



## 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: 1/06/2024 al 30/06/2024

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 |
| <p>Recorridos: Dos recorridos de lunes a viernes, así:</p> <p>Recorrido 1: Punto de encuentro DNP (jornada mañana)</p> <p>Recorrido 2: DNP punto de encuentro (jornada tarde)</p> <p>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.</p>                                          | 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.                                                                               | Las rutas se marcan así:<br>RUTA 1 BOSA CARBONEL<br>RUTA 2 FONTIBON<br>RUTA 3 NORTE CALLE 170<br>RUTA 4 CALLE 80<br>RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183<br>RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA<br>RUTA 7 JUAN REY                                              | Verificado por el Supervisor |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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</p> | <p>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</p> <p>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</p> | <p>Verificado por el Supervisor</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

#### 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 5 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      | 57.779.217      | 320.695.371    |
|                    |                  | 15%             | 85%            |



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  
18/07/2024 05:43:03 p. m.

|                                |
|--------------------------------|
|                                |
| Laura Yesenia Aguirre<br>Garay |

|                                                                                                                                |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|  <b>DEPARTAMENTO<br/>NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Fecha<br>12/07/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|

|                      |                                      |                 |                         |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 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: 5 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 | 19.919.715,20 |
| SGR            | A-02-02-02-006-006 | SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - SSEC                  | 1224                 | 0,00          |
| SGR            | A-02-02-02-006-006 | SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - FUNCIONAMIENTO ORGANO | 1224                 | 0,00          |

|                          |               |                          |      |
|--------------------------|---------------|--------------------------|------|
| Valor a pagar por DNP \$ | 19.919.715,20 | Valor a pagar por SGR \$ | 0,00 |
|--------------------------|---------------|--------------------------|------|

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

Autorizo el trámite para el pago por valor de 19.919.715,20 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/06/2024 30/06/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FVUT 208

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

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombres Supervisor          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laura Yesenia Aguirre Garay | <small>Firmado digitalmente por:<br/>Nombre: Laura Yesenia Aguirre Garay<br/>Cargo: Supervisor<br/>Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá<br/>Identificación: 1010207456<br/>18/07/2024 05:43:03 p. m.</small> |

Observaciones:

Este contrato tiene presupuesto SGR

Uso Exclusivo GCC

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

|                                                                                                                                    |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  <div>DEPARTAMENTO<br/>NACIONAL DE PLANEACIÓN</div> | RECIBO A SATISFACCIÓN | Fecha<br>12/07/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|

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 208

|           |                                     |          |                          |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| 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           | 10/07/2024, 12:29 |
| Expedición           | 10/07/2024, 12:29 |
| Vencimiento          | 10/08/2024        |

| 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 junio 2024 (PGN). | 1.00     | 19,919,715.20 | 19,919,715.20 |

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Diecinueve millones novecientos diecinueve mil setecientos quince pesos m/cte con veinte cent.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 19,919,715.20 |
| Total a Pagar | 19,919,715.20 |

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-10 por \$ 19,919,715.20

Observaciones:

#\$03-01-01-000;DNP-OC-001-2024;nvillaiba@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 COOMTRANSCOL 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 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:** bad2eb2b5e419202d98fa6dfad58b8a2692ba79805a4e58ab1c9463da6823a9b09f3c39bfd0f8ca188cc5eb6f3a495f1



[www.coomtranscol.co](http://www.coomtranscol.co)

Calle 66 No. 68 B - 64 Bogotá D.C.

PBX (571) 7464001

310 213 28 67

[coomtranscol@coomtranscol.co](mailto:coomtranscol@coomtranscol.co)



## **CERTIFICADO DE PAGO DE APORTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.**

El suscrito **JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ** Contador Público Titulado, con Tarjeta Profesional **No. 213424-T** expedida por la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, quien se identifica con el documento de identidad No. 80.471.729 de Bogotá. Se permite, en su calidad de **REVISOR FISCAL** de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA "COOMTRANSCOL"** y en consideración a las funciones otorgadas por Ley, se permite:

### **CERTIFICAR:**

Que la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA, SIGLA "COOMTRANSCOL"** con Nit. No **830.109.060-3**, inscrita debidamente en la Cámara de comercio de BOGOTÁ D.C., ha pagado durante los últimos seis (6) meses y de acuerdo con los parámetros exigidos por la Ley, los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje SENA, cumpliendo con las obligaciones laborales exigidas por la ley.

La presente certificación se expide a solicitud de los interesados y en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los (10) días del mes de julio de 2024.

**Revisor Fiscal  
COOMTRANSCOL LTDA  
TP – 213424-T**

**COOPERATIVA MULTI ACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA.**

**Servicios de Transporte Especial, Mantenimientos Preventivos, Correctivos y Autolavado**

**Habilitación Transporte Especial de Pasajeros**

**Res. Ministerio de Transporte 002850 de noviembre 24 de 2003**



**NIT. 830.109.060-3**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.471.729

GARCIA GONZALEZ

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1973

BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

03-SEP-1991 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00337746-M-0080471729-20110928

0028150307A 1

1461517768

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**213424-T**

JUAN CARLOS  
GARCIA GONZALEZ  
C.C. 80471729

RESOLUCION INSCRIPCION 12  
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FECHA 29/01/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA

226495




216224

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dccs.com



Bogotá DC, julio 10 de 2024

Señores:

**DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION DNP**

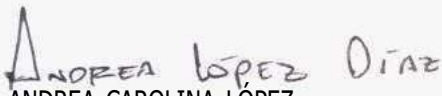
Ciudad

Asunto: Certificación Pago De Aportes Parafiscales Y Obligaciones Laborales

Yo, ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1030616800 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad de juramento que LA ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTOSAS - TRANSPINTO - con Nit. 901.113.114 - 0, 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 factura, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos. As 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.

**Nota: El presente documento no se autoriza su circulación, reenvió y utilización a entidades diferentes a la remitida en este documento.**

Cordialmente,

  
ANDREA CAROLINA LÓPEZ  
C.C. No. 1030616800 de Bogotá  
T.P 291200  
Revisor fiscal TRANSPINTO SAS

**Organización de Transportes Pinto S.A.S.**

E-mail: gotpsas@gmail.com – gerencia@transpinto.com.co / Tel. 4169055 – 3175031443 –  
3203374510 – [www.transpinto.com.co](http://www.transpinto.com.co)  
Calle 52 A No 85i – 34 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.616.800

LOPEZ DIAZ

APELLIDOS

ANDREA CAROLINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1992

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

10-NOV-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150 00023421 F-1030616800 20131210

0035191348A 1

1712658048

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**291200-T**

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



  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

314184 334183

220141/0022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

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

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



FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

CB29484FB0C0F0F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

943818190809EE50

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80471729 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 213424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**INFORME DE ACTIVIDADE  
SERVICIO RUTAS INSTITUCIONALES DNP**

|             |           |           |  |
|-------------|-----------|-----------|--|
| <b>2024</b> | <b>09</b> | <b>07</b> |  |
| AAAA        | MM        | DD        |  |



**1.INFORMACIÓN GENERAL**

Número de Contrato: DNP-OC-001-2024

Actividad ejecutada: Servicio de Transporte

Fecha(s) de ejecución:04 al 30 de junio 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**

| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Observación</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Las condiciones técnico- mecánicas</b> , 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>Recorridos: Dos recorridos de lunes a viernes, así:</b><br><br>Recorrido 1: Punto de encuentro – DNP (jornada mañana)<br>Recorrido 2: DNP – punto de encuentro (jornada tarde)<br><br>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                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>La Identificación:</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RUTA 1 BOSA CARBONEL</b><br><b>RUTA 2 FONTIBON</b><br><b>RUTA 3 NORTE CALLE 170</b><br><b>RUTA 4 CALLE 80</b><br><b>RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183</b><br><b>RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA</b><br><b>RUTA 7 JUAN REY</b>                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>El mantenimiento:</b> 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<br>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<br><br>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 04 de junio de 2024 a 30 de junio de 2024.

**Número de participantes:** Se tuvo una participación promedio de personas en el mes, en un promedio de 50 % para la operación correspondiente al mes de junio 2024.

| HORARIO             | RUTA                       | SEMANA DEL 4 AL 07 | SEMANA DEL 12 AL 14 | SEMANA DEL 17 AL 21 | SEMANA DEL 24 AL 28 | TOTAL, MES |
|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| AM                  | RUTA 1 BOSA CARBONEL       | 11                 | 12                  | 10                  | 10                  | 43         |
| AM                  | RUTA 2 FONTIBON            | 13                 | 11                  | 10                  | 10                  | 44         |
| AM                  | RUTA 3 NORTE CALLE 170     | 13                 | 13                  | 13                  | 13                  | 52         |
| AM                  | RUTA 4 CALLE 80            | 10                 | 11                  | 12                  | 10                  | 43         |
| AM                  | RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183 | 13                 | 9                   | 11                  | 6                   | 39         |
| AM                  | RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA  | 10                 | 11                  | 10                  | 9                   | 40         |
| AM                  | RUTA 7 JUAN REY            | 5                  | 8                   | 9                   | 7                   | 29         |
| TOTAL USOS AM       |                            |                    |                     |                     |                     | 290        |
| HORARIO             | RUTA                       | SEMANA DEL 4 AL 07 | SEMANA DEL 12 AL 14 | SEMANA DEL 17 AL 21 | SEMANA DEL 24 AL 28 | TOTAL, MES |
| AM                  | RUTA 1 BOSA CARBONEL       | 12                 | 13                  | 12                  | 12                  | 49         |
| AM                  | RUTA 2 FONTIBON            | 15                 | 14                  | 14                  | 13                  | 56         |
| AM                  | RUTA 3 NORTE CALLE 170     | 13                 | 14                  | 13                  | 14                  | 54         |
| AM                  | RUTA 4 CALLE 80            | 10                 | 11                  | 10                  | 11                  | 42         |
| AM                  | RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183 | 12                 | 12                  | 10                  | 10                  | 44         |
| AM                  | RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA  | 11                 | 12                  | 11                  | 12                  | 46         |
| AM                  | RUTA 7 JUAN REY            | 9                  | 9                   | 9                   | 9                   | 36         |
| TOTAL, USOS PM      |                            |                    |                     |                     |                     | 327        |
| TOTAL, USOS DEL MES |                            |                    |                     |                     |                     | 617        |

## ANEXOS

- Comportamiento de las rutas del mes de junio

NOMBRE COORDINADOR

Luz Angelica Espitia G.

Cel: 3104049401



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNacuña NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-24-3:31 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                   |                                                         |                                          |                                                    |                 |                               |                    |               |                                  |                    |                                  |                 |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Numero:                                                | 782124                                                  | Fecha Registro:                          | 2024-07-23                                         |                 | 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:                                         | 19.919.715,20                                           | Valor Total Operaciones:                 |                                                    |                 | 0,00                          |                    |               | Valor Actual:                    | 19.919.715,20      | Saldo x Ordenar:                 | 19.919.715,20   |  |
| Valor Inicial Moneda Original:                         | 0,00                                                    | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                                    |                 | 0,00                          |                    |               | Valor Actual Moneda Original:    | 0,00               | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00            |  |
| Valor Deducciones:                                     | 640.220,00                                              | Valor Neto:                              | 19.279.495,20                                      |                 |                               | Valor IVA:         |               |                                  | 0,00               | Nro. Cdp:                        | 106124          |  |
| Valor Deducciones Moneda:                              | 0,00                                                    | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                               |                 |                               | Atributo Contable: |               |                                  | 05-NINGUNO         | Comprobante Contable:            | 20608 20821     |  |
| 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:                                                | 430524                                                  | Tipo:                                    | Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica | Identificacion: |                               |                    |               |                                  | Fecha de Registro: |                                  |                 |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                      |                                                         |                                          |                                                    |                 |                               |                    |               |                                  |                    |                                  |                 |  |
| Numero:                                                | 208                                                     |                                          | Tipo:                                              | FACTURA         |                               |                    |               |                                  | Fecha:             | 2024-07-23                       |                 |  |
| 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:                                                 |                                                         |                                          |                                                    |                 |                               |                    | 19.919.715,20 | 0,00                             | 19.919.715,20      | 19.919.715,20                    |                 |  |

Objeto: CONTRATO DNP-OC-001-2024, PAGO 5, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.

| 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 | 2024-07-23    | Generada | 19.919.715,20 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                                                                                        |                |                                                    |               |         |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                                                                                            | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA  | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE                                                                               | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00          | 0,000 % | 0,00            | 0,00                          |
| 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                            | 19.919.715,00 | 0,414 % | 82.468,00       | 82.468,00                     |
| 2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE                                                                               | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.935.772,00 | 3,500 % | 557.752,00      | 557.752,00                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-07-24-3:33 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

| ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION |               |                          |                                      |                               |    |                                  |               |                       |                 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Numero:                      | 782124        | Fecha Registro:          | 2024-07-23                           | 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:               | 19.919.715,20 | Valor Total Operaciones: |                                      | 0,00                          |    | Valor Actual:                    | 19.919.715,20 | Atributo Contable:    | -               |
| Valor Deducciones:           | 640.220,00    | Valor Neto:              | 19.279.495,20                        |                               |    | Saldo x Ordenar:                 | 19.919.715,20 | Comprobante Contable: | 20608, 20821    |
| TERCERO                      |               |                          |                                      |                               |    |                                  |               |                       |                 |
| Identificacion:              | 901669941     | Razon Social:            | UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA |                               |    |                                  |               | Medio de Pago:        | Abono en cuenta |
| DOCUMENTO SOPORTE            |               |                          |                                      |                               |    |                                  |               |                       |                 |
| Numero:                      | 208           |                          | Tipo:                                | FACTURA                       |    |                                  | Fecha:        | 2024-07-23            |                 |

| AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 20608 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables |                             |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Código                                                                                                                              | Descripción                 | Debe          | Haber         |
| 243605001                                                                                                                           | Retenido                    | 0,00          | 558.000,00    |
| 243627001                                                                                                                           | Retenido                    | 0,00          | 82.468,00     |
| 249055001                                                                                                                           | Servicios                   | 0,00          | 19.279.247,20 |
| 511123001                                                                                                                           | Comunicaciones y transporte | 19.919.715,20 | 0,00          |
|                                                                                                                                     | Sumatoria                   | 19.919.715,20 | 19.919.715,20 |
| AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 20821 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables |                             |               |               |
| Código                                                                                                                              | Descripción                 | Debe          | Haber         |
| 243605001                                                                                                                           | Retenido                    | 558.000,00    | 557.752,00    |
| 249055001                                                                                                                           | Servicios                   | 0,00          | 248,00        |
|                                                                                                                                     | Sumatoria                   | 558.000,00    | 558.000,00    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)