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:	16/03/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49926	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**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:** 16726
Valor Inicial:	14.577.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	14.577.500,00	**Saldo x Ordenar:** 14.577.500,00
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:	1.802.710,00	**Valor Neto:**	12.774.790,00				**Valor IVA:**	2.327.500,00	**Nro. Cdp:** 6926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 919

TERCERO

Identificacion:	900483711	**Razon Social:**	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0500005798	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	48426	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6365 - ID 21342	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-16

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:	14.577.500,00	0,00	14.577.500,00	14.577.500,00

Objeto:	PRIMER PAGO - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES 097-2026 - FACTURA 6365 - ID 21342 - PERIODO FEBRERO PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA Y METODOLÓGICA A LA SUBDIRECCIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (UPIT)

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	2026-03-16	Generada	14.577.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.250.000,00	11,000 %	1.347.500,00	1.347.500,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.327.500,00	15,000 %	349.125,00	349.125,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.250.000,00	0,866 %	106.085,00	106.085,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)