



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjurbina Johann Sebastian Urbina Cardenas  
Unidad ó Subunidad 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-9:09 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 79125 de fecha 2025-08-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	131525	Fecha Registro:	2025-09-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	159.107.792,36	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	159.107.792,36

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52492233	Nombre:	DEISY AMPARO LARA BARBON	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	151374	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		58.528.840,69	0,00		
					Total:	58.528.840,69	0,00	58.528.840,69	58.528.840,69

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		100.578.951,67	0,00		
					Total:	100.578.951,67	0,00	100.578.951,67	100.578.951,67

Objeto:	Orden de Compra 151374-2025 objeto 754_Adquisición del servicio integral de Aseo y Cafetería para las instalaciones de la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con las especificaciones y necesidades de la entidad Firma Responsable
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-31	159.107.792,36	159.107.792,36	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**