



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: 1/12/2024 al 31/12/2024

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 11 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	89.638.719	288.835.869
		24%	76%

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
24/12/2024 09:06:34 a. m.

Laura Yesenia Aguirre Garay

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 24/12/2024
--	------------------------------	---------------------

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: 18 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	5.975.914,56
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - FUNCIONAMIENTO ORGANO	1224	5.975.914,56

Valor a pagar por DNP \$	0,00	Valor a pagar por SGR \$	11.951.829,12
--------------------------	------	--------------------------	---------------

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 11.951.829,12 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/12/2024 31/12/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FVUT283

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 24/12/2024 09:06:34 a. m.

Observaciones:

Esta orden tiene doble financiación SGR y PGN

Uso Exclusivo GCC

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

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 24/12/2024
--	------------------------------	-------------------------

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 283



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 18/12/2024, 09:55

📄

Expedición 18/12/2024, 09:55

📄

Vencimiento 18/01/2025

📄

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 diciembre 2024(SGR)	1.00	11,951,829.12	11,951,829.12

Total items: 1

Valor en Letras:

Once millones novecientos cincuenta y un mil ochocientos veintinueve pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-18 por \$ 11,951,829.12

Total Bruto	11,951,829.12
Total a Pagar	11,951,829.12

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 830.109.060-3*

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

al 1000 Vigencia: 12 MesesNo responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000
CUFE: 6ca9af3df513b2fb3af8fe0100dff952255921d845628d31eec6389f880ed2fccd329be622239b463ef2915d6f5fde6c



Elaborado por

Firma recibido

Bogotá, 20 diciembre 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.	
						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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				61 0
2024-10	2024-10	Y	14/11/2024	81758200	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	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/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

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extemporáneo	Colorido	Extemporáneo	ING	RET	TDE	TDE	TDE	TDE	TDE	TDE	TDE	TDE	TDE	TDE	TDE	TDE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	0	14-11	1.213.334	4	52.800		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	86.667	4	3.800		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		0	0	0	0	0	0	0	0		
7	CC	1032393618	QUIROGA LEGUIZAMÓN VIVIANA ALEXANDRA	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		
8	CC	1233899831	FAGUA MAYORGA EILIN JOHANNA	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		
9	CC	1016080892	PULIDO GARZON LAURA JULIETH	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		
10	CC	1019007928	VARGAS AMEZQUITA SOHAMYSAN YANAIDA	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		
11	CC	1019066852	FAGUA MAYORGA KARENTH YAMYLLE	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		
12	CC	1020822750	CRIOLLO INCHIMA SANDRA MILENA	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		
13	CC	1031800464	PICO OLARTE HEIDY VANESSA	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		
14	CC	23508597	MOJICA CARREÑO FABIOLA	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		
15	CC	1032420209	MORENO LINA MARIA	59	0		N	X	X														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	996.667	4	43.400		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	0	14-11	1.213.334	4	52.800		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	0	14-11	1.300.000	4	56.600		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	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.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/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 Cotizante	Exonerado Cotizante	Exonerado Cotizante interior	ING	RET	TRE	TRE	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP	TUP



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-12-27-10:17 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	460424	Fecha Registro:	2024-12-27		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:	5.975.914,56	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	5.975.914,56	Saldo x Ordenar:	5.975.914,56		
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:	384.132,00	Valor Neto:	5.591.782,56			Nro. Compromiso:	26924	Nro. Cdp:	1224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	9262		
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:	296924	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVUT283		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-27			
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	
						2024-12-27					
						Total:	5.975.914,56	0,00	5.975.914,56	5.975.914,56	

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 18 de 18
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
01-030100 Departamento Nacional de Planeación		SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2024-12-27	Generada
				VALOR A PAGAR
				5.975.914,56



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-12-27-10:17 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

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	9.561.463,00	3,500 %	334.651,00	334.651,00
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	11.951.829,00	0,414 %	49.481,00	49.481,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-12-27-10:21 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	460524	Fecha Registro:	2024-12-27		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:	5.975.914,56	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	5.975.914,56	Saldo x Ordenar:	5.975.914,56	
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:	5.975.914,56			Nro. Compromiso:	26924	Nro. Cdp:	1224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	9263	
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:	297224	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FVUT283		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-27		
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
						2024-12-27				
						Total:	5.975.914,56	0,00	5.975.914,56	5.975.914,56

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 18 de 18
---------	--

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	2024-12-27	Generada	5.975.914,56



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:

2024-12-27-10:21 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:

MHnusta

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante:

01-030100

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-27 10:18:57 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-12-27 12:00:00 AM		
No. Id Interno	6085155		
No. Transaccion Contable	9136		
No. Comprobante	9262		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	460424		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-12-27 10:17:28 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-12-27 10:17:28 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511123001	Comunicaciones y transporte	5,975,914.56	0.00
243627001	Retenido	0.00	49,481.00
243605001	Retenido	0.00	334,651.00
249055001	Servicios	0.00	5,591,782.56
Sumatoria		5,975,914.56	5,975,914.56

Auxiliares Contables

Valor

243605001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	334,651.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			334,651.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	334,651.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			334,651.00
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	334,651.00
	Total Auxiliar FIJO TER			334,651.00
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	49,481.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			49,481.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	49,481.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			49,481.00
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	49,481.00
	Total Auxiliar FIJO TER			49,481.00
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,591,782.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,591,782.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,591,782.56
	Total Auxiliar FIJO TER			5,591,782.56
511123001	Comunicaciones y transporte			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,975,914.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,975,914.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,975,914.56
	Total Auxiliar FIJO TER			5,975,914.56

	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	5,975,914.56
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			5,975,914.56



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:

MHnusta

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad Ejecutora
oSubunidad Ejecutora
Solicitante:

01-030100

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-27 10:22:58 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-12-27 12:00:00 AM		
No. Id Interno	6085157		
No. Transaccion Contable	9137		
No. Comprobante	9263		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	460524		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-12-27 10:21:36 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-12-27 10:21:36 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511123001	Comunicaciones y transporte	5,975,914.56	0.00
249055001	Servicios	0.00	5,975,914.56
Sumatoria		5,975,914.56	5,975,914.56

Auxiliares Contables				Valor
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,975,914.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,975,914.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,975,914.56
	Total Auxiliar FIJO TER			5,975,914.56
511123001	Comunicaciones y transporte			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,975,914.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,975,914.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,975,914.56
	Total Auxiliar FIJO TER			5,975,914.56
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	5,975,914.56
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			5,975,914.56