



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:15/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	69026	Fecha Registro:	2026-04-15	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:	17526	
Valor Inicial:	3.830.900,47	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	3.830.900,47	Saldo x Ordenar:	3.830.900,47
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:	220.791,00	Valor Neto:	3.610.109,47			Valor IVA:	587.387,47	Nro. Cdp:	1026		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1357		
TERCERO											
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	69226	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FC 193441 - ID 21961		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2026-04-15		
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							3.830.900,47	0,00	3.830.900,47	3.830.900,47	

Objeto:

PRIMER PAGO - ORDEN DE COMPRA OC 159995 - FACTURA FC 193441 - ID 21961 - PERIODO MARZO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL RENAULT DUSTER DE PLACA YBK019 DE 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	2026-04-15	Generada	3.830.900,47

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.191.100,00	2,500 %	54.778,00	54.778,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	587.387,47	15,000 %	88.108,00	88.108,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.243.513,00	1,104 %	35.808,00	35.808,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.052.413,00	4,000 %	42.097,00	42.097,00

Andia Arredondo 3

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)