



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHsavendan

24-14-00

13/04/2026 12:00:00 p. m.

SANDRA XIMENA AVENDANO BARBOSA

UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                                      |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                     |                               |                   |                    |                                                                           |                       |                                  |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Numero:                                                                   | 67826                                                                                                                                                                                      | Fecha Registro:                          | 2026-04-13                                |                                                     | 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:                 | 17026           |               |
| Valor Inicial:                                                            | 10.815.000,00                                                                                                                                                                              | Valor Total Operaciones:                 |                                           | 0,00                                                |                               |                   |                    | Valor Actual:                                                             | 10.815.000,00         | Saldo x Ordenar:                 | 10.815.000,00   |               |
| 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:                                                        | 490.226,00                                                                                                                                                                                 | Valor Neto:                              | 10.324.774,00                             |                                                     |                               |                   | Valor IVA:         | 0,00                                                                      | Nro. Cdp:             | 15526                            |                 |               |
| Valor Deducciones Moneda:                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                       | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                      |                                                     |                               |                   | Atributo Contable: | 05-NINGUNO                                                                | Comprobante Contable: | 1313                             |                 |               |
| TERCERO                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                     |                               |                   |                    |                                                                           |                       |                                  |                 |               |
| Identificacion:                                                           | 74084307                                                                                                                                                                                   | Razon Social:                            | PEDRO EMILIO PUENTES SANDOVAL             |                                                     |                               |                   |                    |                                                                           |                       | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta |               |
| CUENTA BANCARIA                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                     |                               |                   |                    |                                                                           |                       |                                  |                 |               |
| Numero:                                                                   | 488416337498                                                                                                                                                                               | Banco:                                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.                     |                                                     |                               |                   |                    |                                                                           | Tipo:                 | Ahorro                           | Estado:         | Activa        |
| CUENTA X PAGAR                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                     | CAJA MENOR                    |                   |                    |                                                                           |                       |                                  |                 |               |
| Numero:                                                                   | 68226                                                                                                                                                                                      | Tipo:                                    | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | Identificacion:                                     |                               |                   | Fecha de Registro: |                                                                           |                       |                                  |                 |               |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                     |                               |                   |                    |                                                                           |                       |                                  |                 |               |
| Numero:                                                                   | CTO-140-2026 - ID 21924                                                                                                                                                                    |                                          | Tipo:                                     | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |                               |                   |                    | Fecha:                                                                    | 2026-04-13            |                                  |                 |               |
| 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-2410003-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL NACIONAL |                                          | Nación                                    | 10                                                  | CSF                           | 05-NINGUNO        |                    |                                                                           |                       |                                  |                 |               |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                     |                               |                   |                    | Total:                                                                    | 10.815.000,00         | 0,00                             | 10.815.000,00   | 10.815.000,00 |

Objeto:

SEGUNDO PAGO - MES DE MARZO CONTRATO 140-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UPIT EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE GEOTECNIA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - ID 21924

| 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 | 2026-04-13    | Generada | 10.815.000,00 |

| 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                               | 9.559.508,00  | 0,766 % | 73.226,00       | 73.226,00                     |
| 2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE<br>TRABAJO                                         | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 7.169.631,00  | 5,810 % | 417.000,00      | 417.000,00                    |

*Andia Arendano 3*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)