Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsavendan	SANDRA XIMENA AVENDANO BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-14-00	UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-10:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26626	**Fecha Registro:**	2026-02-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 5326
Valor Inicial:	3.080.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.080.000,00	**Saldo x Ordenar:** 3.080.000,00
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:	23.593,00	**Valor Neto:**	3.056.407,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 8926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 318 324

TERCERO

Identificacion:	80192537	**Razon Social:**	LEONAR EDGARDO RUBIANO CASAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	001970147672	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	25926	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-042-2026 - ID 20519 - FE49	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-18

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
24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	C-2499-0600-1-51102D-2499067-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA PARA LA PLANEACION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL TERRITORIO NACIONAL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00

Objeto:	PRIMER PAGO - MES DE ENERO CONTRATO 042-2026 - FACTURA No. FE 49 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UPIT EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS, CON EL FIN DE DESARROLLAR EL PLAN DE COMUNICACIONES 2026 DE LA ENTIDAD ASÍ COMO LA DIVULGACIÓN DE SUS PLANES Y PROGRA - ID 20519 - FE49

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-02-18	Generada	3.080.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.080.000,00	0,766 %	23.593,00	23.593,00

Andia Avendaño 3

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)