



**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: 2026-01-05-8:28 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5826 de fecha 2026-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4326	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:	41.369.451,28	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	41.369.451,28	Saldo x Obligar:	41.369.451,28

**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:	158977 CTO 766 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					
						41.369.451,28	0,00		
					<b>Total:</b>	41.369.451,28	0,00	41.369.451,28	41.369.451,28

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL. ZONA 23
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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	2026-01-15	41.369.451,28	41.369.451,28	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)