

Factura electrónica de venta N°: FVUT 523



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

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

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Nit: 900.507.741-1

Teléfono: (601) 2558955

Dirección: CL 25 G 73 B 90

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 20/04/2026, 17:05

Expedición 20/04/2026, 17:05

Vencimiento 20/05/2026

Vendedor UNION TEMPORAL VIAJANDO

Centro de costo 0

Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte de acuerdo a los estudios previos y el evento RFQ No. 202499 del mes de enero del 2026	1.00	27,548,535.78	27,548,535.78

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintisiete millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por \$ 27,548,535.78

Total Bruto 27,548,535.78

Total a Pagar 27,548,535.78

Observaciones:

##\$12-10-00;246-2025;diego.escobar@defensajuridica.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 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 18764101702508 aprobado en 20251117 prefijo FVUT desde el número 453

al 1000 Vigencia: 12 MesesNo responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000
CUFE: 42155acc2f29ddcdda8480d623fb9a711e74583beef27d219e5de5df5c338eb296c1c53bce8558ad69f452666d968f6c



Elaborado por

Firma recibido

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Diligencie la información respectiva a la ejecución del contrato para la autorización del pago del periodo o producto respectivo; los datos básicos del contrato están disponibles en los documentos de ejecución del contrato, ubicados en el expediente electrónico del contrato en las plataformas de Colombia Compra Eficiente (SECOPI I, SECOPI II o TVEC), o en el expediente documental del contrato en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) de la Agencia.

Solo podrá registrar información en las celdas que están fondo blanco.

Si tiene dudas al registrar los datos, puede consultar las orientaciones para el diligenciamiento, en la hoja con el nombre "Instructivo Diligenciamiento", en este archivo.

PRECAUCIÓN: El formato está habilitado para insertar y eliminar filas, por favor, tenga en cuenta esta recomendación para no suprimir datos importantes del contrato definidos en el presente formato.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:													Ir a instructivo de diligenciamiento											
A. INFORMACIÓN GENERAL:			FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:						21/abr/2026															
No. DE CONTRATO Y AÑO / ORDEN DE COMPRA Y AÑO:		246-2025 OC 157338		NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICO DE ARCHIVOS (SGDEA):						202500513973														
OBJETO DEL CONTRATO:			Prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial en la modalidad fija a todo costo, para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado																					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		Unión Temporal Viajando por Colombia			TIPO DE PERSONA:		UNION TEMPORAL		IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT / CÉDULA / OTRO):		901.669.941													
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:				SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera																				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:			10/12/2025		FECHA DE INICIO:			15/12/2025		FECHA DE FIN:		30/04/2025												
No. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):		1626		FECHA DE EXPEDICIÓN CDP:		2/01/2026		No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):		1626		FECHA DE EXPEDICIÓN RP:		2/01/2026		¿TIENE VIGENCIA(S) FUTURA(S)?		No						
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (marque con una X según corresponda la clase de modificación)																								
¿EL CONTRATO TIENE MODIFICACIONES? (marque con una X según corresponda)										SI		X		NO		Modificación / Otrosí No:		1	Tipo modific.:	Adición		Fecha de modificación	13/03/2026	
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		
C. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS																								
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:										SI		X		NO		GARANTÍA REQUERIDA EN EL CONTRATO:						Póliza		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:						FECHA DE EXPEDICIÓN:			21/04/2026			FECHA DE APROBACIÓN:		23/04/2026										
ASEGURADORA:		Seguros del Estado SA				NÚMERO DE PÓLIZA:			14-44-101251185			ANEXO:		1										
AMPARO(S)						VALOR DEL CONTRATO			VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA										
i.	3. Cumplimiento del contrato.					\$ 143.315.377,33			\$ 14.331.537,73			9/12/2025		30/10/2026										
ii.	4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.					\$ 143.315.377,33			\$ 14.331.537,73			9/12/2025		30/04/2029										
iii.																								
iv.																								
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE)?:										SI		NO		X										
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE):						FECHA DE EXPEDICIÓN:						FECHA DE APROBACIÓN:												
ASEGURADORA:						NÚMERO DE PÓLIZA:						ANEXO:												
AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMLV * Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes		VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA									
i.																								
ii.																								
iii.																								
iv.																								

2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:

NÚMERO DE ESTE PAGO:	2	NÚMERO TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS EN EL CONTRATO:	5	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FVUT 523	PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO:	ENERO				
				FECHA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	20/04/2026						
BANCO:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			No. DE CUENTA:	24120269367		CORRIENTE:	<input type="checkbox"/>	AHORROS:	X	
DEDUCCIONES DE RENTA / IMPUESTO DE TIMBRE:											
DEPENDIENTES:		CRÉDITO HIPOTECARIO:		MEDICINA PREPAGADA:		AFC:		AFPV:		IMPUESTO DE TIMBRE:	

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:

[Valor inicial del contrato, adiciones y reducciones en valor]		Valor en pesos
Valor inicial y modificaciones en el valor del contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 116.307.001,60
	VALOR ACUMULADO DE ADICIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)	\$ 35.718.060,37
	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ o TERMINACIÓN ANTICIPADA)	\$ 8.709.684,64
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 143.315.377,33
[Pagos, Liberaciones presupuestales, deducciones, saldo por ejecutar]		Valor en pesos
Movimientos Presupuestales	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)	\$ 8.709.684,64
	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 14.551.715,68
	VALOR PRESUPUESTAL LIBERADO EN EL PERIODO <i>(MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES - REQUERIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO -)</i>	
	VALOR POR PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA	\$ 27.548.535,78
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 101.215.125,87
	TOTAL: PAGOS, LIBERACIONES RESUPUESTALES, VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 143.315.377,33
VALIDACIÓN VALORES:		REGISTROS CORRECTOS

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual, conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o documento equivalente: ¿Se validó la factura o el documento equivalente en sus atributos de: número de factura (o del documento equivalente), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Revisión de los soportes del pago por parte del Supervisor del contrato: ¿Se verificaron los soportes del presente pago de la factura electrónica o del documento equivalente; la planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (para personas naturales) o el Certificado de pago de parafiscales (para personas jurídicas); y el Informe de Actividades (GC-F-09), los cuales, están debidamente diligenciados, suscritos, completos y revisados por el Supervisor?	X		
Publicidad de documentos soporte del pago por El Contratista: ¿Se coordinó con El Contratista para cumplir con el principio de publicidad oportuna y completa en SECOP II de los documentos soporte del pago que se autoriza con la presente constancia de cumplimiento?			X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el expediente de SECOP II respectivo? No aplica para el primer pago.			X
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y del pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado, se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de Archivos Electrónicos (SGDEA) de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): (marque con una 'X')	SI	NO	N/A
Matriz de riesgos: ¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual para hacer el control sobre una eventual materialización de tales riesgos?	X		
Materialización de riesgos: ¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al su Jefe inmediato con copia al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, si hay un posible incumplimiento informe al Jefe inmediato y al Director General)		X	

B. CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SSSI):

<p>Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.</p>	SI:		No Aplica:	
PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:				
MES:				
FECHA DE PAGO:				
CERTIFICA LOS APORTES AL SSSI				
SI:		X	No Aplica:	
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:				
13/02/2026				
ESCALA:				
BUENO = 4				

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS: ¿CUMPLE? (marque con una 'X')

A. INFORME DE ACTIVIDADES (GC-F-09):	SI	NO
<p>Informe de actividades (GC-F-09): ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato?, o, ¿Presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	X	
<p>En caso de existir, enumere y relacione los ANEXOS del informe de actividades (GC-F-09): -</p>		

B. BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS (marque con una 'X'):

Contratación de servicios				Adquisición de bienes				SI	NO
Contratación de servicios		Bienes tangibles		Bienes intangibles:					
Servicios:	X	Adquisición de bienes tangibles:		i) Suscripción a aplicaciones de software, tiempo mayor a un (1) año:	ii) Desarrollo de aplicaciones de Software:	iii) Licencias de software (a perpetuidad):			
<p>Ingreso de bienes al almacén: ¿Los bienes tangibles e intangibles adquiridos se ingresaron previamente al almacén de la Agencia, mediante los formatos: GBS-F-11 y GBS-F-12 respectivamente? (En caso positivo, adjunte a esta constancia los formatos referidos de ingreso al almacén debidamente diligenciados).</p>								X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El % de avance físico del contrato fue calculado considerando:	Por los <u>productos</u> definidos en el contrato (marque con una 'X'):		Por el <u>tiempo</u> de ejecución transcurrido (marque con una 'X'):		X
% de Avance Físico PROGRAMADO:	34,56%	% de Avance Físico REAL:	34,56%	Fecha de corte en que se calculó el % de avance reportado:	31/01/2026

7. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este campo si considera necesario ampliar la información de la ejecución contractual, más allá de lo indicado en el Informe de Actividades presentado por El Contratista):

Informe de actividades gestionado en el formato interno de la UT (relacion de servicios prestados)

8. HOJA ADICIONAL (Se registra en la eventualidad de retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales):

Ir a Hoja adicional

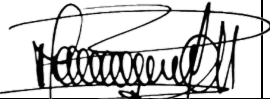
Esta hoja **sólo se registra si es necesario ampliar la información por parte del Supervisor en la eventualidad de un retraso en el cumplimiento de las**

9. CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el período o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente constancia de cumplimiento.

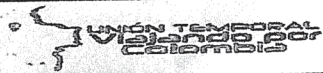
10. DATOS DE SUPERVISOR(ES) Y DEL APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)

10.1 SUPERVISOR(ES)

	SUPERVISOR (Registrado en SECOP II)	<i>SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)</i>	<i>SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)</i>	<i>SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)</i>	<i>SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)</i>
NOMBRES Y APELLIDOS:	Martin Manuel Piñates Castiblanco				
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):	martin.pinates@defensajuridica.gov.co				
CARGO Y GRADO:	Experto G3 - 08				
FECHA DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)	28/01/2026				
FIRMA:					

10.2 APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN

	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)</i>	<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)</i>	<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)</i>	<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)</i>
NOMBRES Y APELLIDOS:					
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):					
CARGO Y GRADO:					
FECHA DE ASIGNACIÓN (APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN)					



REPORTE DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE

VEHICULO PLACA L4L 244

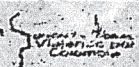
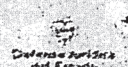
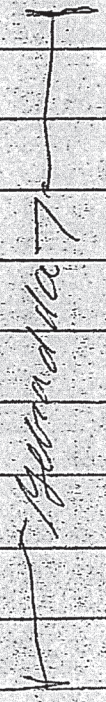
CONDUCTOR: Manuel Borrachera CEDULA _____



ENTIDAD CONTRATANTE Defensa Judicial


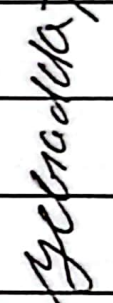

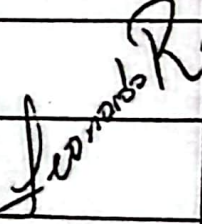
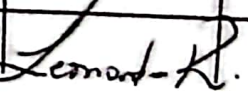
CEDULA _____ TELEFONO _____ CELULAR _____

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	DESCRIPCION DE RECORRIDO	DEPENDENCIA	FIRMA DE FUNCIONARIO
02-01-2026	7:00 am	18:00	Disponible	56	[Signature]
05-01-2026	6:27	18:06	Vivienda - Oficina	56	[Signature]
06-01-2026	6:49	19:00	Vivienda - Oficina	1	[Signature]
07-01-2026	6:58	18:21	Vivienda Oficina	1	[Signature]
08-01-2026	6:56	19:00	Vivienda Oficina	1	[Signature]
09-01-2026	6:55	19:00	Vivienda	56	[Signature]
13-01-2026	5:57	19:00	Vivienda - Oficina	56	[Signature]
14-01-2026	6:56	19:00	Vivienda - Oficina	56	[Signature]
15-01-2026	5:42	19:00	Vivienda Oficina	56	[Signature]
16-01-2026	6:52	19:00	Vivienda	56	[Signature]
19-01-2026	7:01	19:00	Vivienda	56	[Signature]
20-01-2026	6:52	19:00	Vivienda - Oficina	1	[Signature]
21-01-2026	6:56	19:00	Vivienda - Oficina	1	[Signature]
22-01-2026	6:45	18:39	Vivienda	56	[Signature]
23-01-2026	6:55	19:00	Vivienda - Oficina	56	[Signature]
26-01-2026	7:17	19:00	Vivienda	56	[Signature]
27-01-2026	6:24	19:00	Vivienda - Oficina	56	[Signature]
28-01-2026	6:57	19:00	Vivienda	56	[Signature]



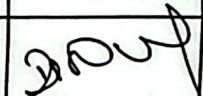










NOTA :EN DESCRIPCION DE RECORRIDO QUIERE DECIR DEL ORIGEN AL DESTINO (EJEMPLO:RESIDENCIA FUNCIONARIO U OFICINA)

P. ARIO		Jhon Garcia		 Ministerio de Defensa y Administración	PLANILLA DE CONTROL DIARIO - ORDEN DE COMPRA No. 157338 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	 Defensoría Jurisdiccional del Estado	PLACA	P04 659
CONDUCTOR		Leidy Contreras					MARCA	Kia
KILOMETRAJE							MODELO	2026
FECHA	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	RESERVACIONES
(DIA-MES-AÑO)	H. INICIO	H. FINAL	T. HORAS	ORIGEN	DESTINO			
2-01-26	7:03	17:48		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
5-01-26	7:14	18:07		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
6-01-26	6:44	19:00		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
7-01-26	7:36	18:29		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
8-01-26	7:34	17:34		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
9-01-26	7:48	17:39		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
13-01-26	6:02	16:06		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
14-01-26	7:15	18:27		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
15-01-26	6:40	18:28		Usaquen	ANDJE	Yebrail		
16-01-26	6:47	16:44		Usaquen	ANDJE	Yebrail		

PROPIETARIO			 PLANILLA DE CONTROL DIARIO - ORDEN DE COMPRA No. 157338 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	 Defensa Jurídica del Estado	PLACA	LTL 297
CONDUCTOR	Jose Morera				MARCA	K19
KILOMETRAJE	INICIAL	FINAL			MODELO	2025

FECHA (DIA-MES-AÑO)	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES
	H. INICIO	H. FINAL	T. HORAS	ORIGEN	DESTINO			
19-01-26	6:17 AM	5:30 PM	11 Horas 47 minutos	CASA	OFICINA	Yebrail Haddad		
20-01-26	6:35 AM	5:36 PM	12 Horas 11 minutos	CASA	OFICINA	Yebrail Haddad		
21-01-26	7:35 AM	5:35 PM	11 Horas 10 minutos	CASA	OFICINA	Yebrail Haddad		
22-01-26	6:50 AM	7:20 PM	14 Horas 10 minutos	CASA	OFICINA	Yebrail Haddad		
23-01-26	7:26 AM	7:06 PM	12 Horas 32 minutos	CASA	OFICINA	Yebrail Haddad		
26-01-26	4:00 AM	5:34 PM	13 Horas 34 minutos	CASA	OFICINA	Yebrail Haddad		
27-01-26	7:32 AM	9:30 PM	15 Horas	CASA	OFICINA	Leonardo Romero Mora		
28-01-26	8:00 AM	10:14 PM	14 Horas 14 minutos	CASA	OFICINA	Leonardo Romero Mora		
29-01-26	8:00 AM	6:39 PM	10 Horas 39 minutos	CASA	OFICINA	Yebrail Haddad		
30-01-26	7:40 AM	7:31 PM	13 Horas 11 minutos	CASA	OFICINA	Leonardo Romero		

PROPIETARIO		Transporto		UNION TEMPORAL VALLE DEL CAUCA COLOMBIA	PLANILLA DE CONTROL DIARIO - ORDEN DE COMPRA No. 157338 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO		Defensa Jurídica del Estado	PLACA	LTL 245
CONDUCTOR		Yelson Leguizamón			MARCA	KIA STONIC			
KILOMETRAJE		INICIAL	FINAL		MODELO	2025			
FECHA	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES	
(DIA-MES-AÑO)	H. INICIO	H. FINAL	T. HORAS	ORIGEN	DESTINO				
2/1/26	7:10	17:11		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
5/1/26	6:39	17:11		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
6/1/26	6:39	17:08		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
7/1/26	7:03	17:03		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
8/1/26	7:07	17:08		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
9/1/26	7:09	17:38		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
13/1/26	7:04	18:30		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
14/1/26	7:14	18:00		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
15/1/26	7:00	17:40		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			
16/1/26	7:00	18:00		Chapinero	ANDJE	Juan Carlos			

PROPIETARIO		ALEXANDER SOROKA		 VIGILANDO POR COLOMBIA	PLANILLA DE CONTROL DIARIO - ORDEN DE COMPRA No. 157338 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO		 Defensa Jurídica del Estado	PLACA	POP 227
CONDUCTOR		Ricardo Torres			MARCA				
KILOMETRAJE		INICIAL	FINAL		MODELO	2025			
FECHA	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES	
(DIA-MES-AÑO)	H. INICIO	H. FINAL	T. HORAS	ORIGEN	DESTINO				
15-01-2026	4:30 pm	9:50 pm	5:20	AGENCIA via cra 25c.	cra 179. # 173-25	Dña Diana			
19-01-2026	7:00 am	5:15 pm	10:15	Altos del castillo Agencia nacional	Altos del castillo	Juan Carlos Dr.			
20-01-2026	7:00 am	5:15 pm	10:15	Altos del castillo	agencia nacional	Juan Carlos Dr.			
21-01-26	7:00 am	5 pm	10:00	casa	oficina	Juan Carlos Dr.			
22-01-26	7:00 am	5:15 pm	10:15	casa.	oficina	Juan Carlos Dr.			
23-01-26	6:30 am	5:15 pm	10:45	casa.	oficina.	Juan Carlos Dr.			
26-01-26	7:00 am	5:44 pm	10:44	casa.	oficina.	Dr. Juan Carlos			
27-01-26	7:00 am	5:15 pm	10:15	casa.	oficina.	Dr. Juan Carlos			
28-01-26	7:00 am	5:20 pm	10:20	casa.	oficina.	Dr. Juan Carlos			
29-01-26	7:00 am	5:51 pm	10:51	casa.	oficina.	Dr. Juan Carlos			
30-01-26	6:50 am	5:28 pm	10:38	casa.	oficina.	Dr. Juan Carlos			

5 hora
30 x 4



Bogotá D.C 18 febrero 2026

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 siguiente certificación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos. Así 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 y ICBF.

ANDREA LOPEZ DIAZ

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 –

3203374510 – www.transpinto.com.co

Calle 52 A No 85i – 34 Bogotá D.C.



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaherrada AURA ESTEFANIA HERRADA MOSQUERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-4:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	143432426	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:	04500193600143432426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.548.535,78	Valor Deducciones:	1.078.250,00		Valor Neto:	26.470.285,78	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	27.548.535,78	Valor Deducciones	1.078.250,00	Valor Neto	26.470.285,78	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901669941	Razón Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	630	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2026-04-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	27.548.535,78	0,00	27.548.535,78				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	964.199,00	964.199,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	114.051,00	114.051,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-24	27.548.535,78	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)