



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHsavendan

24-14-00

2026-04-06-10:48 p. m.

SANDRA XIMENA AVENDANO BARBOSA

UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                                      |                                                                                                                                                                                         |                                          |                                           |                                     |                               |                   |                    |                                                                           |                       |                                  |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Numero:                                                                   | 59526                                                                                                                                                                                   | Fecha Registro:                          | 2026-04-06                                |                                     | 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:                                                            | 2.910.600,00                                                                                                                                                                            | Valor Total Operaciones:                 |                                           | 0,00                                |                               |                   |                    | Valor Actual:                                                             | 2.910.600,00          | Saldo x Ordenar:                 | 2.910.600,00    |              |
| 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:                                                        | 23.208,00                                                                                                                                                                               | Valor Neto:                              | 2.887.392,00                              |                                     |                               |                   | Valor IVA:         | 0,00                                                                      | Nro. Cdp:             | 6226                             |                 |              |
| Valor Deducciones Moneda:                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                    | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                      |                                     |                               |                   | Atributo Contable: | 05-NINGUNO                                                                | Comprobante Contable: | 1142                             |                 |              |
| 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:                                                                   | 57926                                                                                                                                                                                   | Tipo:                                    | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | Identificacion:                     |                               |                   | Fecha de Registro: |                                                                           |                       |                                  |                 |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                          |                                           |                                     |                               |                   |                    |                                                                           |                       |                                  |                 |              |
| Numero:                                                                   | CTO-075-2026 - ID 21745                                                                                                                                                                 |                                          | Tipo:                                     | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |                               |                   |                    | Fecha:                                                                    | 2026-04-06            |                                  |                 |              |
| 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:                                                                    | 2.910.600,00          | 0,00                             | 2.910.600,00    | 2.910.600,00 |

Objeto:

TERCER PAGO - MES DE MARZO CONTRATO 075-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA LA UPT 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 21745

| 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 | 2026-04-06    | Generada | 2.910.600,00  |

| 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 2.402.452,00  | 0,966 % | 23.208,00       | 23.208,00                     |

*Andia Arendano 3*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)