



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHsavendan

24-14-00

23/04/2026 12:00:00 a. m.

SANDRA XIMENA AVENDANO BARBOSA

UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	71426	Fecha Registro:	2026-04-23	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:	6226	
Valor Inicial:	2.979.094,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	2.979.094,00	Saldo x Ordenar:	2.979.094,00
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:	12.792,00	Valor Neto:	2.966.302,00			Valor IVA:			50.464,00	Nro. Cdp:	1526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1416
TERCERO											
Identificacion:	800003442	Razon Social:	NOVATOURS LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	482369998166	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	71526	Tipo:	Tiquete de transporte terrestre/aéreo de pasajeros	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	NV358766/775/748/749 -ID 22071			Tipo:		FACTURA			Fecha:	2026-04-23	
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-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							2.979.094,00	0,00	2.979.094,00	2.979.094,00	

Objeto:

SEGUNDO PAGO FUNCIONAMIENTO - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 012-2026 - FACTURA NV358766/775/748/749 - ID 22071 - PERIODO SEGUNDO SUMINISTRAR LOS TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONAL E INTERNACIONALES PARA 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-23	Generada	2.979.094,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	265.600,00	1,000 %	2.656,00	2.656,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.464,00	15,000 %	7.570,00	7.570,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	265.600,00	0,966 %	2.566,00	2.566,00

Sandra Avendaño

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)