



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: 1/10/2024 al 31/10/2024

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 9 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	0	378.474.588
		0%	100%

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
02/12/2024 12:46:44 p. m.

Laura Yesenia Aguirre Garay

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 2/12/2024
--	------------------------------	--------------------

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: 13 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	28.456.736,00
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 \$	28.456.736,00	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 28.456.736,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/10/2024 31/10/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FVUT259

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

Nombres Supervisor	
Laura Yesenia Aguirre Garay	Firmado digitalmente por: Nombre: Laura Yesenia Aguirre Garay Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 1010207456 02/12/2024 12:46:44 p. m.

Observaciones:

Este contrato tiene financiacion PGN y SGR

Uso Exclusivo GCC

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

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 2/12/2024
--	------------------------------	------------------------

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

Factura electrónica de venta N°: FVUT 259



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

901.669.941-6
CL 52 A 85 I 34
Bogotá-Colombia
(601) 4169055
transpintofacturas@gmail.com

Cliente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Nit: 899.999.011-0

Teléfono: (601) 3815000 - Ext. 000

Dirección: CL 26 13 19

Correo: laguirre@dnf.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 19/11/2024, 09:34
Expedición 19/11/2024, 09:34
Vencimiento 19/12/2024
Vendedor UNION TEMPORAL VIAJANDO
Centro de costo 0
Cotización

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 Octubre 2024 (PGN).	1.00	28,456,736.00	28,456,736.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 por \$ 28,456,736.00

Total Bruto 28,456,736.00

Total a Pagar 28,456,736.00

Observaciones:

#03-01-01-000;DNP-OC-001-2024;nvillaiba@dnf.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*

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 18764083318264 aprobado en 20241113 prefijo FVUT desde el número 257 al 1000 Vigencia: 12 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000

CUFE:

add6a86bc5774afbd0121eb0e9e8f8f77988631ad7fea61d4a16ddedd36afb6b4e13ee0f5734b83c29007b4e4be39b39



Elaborado por

Firma recibido

Bogotá, 20 noviembre de 2024



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito OMAR JAVIER GAITAN NIETO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80068739 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA, identificada con Nit. 901669941-6 me permito certificar que la Unión Temporal se encuentra a paz y salvo con las obligaciones legalmente exigibles a la fecha del presente certificado, ha pagado durante los últimos 6 meses sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales. Así mismo certifico que actualmente la UT Viajando por Colombia tiene personal vinculado laboralmente bajo su NIT 901669941-6.

Atentamente,

Omar Javier Gaitan Nieto
Representante Legal UT Viajando por Colombia
c.c. 80068739

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901669941-6	JNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		CALLE 52 A 85 I 34	4169055	vc.facturacion2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-10	2024-10	Y	14/11/2024	81758200	61
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$3.379.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.377.100				3.377.100	1	2.400	3.379.500			33.771	3.379.500	61

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	3.377.100	3.379.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	3.377.100	3.379.500

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901669941-6	JNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		CALLE 52 A 85 I 34	4169055	vc.facturacion2023@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					61	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR		
2024-10		2024-10		\$3.379.500		

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Subgrupo	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	IOE	IOA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000329075	SANABRIA ROMERO LAURA SOFIA	59	0			N		X															0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.213.334	4	52.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1000378342	CASALLAS JIMENEZ SOLANGIE	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1012341487	GIL MARTINEZ JULIE MARCELA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1012410954	HERRERA PEREZ KAREN LORENA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1015462903	GUERRERO SANCHEZ DIANA CAROLINA	59	0			N		X															0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	86.667	4	3.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1016054995	PINILLA QUINTERO IVONNE YOMARA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1032393618	QUIROGA LEGUIZAMON VIVIANA ALEXANDRA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1233899831	FAGUA MAYORGA EILIN JOHANNA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1016080892	PULIDO GARZON LAURA JULIETH	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1019007928	VARGAS AMEZQUITA SOHAMYSAN YANAIDA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1019066852	FAGUA MAYORGA KARENTH YAMYLLE	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1020822750	CRIOLO INCHIMA SANDRA MILENA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1031800464	PICO OLARTE HEIDY VANESSA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	23508597	MOJICA CARREÑO FABIOLA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1032420209	MORENO LINA MARIA	59	0			N	X	X															0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	996.667	4	43.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1033790429	VALERO MURCIA YUDY ESTEFANY	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.213.334	4	52.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1068660107	PADILLA MARTINEZ CANDELARIA TERESA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	1072639057	MURCIA DUARTE DIANA PAOLA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	1073696745	GONZALEZ ESPITIA DAMARIS YESENIA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	39763635	QUINTERO CORREA OLGA LUCILA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	1233904764	URBINA SABOYA LINA VANESSA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	20491955	MAYORGA MAYORGA HERLINDA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	20572692	AGUILERA LEON LIRIA ROMERY	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	20871033	PEREZ DIAZ ENITH	59	3			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	21003500	HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ NELLY	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	51752364	FRANCO ROSALBA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	35496918	FRANCO VARGAS MARIA ELISA	59	3			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	35510371	PUERTO OSORIO GLORIA PATRICIA	59	3			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	37828637	PLATA MARY	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	39549364	ESTUPIÑAN PINZON MYRIAM STELLA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	39763139	GUERRERO MAINGUEZ MARTHA PATRICIA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	51843511	MURILLO CAICEDO ANGELICA MARIA	59	3			N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CC	40340701	RICO CORTES YAMILI ANDREA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	41485661	VALCARCEL MONTAÑEZ MARTHA CECILIA	59	3			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	41908657	ANGEL GIRALDO SARA	59	3			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	CC	51574018	TORRES GUERRERO IRMA	59	3			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	51645745	PIZZA YAIMA OLGA MARINA	59	3			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	CC	52347508	PULIDO BLANCO SANDRA MILENA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	CC	51790641	OLAYA CABRERA ADELINA	59	3			N																	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901669941-6	JNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		CALLE 52 A 85 I 34	4169055	vc.facturacion2023@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				61 0
					TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-10	Y	14/11/2024	81758200	\$3.379.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Extrajero	Colim. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	VAC	AVP	VCT	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
40	CC	51810644	SANCHEZ FLOREZ LUZ MARINA	59	3			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
41	CC	51813482	BOBADILLA CORREA NANCY BEATRIZ	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
42	CC	51833663	CABEZA ACEVEDO VERONICA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
43	CC	51835265	HERNANDEZ ALVAREZ DORA CLEMENCIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
44	CC	52938535	JIMENEZ MENDOZA JENNY JURANNY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
45	CC	52032158	SANCHEZ ALVAREZ MARISOL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
46	CC	52237884	SILVA VARGAS CARMEN ADRIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
47	CC	52312458	TAFUR CORCHUELO ERIKA	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
48	CC	52329803	PORTELA CHARRY MARTHA CECILIA	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.256.667	4	54.700		0	0	0	0	0	0	0	0
49	CC	52345533	SAENZ ARENAS ELSY ESPERANZA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
50	CC	65797003	ÑUSTES PORTELA MARLENY	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
51	CC	52356416	VIRGUEZ AVENDAÑO MARIA CRISTINA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
52	CC	52391428	PINZON SUAREZ MARTHA ZULAY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
53	CC	52418472	ALFONSO CLAUDIA ROCIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
54	CC	52489612	ALBA AMAYA DIANA ROCIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
55	CC	52586569	BEJARANO GARZON ISLANDA SOFIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
56	CC	66747656	GARCIA NAVARRO EDNA NAYIBE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
57	CC	52969636	CHAPARRO PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
58	CC	53064610	GOMEZ MENDEZ INGRID GRISELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
59	CC	53065949	FUQUENE LOPEZ YUDY MARCELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
60	CC	56074460	CATAÑO MENDOZA LORENA DEL CARMEN	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0
61	CC	59664751	MACIAS FRANCO MONICA ELENA	59	3			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0

**INFORME DE ACTIVIDADE
SERVICIO RUTAS INSTITUCIONALES DNP**

2024	01	11	
AAAA	MM	DD	



1.INFORMACIÓN GENERAL

Número de Contrato: DNP-OC-001-2024

Actividad ejecutada: Servicio de Transporte

Fecha(s) de ejecución:01 al 31 de octubre 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 01 de octubre de 2024 a 31 de octubre 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 octubre 2024.

HORARIO	RUTA	SEMANA DEL 1 AL 04	SEMANA DEL 7 AL 11	SEMANA DEL 14 AL 18	SEMANA DEL 21 AL 25	SEMANA DEL 28 AL 31	TOTAL MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	10	12	11	10	9	52
AM	RUTA 2 FONTIBON	10	11	10	10	12	53
AM	RUTA 3 NORTE CALLE 170	12	13	12	13	14	64
AM	RUTA 4 CALLE 80	9	8	7	9	10	43
AM	RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183	12	12	10	13	11	58
AM	RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA	12	10	9	8	10	49
AM	RUTA 7 JUAN REY	9	10	9	9	9	46
TOTAL USOS AM							365
HORARIO	RUTA	SEMANA DEL 1 AL 04	SEMANA DEL 7 AL 11	SEMANA DEL 14 AL 18	SEMANA DEL 21 AL 25	SEMANA DEL 28 AL 31	TOTAL MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	12	12	13	10	10	57
AM	RUTA 2 FONTIBON	15	16	14	12	13	70
AM	RUTA 3 NORTE CALLE 170	13	14	15	16	14	72
AM	RUTA 4 CALLE 80	10	10	9	10	11	50
AM	RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183	13	12	10	12	13	60
AM	RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA	10	12	12	9	10	53
AM	RUTA 7 JUAN REY	10	10	10	9	10	49
TOTAL USOS PM							411
TOTAL USOS DEL MES							776

ANEXOS

- Comportamiento de las rutas del mes de octubre

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

3/12/2024 12:00:00 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1493924	Fecha Registro:	2024-12-03		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:	28.456.736,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	28.456.736,00	Saldo x Ordenar:	28.456.736,00	
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:	914.600,00	Valor Neto:	27.542.136,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	106124		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	38563		
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:	750024	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	259		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-12-03		
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:							28.456.736,00	0,00	28.456.736,00	28.456.736,00	

Objeto:

CONTRATO DNP-OC-001-2024, PAGO 13, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 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	2024-12-03	Generada	28.456.736,00

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	22.765.389,00	3,500 %	796.789,00	796.789,00
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	28.456.736,00	0,414 %	117.811,00	117.811,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-03-3:10 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	1493924	Fecha Registro:	2024-12-03	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:	28.456.736,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	28.456.736,00	Atributo Contable:	-
Valor Deducciones:	914.600,00	Valor Neto:	27.542.136,00			Saldo x Ordenar:	28.456.736,00	Comprobante Contable:	38563
TERCERO									
Identificacion:	901669941	Razon Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	259		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-03	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 38563 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	796.789,00
243627001	Retenido	0,00	117.811,00
249055001	Servicios	0,00	27.542.136,00
511123001	Comunicaciones y transporte	28.456.736,00	0,00
	Sumatoria	28.456.736,00	28.456.736,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)