



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvpinzon VANESSA ANDREA PINZON ARREDONDO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02-4:25 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 116526 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	317026	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	777.760.895,23	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	777.760.895,23	Saldo x Obligar:	777.760.895,23

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901669941	Razón Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	19264540	Nombre:	AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS	Cargo:	DIRECTOR UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	2463-26	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		777.760.895,23	0,00		
<b>Total:</b>						777.760.895,23	0,00	777.760.895,23	777.760.895,23

**Objeto:** OC. 161241. Contratar la prestación del servicio de transporte para los servidores de la planta personal de la UNP en el marco del programa de bienestar laboral.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	777.760.895,23	777.760.895,23	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

