

Proceso Gestión Contractual  
Acta de Inicio

Código: GC-FR-007  
Versión: 2  
Fecha de Aprobación: 27-oct-2023

**SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**

**ACTA DE INICIO**

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	141214- 2025
<b>OBJETO</b>	033_Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con el suministro de repuestos para los vehículos que integren el parque automotor de la Superintendencia de Transporte.
<b>CONTRATISTA</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - AUTOINVERCOL SA. N.I.T.800020006
<b>VALOR INICIAL</b>	Sesenta millones quinientos ochenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos M/CTE <b>(\$60.581.865,00)</b>
<b>PLAZO DE INICIAL</b>	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos del contrato, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este.
<b>SUPERVISOR</b>	Dirección Administrativa y la Coordinación de Servicios Generales y Recursos Físicos. Memorando de designación No. 20255000006833 Fecha: 31 de enero de 2025.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	31 de enero de 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	31 de enero de 2025
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre del 2025

En Bogotá D.C., el 31 de enero de 2025, para efectos de dar inicio a la Orden de Compra No. 141214 - 2025, se reúnen de manera virtual:

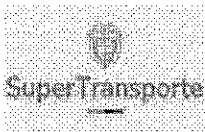
- **Por parte del contratante** – Superintendencia de Transporte: Daniela Peñaloza Mejía, en calidad de supervisora por parte de la Dirección Administrativa y la Coordinación de Servicios Generales y Recursos Físicos.
- **Por parte del contratista** –Jose Oscar Espitia Sierra, identificado (a) con cédula de ciudadanía 19.067.536, en calidad de representante legal del contratista.

A efectos de dar cumplimiento a establecido en el numeral 7.6 de la cláusula 7 del Acuerdo Marco de precios CCE-286-AMP-2020, estableció que dentro de las Actividades de las Proveedores durante la Operación Secundaria, se debe suscribir el acta de inicio. Así las cosas, una vez revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del contrato de la referencia, se suscribe la presente acta de inicio, en los siguientes términos:

**PRIMERO: APROBACIÓN DE GARANTÍAS:**

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de precios CCE-286-AMP-2020, los proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos. Así las cosas, el proveedor remitió la siguiente garantía:

NO. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
14-44-101228553 anexo 0	Cumplimiento del contrato	\$ 6.058.186,50	31/01/2025	01/07/2026
	Calidad del servicio	\$ 6.058.186,50	31/01/2025	31/12/2025
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 6.058.186,50	31/01/2025	31/12/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 3.029.093,25	31/01/2025	31/12/2028



Proceso Gestión Contractual  
Acta de Inicio

Código: GC-FR-007  
Versión: 2  
Fecha de Aprobación: 27-oct-2023

**SEGUNDO: SOPORTES FINANCIEROS**

	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	7/01/2025	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Funcionamiento	\$ 99.182.238,00
R.P.	31/01/2025	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Funcionamiento	\$ 60.581.865,00

En virtud de lo anterior, las partes realizan los siguientes:

**ACUERDOS Y COMPROMISOS**

1. Firmar la presente acta de inicio de la orden de compra No. 141214 de 2025.
2. Fijar como fecha de inicio de la orden de compra No. 141214 de 2025 el 31 de enero de 2025
3. Fijar como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.

Para efectos de la validez del acta de inicio, se aportan los siguientes:

**ANEXOS**

1. Registro Presupuestal No. 25825 del 31/01/2025.  
Memorando de designación de supervisión No.20255000006833 del 31 de enero de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025.

**POR LA SUPERINTENDENCIA**

**POR EL CONTRATISTA**

  
**DANIELA PEÑALOZA MEJÍA**

Directora administrativa y Coordinadora del  
Grupo de Servicios Generales y Recursos  
Físicos.  
Supervisora

  
**JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**  
C.C. 18.067.536  
NIT. 800020006  
Representante Legal

MEMORANDO



20255300001153

No. 20255300001153  
Bogotá, 13-01-2025

Para: **Claudia Liliana Contreras Gutiérrez**  
Coordinadora GIT Contractual

De: Directora Administrativa

Asunto: Solicitud Inicio Proceso Contractual.

Por medio de la presente, de manera respetuosa solicito iniciar el trámite contractual de selección, para ejecutar el siguiente objeto: *"033\_Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con el suministro de repuestos para los vehículos que integren el parque automotor de la Superintendencia de Transporte."*

Por lo anterior se adjunta:

1. Estudios Previos
2. CDP

Cordialmente,



**Daniela Peñaloza Mejía**  
Directora Administrativa

**APROBACION POLIZA  
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**

**Fecha de suscripción de acta:** 31/01/2025

**Contrato:** No. 180-2025

**Orden de Compra:** 141214

**Contratista:** AUTOINVERSIONES DE COLOMBIA S.A

**NIT No.** 800.020.006-1

**Objeto:** "033\_Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con el suministro de repuestos para los vehículos que integren el parque automotor de la Superintendencia de Transporte."

**Adición No.** N/A

**Fecha:** N/A

**Prorroga No:** N/A

**Fecha:** N/A

**Otras condiciones:** N/A

**Fecha:** N/A

**PÓLIZA PARA APROBACIÓN:** El 31 de enero de 2025, AUTOINVERSIONES DE COLOMBIA SA en calidad de proveedor allega:

**-Póliza de Cumplimiento** No. 14-44-101228553 anexo 0

- **Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A
- **Asegurado/Beneficiario:** SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE NIT No. 800.170.433-6
- **Tomador/Garantizado:** AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA NIT No. 800.020.006-1
- **Objeto:**

**OBJETO DEL SEGURO**

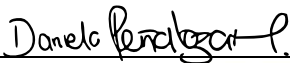

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

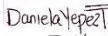

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR APIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 141214, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE INTEGREN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
14-44-101228553 anexo 0	Cumplimiento del contrato	\$ 6.058.186,50	31/01/2025	01/07/2026
	Calidad del servicio	\$ 6.058.186,50	31/01/2025	31/12/2026
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 6.058.186,50	31/01/2025	31/12/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 3.029.093,25	31/01/2025	31/12/2028

**Anexos:** Informe de aprobación de garantías, el cual contiene:

1. Validación de póliza expedida por la página Web de la Aseguradora.

<b>Daniela Peñaloza Mejía</b> Supervisora Directora Administrativa	
<b>Deisy Amparo Lara Barbón</b> Coordinadora del GIT de Gestión Contractual (E)	

Proyecto: Daniela Yopez Figueroa - Abogada GIT de Gestión Contractual   
Reviso: Deisy Amparo Lara Barbón - Coordinadora GIT Gestión Contractual (E) 



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlpopezm LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
 Fecha y Hora Sistema: 31/01/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 20225 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	25825	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	60.581.865,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	60.581.865,00	Saldo x Obligar:	60.581.865,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	160004339	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52516419	Nombre:	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141214	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF		60.581.865,00	0,00		
<b>Total:</b>						60.581.865,00	0,00	60.581.865,00	60.581.865,00

<b>Objeto:</b>	Orden de compra 141214-2025 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos para los vehículos que integren el parque automotor de la Superintendencia de Transporte (FORD)
----------------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-01-31	60.581.865,00	60.581.865,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>CHAPINERO</b>			COD.SUC <b>14</b>	NO.PÓLIZA <b>14-44-101228553</b>	ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>31 01 2025</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>31 01 2025</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>31 12 2028</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.020.006-1</b>
DIRECCIÓN: <b>AV BOYACA NRO. 22 - 70 BARRIO MONTEVIDEO</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>7469064</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.170.433-6</b>
DIRECCIÓN: <b>DG 25 G NRO. 95 A - 85</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>3526700</b>

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 141214, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE INTEGREN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2025	01/07/2026	\$ 6,058,186.50
CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2025	31/12/2026	\$ 6,058,186.50
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31/01/2025	31/12/2026	\$ 6,058,186.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/01/2025	31/12/2028	\$ 3,029,093.25

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****97,156.00	\$ *****8,000.00	\$ *****19,979.00	\$ *****125,136.00	\$ *****21,203,652.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101228553

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



*[Signature]*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>CHAPINERO</b>			COD.SUC <b>14</b>		NO.PÓLIZA <b>14-44-101228553</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>31 01 2025</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>31 01 2025</b>			A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>31 12 2028</b>			A LAS HORAS <b>23:59</b>		TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.020.006-1</b>			
DIRECCIÓN: <b>AV BOYACA NRO. 22 - 70 BARRIO MONTEVIDEO</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>7469064</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.170.433-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>DG 25 G NRO. 95 A - 85</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>3526700</b>			

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**

**Banco de Bogotá**

**Grupo Bancolombia**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****97,156.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****19,979.00	TOTAL A PAGAR \$ *****125,136.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****21,203,652.75	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



(415) 7709998021167 (8020) 11002116907516 (3900) 00000125136 (96) 20260131

REFERENCIA PAGO:  
**1100211690751-6**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101228553, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de ENERO de 2025

14-44-101228553

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlplopezm

LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema: 7/01/2025 12:00:00 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	20225	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	99.182.238,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	99.182.238,00	Saldo x Comprometer:	99.182.238,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	20725	Fecha Registro:	2025-01-07	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF						
<b>Total:</b>						99.182.238,00	0,00	99.182.238,00	99.182.238,00	0,00

Objeto:	Solicitud 023-2025 objeto 033_Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos para los vehículos que integren el parque automotor de la Superintendencia de Transporte
---------	--

Firma Responsable