



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIlaperea LIZ ALEJANDRA PEREA BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28-1:57 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 10725 de fecha 2025-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 9525 | Fecha Registro: | 2025-02-28 | 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 | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Inicial: | 52.932.005,25 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 52.932.005,25 | Saldo x Obligar: | 52.932.005,25 | | | | |
| 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: | OC 142626-2025 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-02-28 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | 52.932.005,25 | 0,00 | 52.932.005,25 | 52.932.005,25 | | | |
| Objeto: | PRESTAR EL SERVICIO DE ASEYO CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE UPIT | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2025-09-07 | 52.932.005,25 | 52.932.005,25 | NINGUNO | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

