



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martínez Doncel  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-05-8:16 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2026 de fecha 2026-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1726	Fecha Registro:	2026-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	46.107.567,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	46.107.567,93	Saldo x Obligar:	46.107.567,93

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1010162929	Nombre:	STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	158295 CTO 753 DE 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		46.107.567,93	0,00		
					<b>Total:</b>	46.107.567,93	0,00	46.107.567,93	46.107.567,93

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL zona 13
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-14	46.107.567,93	46.107.567,93	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)