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:	12/03/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48626	**Fecha Registro:**	2026-03-12	**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:** 17926
Valor Inicial:	8.666.667,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.666.667,00	**Saldo x Ordenar:** 8.666.667,00
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:	70.064,00	**Valor Neto:**	8.596.603,00				**Valor IVA:**	138.353,55	**Nro. Cdp:** 14526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 884

TERCERO

Identificacion:	52816649	**Razon Social:**	MARIANA RIOS ORTEGON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	390247484	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	47526	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-146-2026 - ID 21303- FE 74	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-03-12

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:	8.666.667,00	0,00	8.666.667,00	8.666.667,00

Objeto:	PRIMER PAGO - MES DE FEBRERO CONTRATO 146-2026 - FACTURA No. FE 74 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LOS COMPONENTES ASOCIADOS A SOPORTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE DATOS, ASI COMO LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR LA SFE - ID 21303 - FE 74

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	2026-03-12	Generada	8.666.667,00

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	6.437.454,00	0,766 %	49.311,00	49.311,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	138.353,55	15,000 %	20.753,00	20.753,00

Andia Avendaño 3

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)