



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: 2024-12-09-2:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16124 de fecha 2024-07-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	71024	Fecha Registro:	2024-12-03	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	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	12.973.362,63	Valor Total Operaciones:	-4.731.936,92		Valor Actual:	8.241.425,71	Saldo x Obligar:	8.241.425,71

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	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-03
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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	2024-12-09	12.973.362,63	-4.731.936,92		
					Total:	12.973.362,63	-4.731.936,92	8.241.425,71	8.241.425,71

Objeto:	Prestación del servicio de aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte 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	2024-12-31	8.241.425,71	8.241.425,71	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

