



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

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

**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
Valor Inicial:	52.932.005,25	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	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		52.932.005,25	0,00		
					Total:	52.932.005,25	0,00	52.932.005,25	52.932.005,25

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEOY 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	LINERA DE PAGO
24-14-00	UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	52.932.005,25	52.932.005,25 NINGUNO

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

