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:	19/02/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28026	**Fecha Registro:**	2026-02-19	**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:** 9626
Valor Inicial:	388.080,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	388.080,00	**Saldo x Ordenar:** 388.080,00
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:	3.314,00	**Valor Neto:**	384.766,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 6226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 344

TERCERO

Identificacion:	1000182542	**Razon Social:**	DANIEL FELIPE ALMANSA RIVERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	866947303248	**Banco:**	LULO BANK S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	27726	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-075-2026 - ID 20563	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-02-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	C-2410-0600-1-51102D-2410009-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	388.080,00	0,00	388.080,00	388.080,00

Objeto:	PRIMER PAGO - MES DE ENERO CONTRATO 075-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA LA UPIT EN LA PROYECCIÓN DE INSUMOS DESDE EL COMPONENTE DE TRANSPORTE Y DE MOVILIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INTERMODAL A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. - ID 20563

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	2026-02-19	Generada	388.080,00

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	343.029,00	0,966 %	3.314,00	3.314,00

Andrea Avendaño B.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)