Anexo Obligación

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:	2026-03-10-8:36 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	47426	**Fecha Registro:**	2026-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	9726	**Nro. Cdp:** 7026
Valor Inicial:	1.332.772,70	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.332.772,70	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	87.537,00	**Valor Neto:**	1.245.235,70			**Saldo x Ordenar:**	1.332.772,70	**Comprobante Contable:** 863
TERCERO								
Identificacion:	901327878	**Razon Social:**	DIGITAL TRANSFORMATION LAB SAS					**Medio de Pago:** Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	FE 237	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-03-10	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 863 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	1.245.235,70
243605001	Retenido	0,00	44.799,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	31.919,00
243627001	Retenido	0,00	10.819,00
511180001	Servicios	1.332.772,70	0,00
	Sumatoria	1.332.772,70	1.332.772,70

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	C-2499-0600-1-51102D-2499062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - 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	1.332.772,70	A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	1.332.772,70

Objeto:	PRIMER PAGO - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 087-2026 - FACTURA FE 237 - ID 21250 - PERIODO ENERO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)