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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	68326	**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:** 2526
Valor Inicial:	12.869.850,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	12.869.850,00	**Saldo x Ordenar:** 12.869.850,00
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:	798.454,00	**Valor Neto:**	12.071.396,00				**Valor IVA:**	2.054.850,00	**Nro. Cdp:** 7826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 1318

TERCERO

Identificacion:	4518952	**Razon Social:**	ANDRES GIRALDO GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07338000931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	67726	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-021-2026-ID21928 -AGG111	**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-2410008-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.869.850,00	0,00	12.869.850,00	12.869.850,00

Objeto:	TERCER PAGO - MES DE MARZO CONTRATO 021-2026 - FACTURA No. AGG111 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UPIT PARA DEFINIR, CONSOLIDAR Y ELABORAR INDICADORES ESTADÍSTICOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y APOYAR PROCESOS DE ANÁLISIS DE DEMANDA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS. - ID 21928 - AGG111

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	12.869.850,00

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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.559.508,00	0,766 %	73.226,00	73.226,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.169.631,00	5,810 %	417.000,00	417.000,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.054.850,00	15,000 %	308.228,00	308.228,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)