



CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OC-001-2024 de la vigencia 2024

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

Periodo informe: 1/09/2024 al 30/09/2024

Nombres Supervisor

Laura Yesenia Aguirre Garay

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: Grupo Desarrollo Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

SGTH-1566 Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios del DNP dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Las condiciones técnico-mecánicas, de emisiones contaminantes y las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.6.1 del Decreto 1079 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 431 de 2017 y demás normas concordantes y complementarias:	Todos los móviles se encuentran en condiciones técnicas y mecánica para la prestación adecuada del servicio	Verificado por el Supervisor
Recorridos: Dos recorridos de lunes a viernes, así: Recorrido 1: Punto de encuentro DNP (jornada mañana) Recorrido 2: DNP punto de encuentro (jornada tarde) Cada recorrido tendrá la sabana de rutas contentiva de los puntos de encuentro por recorrido y por ruta, así como los horarios en que se presta el servicio.	Se realizan las rutas de acuerdo a los recorridos planteados en el acta de inicio de contrato y se harán las modificaciones de acuerdo a lo que los usuarios necesiten y de acuerdo a el estado del corredor vial por donde estas transiten	Verificado por el Supervisor
La Identificación: Las rutas que se establezcan se identificarán con un número de acuerdo con el recorrido establecido con el logo de la Entidad, visible y de fácil ubicación en el vidrio frontal del vehículo, dicha obligación será verificada de manera permanente por el supervisor de la orden de compra.	RUTA 1 BOSA CARBONEL RUTA 2 FONTIBON RUTA 3 NORTE CALLE 170 RUTA 4 CALLE 80 RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183 RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA RUTA 7 JUAN REY	Verificado por el Supervisor

El mantenimiento: La empresa contratista deberá garantizar a su cuenta y riesgo la revisión periódica y el mantenimiento preventivo de los vehículos con los cuales se prestará el servicio, con el fin de prever las posibles fallas que puedan surgir o que surjan durante la ejecución del contrato. Los vehículos deberán presentarse diariamente en óptimas condiciones de aseo y limpieza, tanto en su parte interior, como exterior. Así mismo, con el fin de garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida, en caso de que alguno de los vehículos requiera mantenimiento, el Proveedor deberá poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o superiores características durante el tiempo que sea necesario, previa aprobación del supervisor de la orden de compra	Se realizan las observaciones correspondientes a los prestadores de servicio sobre las condiciones técnicas de cada uno de los vehículos para garantizar la adecuada prestación del servicio conforme a lo requerido En relación a el tema de aseo interno y externo se hace el proceso de concientización a diario de nuestros operadores de la importancia de la adecuada presentación de los vehículos y de los operadores	Verificado por el Supervisor
---	---	-------------------------------------

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 8 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
378.474.588	378.474.588	136.734.615	241.739.973
		36%	64%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: Laura Yesenia Aguirre Garay
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 1010207456
16/10/2024 04:04:34 p. m.

Laura Yesenia Aguirre Garay

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 16/10/2024
--	------------------------------	-------------------------

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-001-2024	Adición
Banco	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	No de cuenta	24120269367 Tipo Ahorro

Recibo a satisfacción Pago No: 11 de: 18

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CDP 106124 RP 171924	26.749.330,48
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - SSEC	1224	0,00
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - FUNCIONAMIENTO ORGANO	1224	0,00

Valor a pagar por DNP \$	26.749.330,48	Valor a pagar por SGR \$	0,00
--------------------------	---------------	--------------------------	------

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

Autorizo el trámite para el pago por valor de 26.749.330,48 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/09/2024 30/09/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FVUT 246

Análisis Supervisor(es): Ver formato ANEXO No F-GCT-11 "Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato"

Nombres Supervisor	Firmado digitalmente por: Nombre: Laura Yesenia Aguirre Garay Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 1010207456 16/10/2024 04:04:34 p. m.
Laura Yesenia Aguirre Garay	

Observaciones:

Este contrato tiene doble financiación P>GN y SGR

Uso Exclusivo GCC

Subunidad: No de registro presupuestal SIIF: Cuenta por pagar SIIF:

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 16/10/2024
--	------------------------------	---------------------

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR
COLOMBIA
NIT 901.669.941-6
CL 52 A 85 I 34
Tel: (601) 4169055
Bogotá - Colombia
transpintofacturas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVUT 246

Señores	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899.999.011-0	Teléfono	(601) 3815000 - Ext. 000
Dirección	CL 26 13 19	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2024, 10:28
Expedición	09/10/2024, 10:28
Vencimiento	09/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SGTH-1566 Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios del DNP dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C. mes de Septiembre 2024 (PGN).	1.00	26,749,330.48	26,749,330.48

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintiseis millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-09 por \$ 26,749,330.48

Total Bruto	26,749,330.48
Total a Pagar	26,749,330.48

Observaciones:

#\$03-01-01-000;DNP-OC-001-2024;nvillaiba@dnpp.gov.co#\$ *UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION - NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT 830109060-3* Por favor practicar retención a título de renta sobre el 80% del valor de la factura (ART 19 E.T. Integrante Coomtrascol que participa del 20% pertenece al Régimen Especial)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060604547 aprobado en 20231125 prefijo FVUT desde el número 90 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000
CUFE: ba01fdebb4394f2fe93c0305b170bf25fa3156e82b413b10f835fbf53260a7c0ec00fd24c6e49479e98e6c0b88e2c653

Bogotá D.C 11 de octubre 2024

Señores:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP

Ciudad.

Asunto: Certificación pago de aportes parafiscales y obligaciones laborales

Yo, OMAR JAVIER GAITAN NIETO, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.068.739 de Bogotá, en calidad de representante legal, manifiesto bajo gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA- con Nit. 901.669.941-6, ha efectuado los pagos a los sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y obligaciones laborales, durante los últimos (6) seis meses calendarios legalmente exigibles a la fecha de presentación de la colocación a la orden de compra y a la fecha se encuentra a paz y salvo por esos conceptos. Así mismo manifiesto bajo gravedad de juramento LA UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA - con Nit. 901.669.941-6 se encuentra exenta de realizar los aportes al SENA

Atentamente,



OMAR JAVIER GAITAN NIETO
C.C. No. 80.068.739 de Bogotá
Representante legal de
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA
Nit. 901.669.941-6

**INFORME DE ACTIVIDADE
SERVICIO RUTAS INSTITUCIONALES DNP**

2024	01	10	
AAAA	MM	DD	



1.INFORMACIÓN GENERAL

Número de Contrato: DNP-OC-001-2024

Actividad ejecutada: Servicio de Transporte

Fecha(s) de ejecución: 02 al 30 de septiembre de 2024

Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios del DNP dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C.

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividad	Descripción	Observación
Las condiciones técnico- mecánicas , de emisiones contaminantes y las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.6.1 del Decreto 1079 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 431 de 2017 y demás normas concordantes y complementarias:	Todos los móviles se encuentran en condiciones técnicas y mecánica para la prestación adecuada del servicio	
Recorridos: Dos recorridos de lunes a viernes, así: Recorrido 1: Punto de encuentro – DNP (jornada mañana) Recorrido 2: DNP – punto de encuentro (jornada tarde) Cada recorrido tendrá la sabana de rutas contentiva de los puntos de encuentro por recorrido y por ruta, así como los horarios en que se presta el servicio.	Se realizan las rutas de acuerdo a los recorridos planteados en el acta de inicio de contrato y se harán las modificaciones de acuerdo a lo que los usuarios necesiten y de acuerdo a el estado del corredor vial por donde estas transiten	
La Identificación: Las rutas que se establezcan se identificarán con un número de acuerdo con el recorrido establecido con el logo de la Entidad, visible y de fácil ubicación en el vidrio frontal del vehículo, dicha obligación será verificada de manera permanente por el supervisor de la orden de compra.	RUTA 1 BOSA CARBONEL RUTA 2 FONTIBON RUTA 3 NORTE CALLE 170 RUTA 4 CALLE 80 RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183 RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA RUTA 7 JUAN REY	
El mantenimiento: La empresa contratista deberá garantizar a su cuenta y riesgo la revisión periódica y el mantenimiento preventivo de los vehículos con los cuales se prestará el servicio, con el fin de prever las posibles fallas que puedan surgir o que surjan durante la ejecución del contrato Los vehículos deberán presentarse diariamente en óptimas condiciones de aseo y limpieza, tanto en su parte interior, como exterior. Así mismo, con el fin de garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida, en caso de que alguno de los vehículos requiera mantenimiento, el Proveedor deberá poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o superiores características durante el tiempo que sea necesario, previa aprobación del supervisor de la orden de compra	Se realizan las observaciones correspondientes a los prestadores de servicio sobre las condiciones técnicas de cada uno de los vehículos para garantizar la adecuada prestación del servicio conforme a lo requerido En relación a el tema de aseo interno y externo se hace el proceso de concientización a diario de nuestros operadores de la importancia de la adecuada presentación de los vehículos y de los operadores	
Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 -	Los vehículos cumplen con lo	

Se: Empresarial - Nivel: 2 -Servicio: microbús de 10 a 19 pasajeros - Un Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo:760 - Pasajeros: 19	contemplado en el requerimiento en relación a lo solicitado para este proceso	
---	---	--

2. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN ACTIVIDAD

Reuniones de entendimiento: Se realizo una reunión de entendimiento entre la persona delegada por la UT Viajando por Colombia, con el fin de conocer las expectativas y de esta manera plantear una propuesta acorde a los requerimientos.

Se realiza retroalimentación diaria vía WhatsApp al grupo de novedades para realizar ajustes de inmediato

Se realiza la reserva de cada usuario por medio de la app creada para este servicio

El desarrollo de la actividad se hizo de la siguiente manera:

Se ejecutaron 7 rutas institucionales lineales de lunes a viernes en los horarios de 8:00 am a 17:45, cumpliendo con la normatividad colombiana vigente. Realizando los dos recorridos diarios según los horarios y paraderos establecidos, en el periodo comprendido de 02 de septiembre de 2024 a 30 de septiembre de 2024.

Número de participantes: Se tuvo una participación promedio de personas en el mes, en un promedio de 50 % para la operación correspondiente al mes de septiembre 2024.

HORARIO	ruta	SEMANA DEL 2 AL 6	SEMANA DEL 9 AL 13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 30	TOTAL, MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	10	12	11	10	43
AM	RUTA 2 FONTIBON	10	11	10	10	41
AM	RUTA 3 NORTE CALLE 170	12	13	12	13	50
AM	RUTA 4 CALLE 80	9	8	7	9	33
AM	RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183	12	12	10	13	47
AM	RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA	12	10	9	8	40
AM	RUTA 7 JUAN REY	9	10	9	9	37
TOTAL USOS AM						291
HORARIO	ruta	SEMANA DEL 2 AL 05	SEMANA DEL 8 AL 12	SEMANA DEL 15 AL 19	SEMANA DEL 22 AL 26	TOTAL MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	12	12	13	10	45
AM	RUTA 2 FONTIBON	15	16	14	12	57
AM	RUTA 3 NORTE CALLE 170	13	14	15	16	58
AM	RUTA 4 CALLE 80	10	10	9	10	39
AM	RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183	13	12	10	12	47
AM	RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA	10	12	12	9	43
AM	RUTA 7 JUAN REY	10	10	10	9	39
TOTAL USOS PM						328
TOTAL USOS DEL MES						619

ANEXOS

- Comportamiento de las rutas del mes de julio

NOMBRE COORDINADOR
Luz Angelica Espitia G.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

17/10/2024 12:00:00 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	1239124	Fecha Registro:	2024-10-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	171924	
Valor Inicial:	26.749.330,48	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	26.749.330,48	Saldo x Ordenar:	26.749.330,48	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:						0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	859.723,00	Valor Neto:					25.889.607,48	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	106124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	32640	
TERCERO												
Identificacion:	901669941	Razon Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR								
Numero:	634424	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica		Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	246		Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-10-17		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
1306 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SGTH	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
							Total:	26.749.330,48	0,00	26.749.330,48	26.749.330,48	

Objeto:

CONTRATO DNP-OC-001-2024, PAGO 11, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DNP.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DNP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-17	Generada	26.749.330,48

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.399.464,00	3,500 %	748.981,00	748.981,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.749.330,00	0,414 %	110.742,00	110.742,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-17-4:30 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	1239124	Fecha Registro:	2024-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	171924	Nro. Cdp:	106124
Valor Inicial:	26.749.330,48	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	26.749.330,48	Atributo Contable:	-
Valor Deducciones:	859.723,00	Valor Neto:	25.889.607,48			Saldo x Ordenar:	26.749.330,48	Comprobante Contable:	32640
TERCERO									
Identificacion:	901669941	Razon Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	246		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-10-17	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 32640 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	748.981,00
243627001	Retenido	0,00	110.742,00
249055001	Servicios	0,00	25.889.607,48
511123001	Comunicaciones y transporte	26.749.330,48	0,00
	Sumatoria	26.749.330,48	26.749.330,48

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)