



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjramirez      JAIRO FRANCISCO RAMIREZ SIERRA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00      SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-11:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 97123 de fecha 2023-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	189323	Fecha Registro:	2023-12-27	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:	13.884.055,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.884.055,00	Saldo x Obligar:	13.884.055,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	63546217	Nombre:	SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	123313	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		2.745.784,76	0,00		
<b>Total:</b>						2.745.784,76	0,00	2.745.784,76	2.745.784,76

24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		11.138.270,24	0,00		
<b>Total:</b>						11.138.270,24	0,00	11.138.270,24	11.138.270,24

**Objeto:** orden de compra 123313/23-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

**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	2023-12-27	13.884.055,00	13.884.055,00	NINGUNO

