



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: 1/05/2024 al 31/05/2024

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
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 todos los moviles tiene identificacion	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

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

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 4 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	34.859.502	343.615.086
		9%	91%

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
14/06/2024 04:58:14 p. m.

Nancy Yaneth Villalba Pinzon

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 14/06/2024
--	------------------------------	-------------------------

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: 3 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	22.765.388,80
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - SSEC	1224	0,00
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - FUNCIONAMIENTO ORGANO	1224	0,00

Valor a pagar por DNP \$	22.765.388,80	Valor a pagar por SGR \$	0,00
--------------------------	---------------	--------------------------	------

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

Autorizo el trámite para el pago por valor de 22.765.388,80 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/05/2024 31/05/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FVUT 196

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

Nombres Supervisor		Firmado digitalmente por: Nombre: Nancy Yaneth Villalba Pinzon Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 52080930 14/06/2024 04:58:14 p. m.
Nancy Yaneth Villalba Pinzon		

Observaciones:

Este contrato tiene presupuesto también de SGR

Uso Exclusivo GCC

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

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 14/06/2024
--	------------------------------	---------------------

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 196

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	13/06/2024, 08:39
Expedición	13/06/2024, 08:39
Vencimiento	13/07/2024

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. mes de mayo 2024 (PGN).	1.00	22,765,388.80

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintidos millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	22,765,388.80
Total a Pagar	22,765,388.80

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-13 por \$ 22,765,388.80

Observaciones:

#\$03-01-01-000;DNP-OC-001-2024;nvillaalba@dnpp.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 COOMTRANSOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT 830109060-3* Por favor practicar retención a título de renta sobre el 80% del valor de la factura (ART 19E.T.Integrante Coomtrasol 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: 3320761b30638575de0ed0cae586afd7c0aeefbd5c3d71769c2d73f99d782667d8ca915599abdf519b7df1c3719ea6d5

Bogotá D.C 13 de junio 2024

Señores:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP

Ciudad.

Asunto: Certificación pago de aportes parafiscales y obligaciones laborales

Yo, OMAR JAVIER GAITAN NIETO, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.068.739 de Bogotá, en calidad de representante legal, manifiesto bajo gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA- con Nit. 901.669.941-6, ha efectuado los pagos a los sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y obligaciones laborales, durante los últimos (6) seis meses calendarios legalmente exigibles a la fecha de presentación de la colocación a la orden de compra y a la fecha se encuentra a paz y salvo por esos conceptos. Así mismo manifiesto bajo gravedad de juramento LA UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA - con Nit. 901.669.941-6 se encuentra exenta de realizar los aportes al SENA

Atentamente,



OMAR JAVIER GAITAN NIETO
C.C. No. 80.068.739 de Bogotá
Representante legal de
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA
Nit. 901.669.941-6



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

19/06/2024 12:00:00 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	632924	Fecha Registro:	2024-06-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	171924	
Valor Inicial:	22.765.388,80	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	22.765.388,80	Saldo x Ordenar:	22.765.388,80	
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:	731.680,00	Valor Neto:				22.033.708,80	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	106124		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	16723		
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:	365324	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica		Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	196		Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-06-19		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
1306 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SGTH	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
							Total:	22.765.388,80	0,00	22.765.388,80	22.765.388,80	

Objeto:

CONTRATO DNP-OC-001-2024, PAGO 3, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DNP.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DNP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-19	Generada	22.765.388,80

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	18.212.311,00	3,500 %	637.431,00	637.431,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.765.389,00	0,414 %	94.249,00	94.249,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-19-5:15 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	632924	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	171924	Nro. Cdp:	106124
Valor Inicial:	22.765.388,80	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	22.765.388,80	Atributo Contable:	-
Valor Deducciones:	731.680,00	Valor Neto:	22.033.708,80			Saldo x Ordenar:	22.765.388,80	Comprobante Contable:	16723
TERCERO									
Identificacion:	901669941	Razon Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	196		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-06-19	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 16723 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	637.431,00
243627001	Retenido	0,00	94.249,00
249055001	Servicios	0,00	22.033.708,80
511123001	Comunicaciones y transporte	22.765.388,80	0,00
	Sumatoria	22.765.388,80	22.765.388,80

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)