



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: 15/04/2024 al 30/04/2024

Nombres Supervisor

Nancy Yaneth Villalba Pinzon

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 3 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	4.837.645	373.636.943
		1%	99%

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: Nancy Yaneth Villalba Pinzon
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 52080930
24/05/2024 12:07:05 p. m.

Nancy Yaneth Villalba Pinzon

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 24/05/2024
--	------------------------------	---------------------

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: 2 de: 9

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	2.418.822,56
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - FUNCIONAMIENTO ORGANO	1224	2.418.822,56

Valor a pagar por DNP \$	0,00	Valor a pagar por SGR \$	4.837.645,12
--------------------------	------	--------------------------	--------------

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 4.837.645,12 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 15/04/2024 30/04/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FVUT172

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

Nombres Supervisor	
Nancy Yaneth Villalba Pinzon	Firmado digitalmente por: Nombre: Nancy Yaneth Villalba Pinzon Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 52080930 24/05/2024 12:07:05 p. m.

Observaciones:

Este contrato tiene dos fuentes de financiamiento SGR y DNP, por SGR el total del contrato es de \$108.135.596.80 y de la factura del servicio de abril es por \$4.837.645.12 la división entre los rubros se hace 50% para ir descontando de cada uno

Uso Exclusivo GCC

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 24/05/2024
--	------------------------------	---------------------

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



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA
NIT 901.669.941-6
CL 52 A 85 I 34
Tel: (601) 4169055
Bogotá - Colombia
transpintofacturas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVUT 172

Señores	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899.999.011-0	Teléfono	(601) 3815000 - Ext. 000
Dirección	CL 26 13 19	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2024, 12:10
Expedición	15/05/2024, 12:10
Vencimiento	15/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	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. (SGR)	1.00	4,837,645.12

Total ítems: 1

Total Bruto	4,837,645.12
Total a Pagar	4,837,645.12

Valor en Letras:

Cuatro millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por \$ 4,837,645.12

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 - NIT830109060-3 Por favor practicar retención a título de renta sobre el 80% del valor de la factura (ART 19 E.T. Integrante Coomtrascol que participa del 20% pertenece al Régimen Especial)

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 18764060604547 aprobado en 20231125 prefijo FVUT desde el número 90 al 1000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000
CUFE: db7084f5b4b3430d937d16c5be179b7290dfd9c95f13472f8a317c4ef8cdf3350c63f5d1bd5636de6b8d08935220c3c2

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830109060-3	COOMTRANSCOL LTDA		CALLE 66 68B-64	7464001	coomtranscol@coomtranscol.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74704750	11
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$6.563.900

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	358.500	0		0		0	8	2.600	0	361.100	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	264.000	0		0		0	8	2.000	0	266.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	284.000	0		0		0	8	2.100	0	286.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	8	800	0	100.800	1

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	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	8	2.100	0	290.100	1	
230301	Porvenir	800224808-8	2.512.000	0	0	0	0	8	18.200	0	2.530.200	6	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.226.000	0	0	0	0	8	8.900	0	1.234.900	4	

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	477.400				477.400	8	3.500	480.900			4.774	480.900	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF21	Cafam					860013570-3	1.006.500
							8
							7.300
							1.013.800
							11

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	4	1.006.500	1.014.000
Pensión	3	4.026.000	4.055.200
Riesgos Laborales	1	477.400	480.900
CCF	1	1.006.500	1.013.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.516.400	6.563.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830109060-3	COOMTRANSCOL LTDA		CALLE 66 68B-64	7464001	coomtranscol@coomtranscol.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74704750	\$6.563.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colabor. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	IOE	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1026267192	CORREDOR PIMIENTO SANDRA MILENA	1	0				S																230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1065915298	NAVARRO CORREA EDILBERTO ANDRES	1	0				S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-7	1.600.000	1	8.400	CCF21	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	46679032	CORTES VELOSA EMILSE	1	0				S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	4	87.000	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	52126263	RAMIREZ RINCON LEONOR	1	0				S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-7	2.500.000	1	13.100	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	35221874	AVELLANEDA PRECIADO NELLY JOHANNA	1	0				S																230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	180.000	14-7	4.500.000	1	23.500	CCF21	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0	0
6	PT	1407230	VARGAS DELIO RAFAEL	1	0				S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	1	10.500	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	1020833287	DAZA CORTES ANDRES FELIPE	1	0				S																230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	1023884433	AVILA RAMIREZ ALVARO JAVIER	1	0				S						X										25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
9	CC	4585198	MEJIA OSORIO VICTOR ALFONSO	1	0				S						X										230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
10	CC	1014233305	MAHECHA JHON JAIR	1	0				S						X										230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	4385684	COLORADO MOLINA LUIS HERNANDO	1	0				S						X										25-14	1.862.000	298.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.862.000	74.500	14-7	1.862.000	5	129.600	CCF21	1.862.000	74.500	0	0	0	0	0	0

**INFORME DE ACTIVIDADE
SERVICIO RUTAS INSTITUCIONALES DNP**

2024	05	15
------	----	----

AAAA MM DD



1.INFORMACIÓN GENERAL

Número de Contrato: DNP-OC-001-2024

Actividad ejecutada: Servicio de Transporte

Fecha(s) de ejecución: 15 al 30 de abril 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 15 de abril de 2024 a 30 de abril de 2024.

Número de participantes: Se tuvo una participación promedio de personas en el mes, en un promedio de 30% para el inicio de la operación

HORARIO	RUTA	DIA 1	SEMANA DEL 16 AL 19	SEMANA DEL 22 AL 26	SEMANA DEL 29 AL 30	TOTALMES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	0	12	10	13	35
AM	RUTA 2 FONTIBON	0	16	14	13	43
AM	RUTA 3 NORTE CALLE 170	0	10	13	13	36
AM	RUTA 4 CALLE 80	0	6	9	10	25
AM	RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183	0	8	9	11	28
AM	RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA	0	10	12	12	34
AM	RUTA 7 JUAN REY	0	6	7	9	22
TOTAL USOS AM						223
HORARIO	RUTA	DIA 1	SEMANA DEL 16 AL 19	SEMANA DEL 22 AL 26	SEMANA DEL 29 AL 30	TOTAL MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	5	12	13	10	40
AM	RUTA 2 FONTIBON	4	15	14	15	48
AM	RUTA 3 NORTE CALLE 170	5	10	14	14	43
AM	RUTA 4 CALLE 80	8	12	10	11	41
AM	RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183	7	13	12	13	45
AM	RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA	12	13	14	10	49
AM	RUTA 7 JUAN REY	5	6	7	9	27
TOTAL USOS PM						293
TOTAL USOS DEL MES						516

ANEXOS

- Comportamiento de las rutas del mes de abril

NOMBRE COORDINADOR
Luz Angelica Espitia G.
Cel: 3104049401



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-05-30-4:19 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	96924	Fecha Registro:	2024-05-30		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:	2.418.822,56	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	2.418.822,56	Saldo x Ordenar:	2.418.822,56	
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:	2.418.822,56				Nro. Compromiso:	26924	Nro. Cdp:	1224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2092	
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:	67824	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVUT172		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-05-30			
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	
						2024-05-30					
						Total:	2.418.822,56	0,00	2.418.822,56	2.418.822,56	

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. según orden de compra DNP-OC-01-2024, pago 2

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	2024-05-30	Generada
				2.418.822,56



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:

2024-05-30-4:19 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-05-30 4:20:35 PM

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-05-30 12:00:00 AM		
No. Id Interno	5566147		
No. Transaccion Contable	2046		
No. Comprobante	2092		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	96924		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-05-30 4:19:08 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-05-30 4:19:08 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511123001	Comunicaciones y transporte	2,418,822.56	0.00
249055001	Servicios	0.00	2,418,822.56
Sumatoria		2,418,822.56	2,418,822.56

Auxiliares Contables				Valor
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	2,418,822.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,418,822.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	2,418,822.56
	Total Auxiliar FIJO TER			2,418,822.56
511123001	Comunicaciones y transporte			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	2,418,822.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,418,822.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	2,418,822.56
	Total Auxiliar FIJO TER			2,418,822.56
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	2,418,822.56
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2,418,822.56



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-05-31-10:14 a. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	97724	Fecha Registro:	2024-05-31		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:	2.418.822,56	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	2.418.822,56	Saldo x Ordenar:	2.418.822,56	
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:	155.482,00	Valor Neto:	2.263.340,56				Nro. Compromiso:	26924	Nro. Cdp:	1224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2104	
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:	67724	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVUT172		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-05-31		
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	
						2024-05-31					
						Total:	2.418.822,56	0,00	2.418.822,56	2.418.822,56	

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 2

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	2024-05-31	Generada	2.418.822,56



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-05-31-10:14 a. 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	3.870.116,00	3,500 %	135.454,00	135.454,00
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	4.837.645,00	0,414 %	20.028,00	20.028,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:MHnustaNIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad Ejecutora01-030100DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

oSubunidad EjecutoraSolicitante:

Fecha y Hora Sistema:2024-05-31 10:15:55 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-05-31 12:00:00 AM		
No. Id Interno	5568312		
No. Transaccion Contable	2058		
No. Comprobante	2104		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	97724		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-05-31 10:14:02 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-05-31 10:14:02 AM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511123001	Comunicaciones y transporte	2,418,822.56	0.00
243627001	Retenido	0.00	20,028.00
243605001	Retenido	0.00	135,454.00
249055001	Servicios	0.00	2,263,340.56
Sumatoria		2,418,822.56	2,418,822.56

Auxiliares Contables

Valor

243605001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	135,454.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			135,454.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	135,454.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			135,454.00
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	135,454.00
	Total Auxiliar FIJO TER			135,454.00
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	20,028.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			20,028.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	20,028.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			20,028.00
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	20,028.00
	Total Auxiliar FIJO TER			20,028.00
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	2,263,340.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,263,340.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	2,263,340.56
	Total Auxiliar FIJO TER			2,263,340.56
511123001	Comunicaciones y transporte			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	2,418,822.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,418,822.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	2,418,822.56
	Total Auxiliar FIJO TER			2,418,822.56

	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	2,418,822.56
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2,418,822.56



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHTcolorap
Unidad ó Subunidad: 01-030100
Ejecutora Solicitante: TERESA COLORADO PINTO
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	176255924	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	97724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.418.822,56	Valor Deducciones:	155.482,00		Valor Neto:	2.263.340,56	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.418.822,56	Valor Deducciones	155.482,00	Valor Neto	2.263.340,56
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS			
Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	97724	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
						Fecha:	2024-06-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1101 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH / A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO									
	Nación	1203010	CSF	2.418.822,56	0,00	2.418.822,56			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-01	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,414 %	20.028,00	20.028,00	
2-01-04-01-11-01	TRANSPORTE - PLANEACION DE						
	RETEPUENTE - TRANSPORTE NACIONAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	3,500 %	135.454,00	135.454,00	
	DE PASAJEROS - TERRESTRE		ADUANAS NACIONALES				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
01-030100 - Departamento Nacional de Planeación		SGR-SSME - SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL		2024-06-02	2.418.822,56
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHTcolorap
Unidad ó Subunidad: 01-030100
Ejecutora Solicitante: TERESA COLORADO PINTO
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-11:26 a. m.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	176255424	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	96924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.418.822,56	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.418.822,56	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.418.822,56	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.418.822,56
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudo:	
Numeros					
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:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	96924	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
						Fecha:	2024-06-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
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	2.418.822,56	0,00	2.418.822,56			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-030100 - Departamento Nacional de Planeación	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2024-06-02	2.418.822,56	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)