 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 251 DE2021	CHRISTOPHER MOLANO ARCE	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	3,933,333	2021-11-02	2021-11-03	1 mes 29 dias	FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A
CPSP 252 DE 2021	AYDA NURY VILLAMIZAR VILLAREAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN ENLACE CON EL AREA DE OPERACIONES DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	4,550,000	2021-11-11	2021-11-12	1 mes 9 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSAG 253 DE 2021	FAIVER EDUARDO HOYOS PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE DESARROLLA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	2,000,000	2021-11-12	2021-11-16	1 mes	INVERSION	N/A	N/A	N/A
CPSP 254 DE 2021	LADY JOHANA PALACIO GAVIRIA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORARIA JURIDICA INTEGRAL AL SETP TRANSFEDERAL SAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	5,016,667	2021-11-17	2021-11-18	1 mes 13 dias	INVERSION	N/A	N/A	N/A
255 DE 2021	CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA SAS	SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION DE CABLEADO ESTRUTURADO RED LAN DATOS Y DISTRIBUCION ELECTRICA DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	21,612,185	2021-11-29	2021-12-02	10 dias	FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A
256 DE 2021	PALMA TROPICAL SAS	COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE DE UN AREA DE 18000 M2 UBICADO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA DENOMINADO LOTE PATIO TALLER PARA LA CONSTRUCCION DEL PATIO TALLER SUR DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	1,814,560,000	2021-11-30	2021-12-01	31 de diciembre	INVERSION	N/A	N/A	N/A

257 DE 2021	JHON FARID MENDEZ LUGO	RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS OFFICE SKETCHUP PRO VRAY PARA SKETCHUP DEL SETP TRANSFEDERAL SAS	22,891,170	2021-12-14	2021-12-20	5 dias	FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A
258 DE 2021	INGENIERIA AGRICOLA Y GEOGRAFICA ASAS IGECAG SAS	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DISEÑOS APROBACIONES Y LICENCIAS DE PATIO TALLER Y ESTACION CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDA DE NEIVA	384,965,000	2021-12-28	2022-02-10	5 meses	INVERSION	N/A	N/A	N/A

Fuente: Area Gestión Jurídica y de Contratación

Elaboró:

SANDRA LILIAN REY CAICEDO
CONTRATISTA DE APOYOTÉCNICO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO

FORMATO Nº 02

VIÁTICOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA, SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
NOMBRE OFICINA DE CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces): SANDRA LILIANA REY CAICEDO

ACTO ADMINISTRATIVO QUE REGULA LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: Resolución 039 del 24 de agosto del 2021 "Por medio de la cual se adoptan las escalas de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.".

PERIODO REPORTADO **TRIMESTRE** IV **AÑO** 2021

No	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	OBJETO Y DESTINO DE LA COMISIÓN	RESOLUCIÓN		DURACION COMISIÓN		VIÁTICOS PAGADOS	GASTOS DE VIAJE		FUNCIONAMIENTO O INVESIÓN	VALOR TOTAL PAGADO $
				NRO.	FECHA	DESDE	HASTA		AEREO	TERRES		
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -	$ -	$ -	FUNCIONAMIENTO	$ -
TOTAL								**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**

Fuente: Área Administrativa Financiera

Elaboró:

SANDRA LILIAN REY CAICEDO
CONTRATISTA DE APOYOTÉCNICO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO