



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: 1/07/2024 al 31/07/2024

Nombres Supervisor

Laura Yesenia Aguirre Garay

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: Grupo Desarrollo Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

SGTH-1566 Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios del DNP dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Las condiciones técnico-mecánicas, de emisiones contaminantes y las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.6.1 del Decreto 1079 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 431 de 2017 y demás normas concordantes y complementarias:	Todos los móviles se encuentran en condiciones técnicas y mecánica para la prestación adecuada del servicio	Verificado por el Supervisor
Recorridos: Dos recorridos de lunes a viernes, así: Recorrido 1: Punto de encuentro DNP (jornada mañana) Recorrido 2: DNP punto de encuentro (jornada tarde) Cada recorrido tendrá la sabana de rutas contentiva de los puntos de encuentro por recorrido y por ruta, así como los horarios en que se presta el servicio.	Se realizan las rutas de acuerdo a los recorridos planteados en el acta de inicio de contrato y se harán las modificaciones de acuerdo a lo que los usuarios necesiten y de acuerdo a el estado del corredor vial por donde estas transiten	Verificado por el Supervisor
La Identificación: Las rutas que se establezcan se identificarán con un número de acuerdo con el recorrido establecido con el logo de la Entidad, visible y de fácil ubicación en el vidrio frontal del vehículo, dicha obligación será verificada de manera permanente por el supervisor de la orden de compra.	RUTA 1 BOSA CARBONEL RUTA 2 FONTIBON RUTA 3 NORTE CALLE 170 RUTA 4 CALLE 80 RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183 RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA RUTA 7 JUAN REY	Verificado por el Supervisor

El mantenimiento: La empresa contratista deberá garantizar a su cuenta y riesgo la revisión periódica y el mantenimiento preventivo de los vehículos con los cuales se prestará el servicio, con el fin de prever las posibles fallas que puedan surgir o que surjan durante la ejecución del contrato. Los vehículos deberán presentarse diariamente en óptimas condiciones de aseo y limpieza, tanto en su parte interior, como exterior. Así mismo, con el fin de garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida, en caso de que alguno de los vehículos requiera mantenimiento, el Proveedor deberá poner a disposición de la entidad otro vehículo de iguales o superiores características durante el tiempo que sea necesario, previa aprobación del supervisor de la orden de compra	Se realizan las observaciones correspondientes a los prestadores de servicio sobre las condiciones técnicas de cada uno de los vehículos para garantizar la adecuada prestación del servicio conforme a lo requerido En relación a el tema de aseo interno y externo se hace el proceso de concientización a diario de nuestros operadores de la importancia de la adecuada presentación de los vehículos y de los operadores	Verificado por el Supervisor
---	---	-------------------------------------

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 6 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	33.863.517	344.611.071
		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: Laura Yesenia Aguirre Garay
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 1010207456
05/09/2024 11:38:56 a. m.

Laura Yesenia Aguirre Garay

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 5/09/2024
--	------------------------------	--------------------

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: 8 de: 18

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CDP 106124 RP 171924	0,00
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - SSEC	1224	5.975.914,56
SGR	A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO - FUNCIONAMIENTO ORGANO	1224	5.975.914,56

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

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

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

Período comprendido entre: 1/07/2024 31/07/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FVUT 218

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

Nombres Supervisor	
Laura Yesenia Aguirre Garay	Firmado digitalmente por: Nombre: Laura Yesenia Aguirre Garay Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 1010207456 05/09/2024 11:38:56 a. m.

Observaciones:

Este contrato tiene financiación SGR y PGN

Uso Exclusivo GCC

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

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 5/09/2024
--	------------------------------	------------------------

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 218

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	05/08/2024, 16:08
Expedición	05/08/2024, 16:08
Vencimiento	05/09/2024

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

Total items: 1

Valor en Letras:

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

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

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-05 por \$ 11,951,829.12

Observaciones:

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION - NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT 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: a1dd2f0145858392b89e74765cf14dcd44bcdf2599d3e1eebb10bb8aee1c4cbcedd18b9cdf1cca279cd266798d7fb330

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



www.coomtranscol.co

Calle 66 No. 68 B - 64 Bogotá D.C.

PBX (571) 7464001

310 213 28 67

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 (06) días del mes de agosto 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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ 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

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 29/01/2016

726495



216224

Esta tarjeta es el unico 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 Bogota D.C.



www.idcqs.com



Bogotá DC, Agosto 06 de 2024

Señores:

DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION DNP

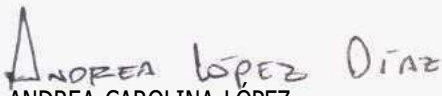
Ciudad

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, reenvío 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
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

Andrea Lopez Diaz

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

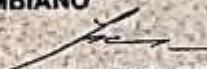
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

220341/0622

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:

062948478000000000

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 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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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 digitando el número del certificado

**INFORME DE ACTIVIDADE
SERVICIO RUTAS INSTITUCIONALES DNP**

2024	02	08	
AAAA	MM	DD	



1.INFORMACIÓN GENERAL

Número de Contrato: DNP-OC-001-2024

Actividad ejecutada: Servicio de Transporte

Fecha(s) de ejecución: 02 al 31 de julio 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 02 de julio de 2024 a 31 de julio 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 julio 2024.

HORARIO	ruta	SEMANA DEL 2 AL 05	SEMANA DEL 8 AL 12	SEMANA DEL 15 AL 19	SEMANA DEL 22 AL 26	SEMANA DEL 29 AL 31	TOTAL MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	10	12	11	10	9	52
AM	RUTA 2 FONTIBON	10	11	10	10	12	53
AM	RUTA 3 NORTE CALLE 170	12	13	12	13	14	64
AM	RUTA 4 CALLE 80	9	8	7	9	10	43
AM	RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183	12	12	10	13	11	58
AM	RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA	12	10	9	8	10	49
AM	RUTA 7 JUAN REY	9	10	9	9	9	46
TOTAL USOS AM							365
HORARIO	ruta	SEMANA DEL 2 AL 05	SEMANA DEL 8 AL 12	SEMANA DEL 15 AL 19	SEMANA DEL 22 AL 26	SEMANA DEL 29 AL 31	TOTAL MES
AM	RUTA 1 BOSA CARBONEL	12	12	13	10	10	57
AM	RUTA 2 FONTIBON	15	16	14	12	13	70
AM	RUTA 3 NORTE CALLE 170	13	14	15	16	14	72
AM	RUTA 4 CALLE 80	10	10	9	10	11	50
AM	RUTA 5 CARRERA 7 CALLE 183	13	12	10	12	13	60
AM	RUTA 6 BOSA INDEPENDENCIA	10	12	12	9	10	53
AM	RUTA 7 JUAN REY	10	10	10	9	10	49
TOTAL USOS PM							411
TOTAL USOS DEL MES							776

ANEXOS

- Comportamiento de las rutas del mes de julio



NOMBRE COORDINADOR
Luz Angelica Espitia G.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-09-06-3:22 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	207424	Fecha Registro:	2024-09-06		Unidad / Subunidad ejecutora:		01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	5.975.914,56	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	5.975.914,56	Saldo x Ordenar:	5.975.914,56	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	384.132,00	Valor Neto:	5.591.782,56				Nro. Compromiso:	26924	Nro. Cdp:	1224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4338	
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:	143124	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVUT 218		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-09-06			
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	
						2024-09-06					
						Total:	5.975.914,56	0,00	5.975.914,56	5.975.914,56	

Objeto:

Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios del DNP dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con la orden de compra DNP-OC-01-2024, pago 8

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	2024-09-06	Generada	5.975.914,56



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-09-06-3:22 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.561.463,00	3,500 %	334.651,00	334.651,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE; PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS; RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	11.951.829,00	0,414 %	49.481,00	49.481,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-09-06-3:26 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	207524	Fecha Registro:	2024-09-06		Unidad / Subunidad ejecutora:		01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	5.975.914,56	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	5.975.914,56	Saldo x Ordenar:	5.975.914,56		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.975.914,56			Nro. Compromiso:	26924	Nro. Cdp:	1224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4339		
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:	143224	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVUT 218		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-09-06			
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	
						2024-09-06					
						Total:	5.975.914,56	0,00	5.975.914,56	5.975.914,56	

Objeto:

Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios del DNP dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con la orden de compra DNP-OC-01-2024, pago 8

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	2024-09-06	Generada
				5.975.914,56



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHnusta

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

01-030100

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-06-3:26 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-09-06 3:23:30 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	2024-09-06 12:00:00 AM		
No. Id Interno	5805089		
No. Transaccion Contable	4253		
No. Comprobante	4338		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	207424		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-09-06 3:22:06 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-09-06 3:22:06 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

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

Auxiliares Contables

Valor

243605001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	334,651.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			334,651.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	334,651.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			334,651.00
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	334,651.00
	Total Auxiliar FIJO TER			334,651.00
243627001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE; PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS; RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	49,481.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			49,481.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	49,481.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			49,481.00
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	49,481.00
	Total Auxiliar FIJO TER			49,481.00
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,591,782.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,591,782.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,591,782.56
	Total Auxiliar FIJO TER			5,591,782.56
511123001	Comunicaciones y transporte			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,975,914.56
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,975,914.56
	FIJO	TER	901669941 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	5,975,914.56
	Total Auxiliar FIJO TER			5,975,914.56

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



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:MHnustaNIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad Ejecutora01-030100DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

oSubunidad EjecutoraSolicitante:

Fecha y Hora Sistema:2024-09-06 3:27:43 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-09-06 12:00:00 AM		
No. Id Interno	5805092		
No. Transaccion Contable	4254		
No. Comprobante	4339		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	207524		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-09-06 3:26:19 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-09-06 3:26:19 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

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

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



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHTcolorad

TERESA COLORADO PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-030100

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	183047324	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	207524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	5.975.914,56	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	5.975.914,56	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.975.914,56	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.975.914,56	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	207524	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION

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	5.975.914,56	0,00	5.975.914,56			

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	2024-09-06	5.975.914,56	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHTcolorad

TERESA COLORADO PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-030100

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	183046924	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	207424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	5.975.914,56	Valor Deducciones:	384.132,00		Valor Neto:	5.591.782,56	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.975.914,56	Valor Deducciones	384.132,00	Valor Neto	5.591.782,56	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

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

CUENTA BANCARIA								
Número:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:	207424	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2024-09-06

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	1203010	CSF	5.975.914,56	0,00	5.975.914,56			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE; PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS; RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,414 %	49.481,00	49.481,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	334.651,00	334.651,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
01-030100 - Departamento Nacional de Planeación	SGR-SSME - SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	2024-09-06	5.975.914,56	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)