



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlaperea
Unidad ó Subunidad 24-14-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-03 5:55 p. m.
DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE
LIZ ALEJANDRA PEREA BERNAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 125 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|---|
| Número: | 125 | Fecha Registro: | 2025-01-03 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 27.234.363,03 | Valor Total Operaciones: | | 0,00 | Valor Actual: | 27.234.363,03 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 860067479 | Razón Social: | SERVIASEO S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 04606747906 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 52818428 | Nombre: | JENNIFER ALEJANDRA MOGOLLON BERNAL | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------|--------|--------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 137791-VF Rad 2-2024-060007 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-01-03 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 27.234.363,03 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 27.234.363,03 | 0,00 | 27.234.363,03 | 27.234.363,03 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | Prestación del servicio de aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT.VF 2-2024-060007 |
|---------|--|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 24-14-00 | UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 27.234.363,03 | 27.234.363,03 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

