



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: hdkparra KELLY JOHANNA PARRA ORDONEZ DE VALDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-02-4:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2424 de fecha 2024-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8124	Fecha Registro:	2024-02-02	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:	58.990.621,06	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	58.990.621,06	Saldo x Obligar:	58.990.621,06

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:	124061-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		58.990.621,06	0,00		
Total:						58.990.621,06	0,00	58.990.621,06	58.990.621,06

Objeto:	PRESTAR EL 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	2024-02-29	58.990.621,06	58.990.621,06	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

