



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
<p>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.</p>	<p>Todos los móviles se encuentran en condiciones técnicas y mecánica para la prestación adecuada del servicio</p>	<p>Verificado por el Supervisor</p>
<p>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.</p> <p>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</p>	<p>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</p>	<p>Verificado por el Supervisor</p>

<p>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:</p>	<p>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</p>	<p>Verificado por el Supervisor</p>
<p>Recorridos: Dos recorridos de lunes a viernes, así:</p> <p>Recorrido 1: Punto de encuentro DNP (jornada mañana)</p> <p>Recorrido 2: DNP punto de encuentro (jornada tarde)</p> <p>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.</p>	<p>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</p> <p>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</p>	<p>Verificado por el Supervisor</p>

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	66.873.331	311.601.257
		18%	82%

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 12:47:27 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: 14 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	0,00
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - SSEC	1224	5.691.347,20
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - FUNCIONAMIENTO ORGANO	1224	5.691.347,20

Valor a pagar por DNP \$ 0,00 Valor a pagar por SGR \$ 11.382.694,40

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 11.382.694,40 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) FVUT258

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

Nombres Supervisor	<small>Firmado digitalmente por: Nombre: Laura Yesenia Aguirre Garay Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 1010207456 02/12/2024 12:47:27 p. m.</small>
Laura Yesenia Aguirre Garay	

Observaciones:
Este contrato tiene doble financiación 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 258



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@dnp.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 19/11/2024, 09:29
Expedición 19/11/2024, 09:30
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 (SGR)	1.00	11,382,694.40	11,382,694.40

Total items: 1

Valor en Letras:

Once millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 por \$ 11,382,694.40

Total Bruto	11,382,694.40
Total a Pagar	11,382,694.40

Observaciones:

*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:

c0a3a4776578185232979820cf6c947867dad633687d3a78cdab147b7b7da5a4b9efbb00c116a980b388437153050321



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	UNION 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.	

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	Y	14/11/2024	81758200	\$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	Total a Pagar	No. Afiliados		

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
NI	901669941-6	UNION 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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					61	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	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	Entregado	Color anterior	Color actual	Enmendado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SIN	IDE	UJA	UVA	UVC	UVE	IRL	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
58	CC	53064610	GÓMEZ 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	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	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	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	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
<p>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:</p>	<p>Todos los móviles se encuentran en condiciones técnicas y mecánica para la prestación adecuada del servicio</p>	
<p>Recorridos: Dos recorridos de lunes a viernes, así:</p> <p>Recorrido 1: Punto de encuentro – DNP (jornada mañana)</p> <p>Recorrido 2: DNP – punto de encuentro (jornada tarde)</p> <p>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.</p>	<p>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</p>	
<p>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.</p>	<p>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</p>	
<p>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</p> <p>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</p>	<p>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</p> <p>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</p>	
<p>Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 -</p>	<p>Los vehículos cumplen con lo</p>	

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 realizó 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:

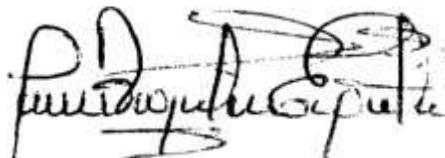
Se ejecutaron 7 rutas institucionales lineales de lunes a viernes en los horarios de 8:00 am a 17:45, cumpliendo con la normatividad colombiana vigente. Realizando los dos recorridos diarios según los horarios y paraderos establecidos, en el periodo comprendido de 01 de octubre de 2024 a 31 de octubre 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: MHnusta
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-4:27 p. m.
 NIDIA ANSELMA USTA TIRADO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	381024	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	5.691.347,20	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	5.691.347,20	Saldo x Ordenar:	5.691.347,20		
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:	365.839,00	Valor Neto:	5.325.508,20		Nro. Compromiso:	26924	Nro. Cdp:	1224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7761		
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:	246824	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FVUT258	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-05			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
1101 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	Nación	1103012	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
					2024-12-05					
					Total:	5.691.347,20	0,00	5.691.347,20	5.691.347,20	

Objeto: 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., de acuerdo con la orden de compra DNP-OC-01-2024, pago 14

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
01-030100 Departamento Nacional de Planeación	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2024-12-05	Generada	5.691.347,20



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnusta NIDIA ANSELMA USTA TIRADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-4:27 p. m.

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	9.106.155,00	3,500 %	318.715,00	318.715,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE; PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS; RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	11.382.694,00	0,414 %	47.124,00	47.124,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHnusta NIDIA ANSELMA USTA TIRADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-4:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	381124	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	5.691.347,20	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	5.691.347,20	Saldo x Ordenar:	5.691.347,20		
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:	0,00	Valor Neto:	5.691.347,20		Nro. Compromiso:	26924	Nro. Cdp:	1224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7762		
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:	246924	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FVUT258	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-05			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
1101 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	Nación	1203010	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
					2024-12-05					
					Total:	5.691.347,20	0,00	5.691.347,20	5.691.347,20	

Objeto: 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., de acuerdo con la orden de compra DNP-OC-01-2024, pago 14

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
01-030100 Departamento Nacional de Planeación	SGR-SSME SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	2024-12-05	Generada	5.691.347,20



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHnusta

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

01-030100

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-05-4:40 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHnusta NIDIA ANSELMA USTA TIRADO
Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05 4:28:28 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-12-05 12:00:00 AM		
No. Id Interno	6000428		
No. Transaccion Contable	7643		
No. Comprobante	7761		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	381024		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-12-05 4:27:09 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-12-05 4:27:09 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511123001	Comunicaciones y transporte	5,691,347.20	0.00
243627001	Retenido	0.00	47,124.00
243605001	Retenido	0.00	318,715.00
249055001	Servicios	0.00	5,325,508.20
	Sumatoria	5,691,347.20	5,691,347.20

Auxiliares Contables

Auxiliares Contables	Valor

243605001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	318,715.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			318,715.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	318,715.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			318,715.00
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	318,715.00
	Total Auxiliar FIJO TER			318,715.00
243627001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE; PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS; RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	47,124.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			47,124.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	47,124.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			47,124.00
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	47,124.00
	Total Auxiliar FIJO TER			47,124.00
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,325,508.20
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,325,508.20
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,325,508.20
	Total Auxiliar FIJO TER			5,325,508.20
511123001	Comunicaciones y transporte			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,691,347.20
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,691,347.20
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,691,347.20
	Total Auxiliar FIJO TER			5,691,347.20

	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	5,691,347.20
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			5,691,347.20



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHnusta NIDIA ANSELMA USTA TIRADO
Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05 4:38:17 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-12-05 12:00:00 AM		
No. Id Interno	6000440		
No. Transaccion Contable	7644		
No. Comprobante	7762		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	381124		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-12-05 4:32:40 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-12-05 4:32:40 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511123001	Comunicaciones y transporte	5,691,347.20	0.00
249055001	Servicios	0.00	5,691,347.20
	Sumatoria	5,691,347.20	5,691,347.20

Auxiliares Contables				Valor
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,691,347.20
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,691,347.20
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,691,347.20
	Total Auxiliar FIJO TER			5,691,347.20
511123001	Comunicaciones y transporte			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,691,347.20
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,691,347.20
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,691,347.20
	Total Auxiliar FIJO TER			5,691,347.20
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	5,691,347.20
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			5,691,347.20