



**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: 2026-01-05-8:35 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6626 de fecha 2026-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |            |                               |                |  |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------|--|
| Número:               | 4926           | 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:        | 101.445.725,20 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 101.445.725,20 | Saldo x Obligar: 101.445.725,20              |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                                |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901902000 | Razón Social: | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 008600867488 | 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: | 158983 CTO 771 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-<br>GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE<br>SOPORTE | Nación | 10      | CSF     |                 | 101.445.725,20 | 0,00            |                |                 |
| <b>Total:</b>                         |  |        |         |         |                 | 101.445.725,20 | 0,00            | 101.445.725,20 | 101.445.725,20  |

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL ZONA 7 |
|---------|---|

**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 | 101.445.725,20 | 101.445.725,20    | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)