Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlolarte	LILIAN MAGALY OLARTE NARANJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-14-00	UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	19/03/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	52026	**Fecha Registro:**	2026-03-19	**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:** 25526
Valor Inicial:	23.703.528,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	23.703.528,00	**Saldo x Ordenar:** 23.703.528,00
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:	1.082.700,00	**Valor Neto:**	22.620.828,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**		**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	52439750	**Razon Social:**	PATRICIA IDARRAGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0570473970035266	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	50726	**Tipo:**	Nómina	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RES 48	**Tipo:**	NOMINA	**Fecha:**	2026-03-19

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	A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	CSF	34-PRIMA DE SERVICIOS					
						Total:	2.944.316,00	0,00	2.944.316,00	2.944.316,00

24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	28.739,00	0,00	28.739,00	28.739,00

24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	873.913,00	0,00	873.913,00	873.913,00

24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	CSF	33-PRIMA DE VACACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	5.452.341,00	0,00	5.452.341,00	5.452.341,00

24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Nación	10	CSF	32-VACACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	13.740.763,00	0,00	13.740.763,00	13.740.763,00

24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	Nación	10	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	663.456,00	0,00	663.456,00	663.456,00

Objeto:	PAGO DE RESOLUCION 48 DE 11 DE MARZO LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACUERDO AL MEMORANDO 2026-I-403-001483 ID 21507

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	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-03-19	Generada	23.703.528,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	0,00	0,000 %	1.150,00	1.150,00
2-20-01-01-02-02 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	NIT 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	0,000 %	1.150,00	1.150,00
2-20-01-01-02-03 DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	NIT 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	0,000 %	400,00	400,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	1.080.000,00	1.080.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)