



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: 1/11/2024 al 30/11/2024

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 Vehículos	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 10 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
16/12/2024 02:59:38 p. m.

Laura Yesenia Aguirre Garay

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 16/12/2024
--	------------------------------	-------------------------

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: 15 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	27.033.899,20
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 \$	27.033.899,20	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 27.033.899,20 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/11/2024 30/11/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FVUT265

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 16/12/2024 02:59:36 p. m.
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 16/12/2024
--	------------------------------	---------------------

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 265



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	02/12/2024, 12:37
Expedición	02/12/2024, 12:37
Vencimiento	02/01/2025
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 Noviembre 2024 (PGN).	1.00	27,033,899.20	27,033,899.20

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintisiete millones treinta y tres mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-02 por \$ 27,033,899.20

Total Bruto	27,033,899.20
Total a Pagar	27,033,899.20

Observaciones:

#03-01-01-000;DNP-OC-001-2024;laguirre@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:

4f21f9b35bc67fa32c484f697bedf86d56d83d8b3a17c0b6dbb266ac87cffe5c8fb646721e634ddabe5cd86b6ffce2c6



Elaborado por

Firma recibido



Bogotá D.C 3 diciembre 2024

Señores.
A quien interese.
Ciudad.

Asunto. Certificación de pago de aportes parafiscales y obligaciones laborales.

Yo, ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.030.616.800 de Bogotá D.C, en calidad de Revisor Fiscal de la empresa ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTO S.A.S - TRANSPINTO-con Nit. 901.133.114-0, ha efectuado los pagos a los sistemas de Salud, riesgos laborales, 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 factura y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos. Asi mismo manifiesto bajo la gravedad de juramento que LA ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTO SAS – TRANSPINTO - con Nit. 901.133.114-0 se encuentra exenta de realizar los aportes al SENA.

ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ

CC. No. 1.030.616.800 de Bogotá

T.P 291200

REVISOR FISCAL

ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES

PINTO S.A.S.-TRANSPINTO S.A.S-

Nit. 901.133.114-0

Organización de Transportes Pinto S.A.S.

E-mail: gotpsas@gmail.com – gerencia@transpinto.com.co / Tel. 4169055 – 3175031443 –

3114799765 – www.transpinto.com.co

Calle 52 A No 85i – 34 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.616.800

LOPEZ DIAZ

APELLIDOS

ANDREA CAROLINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1992

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G.S RH

F

SEXO

10-NOV-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150 00523421-F-1030616800 20131210

0036191348A 1

1712658048

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

291200-T

ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ
C.C. 1030616800
RES. INSCRIPCION 3138 DEL 06/12/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

314184 334183

291200-T/0622

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

799204700633F820

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030616800 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 291200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**INFORME DE ACTIVIDADE
SERVICIO RUTAS INSTITUCIONALES DNP**

2024	02	12	
AAAA	MM	DD	



1.INFORMACIÓN GENERAL

Número de Contrato: DNP-OC-001-2024

Actividad ejecutada: Servicio de Transporte

Fecha(s) de ejecución:01 al 30 de noviembre 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:

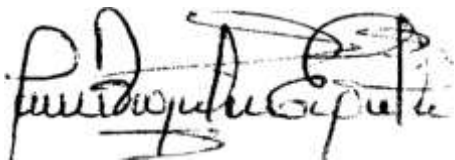
Se ejecutaron 7 rutas institucionales lineales de lunes a viernes en los horarios de 8:00 am a 17:45, cumpliendo con la normatividad colombiana vigente. Realizando los dos recorridos diarios según los horarios y paraderos establecidos, en el periodo comprendido de 01 de noviembre de 2024 a 30 de noviembre 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 noviembre 2024.

HORARIO	RUTA	SEMANA DEL 1 AL 08	SEMANA DEL 12 AL 15	SEMANA DEL 18 AL 22	SEMANA DEL 25 AL 29	TOTAL MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	10	12	11	10	42
AM	RUTA 2 FONTIBON	10	11	10	10	42
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	39
AM	RUTA 7 JUAN REY	9	10	9	9	37
TOTAL USOS AM						290
HORARIO	RUTA	SEMANA DEL 1 AL 04	SEMANA DEL 7 AL 11	SEMANA DEL 14 AL 18	SEMANA DEL 21 AL 25	TOTAL MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	12	12	13	10	47
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						330
TOTAL USOS DEL MES						620

ANEXOS

- Comportamiento de las rutas del mes de noviembre



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

18/12/2024 12:00:00 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	1619124	Fecha Registro:	2024-12-18		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:	27.033.899,20	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	27.033.899,20	Saldo x Ordenar:	27.033.899,20	
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:	868.869,00	Valor Neto:	26.165.030,20					Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	106124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	41905	
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:	796124	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:						Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		265	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-12-18		
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:	27.033.899,20	0,00	27.033.899,20	27.033.899,20

Objeto:

CONTRATO DNP-OC-001-2024, PAGO 15, PRESTAR EL 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	2024-12-18	Generada	27.033.899,20

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	21.627.119,00	3,500 %	756.949,00	756.949,00
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	27.033.899,00	0,414 %	111.920,00	111.920,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-18-3:54 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	1619124	Fecha Registro:	2024-12-18	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:	27.033.899,20	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	27.033.899,20	Atributo Contable:	-
Valor Deducciones:	868.869,00	Valor Neto:	26.165.030,20			Saldo x Ordenar:	27.033.899,20	Comprobante Contable:	41905
TERCERO									
Identificacion:	901669941	Razon Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	265		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-18	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 41905 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	756.949,00
243627001	Retenido	0,00	111.920,00
249055001	Servicios	0,00	26.165.030,20
511123001	Comunicaciones y transporte	27.033.899,20	0,00
	Sumatoria	27.033.899,20	27.033.899,20

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)