



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlopezm LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ  
Unidad ó Subunidad 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 12/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 107623 de fecha 2023-11-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	182323	Fecha Registro:	2023-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	14.734.591,20	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	14.734.591,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901669941	Razón Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	122284	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF		14.734.591,20	0,00		
					Total:	14.734.591,20	0,00	14.734.591,20	14.734.591,20

Objeto:	Orden de compra 122284/23 Contratar el servicio de transporte para los funcionarios de la Superintendencia de Transporte.
---------	---

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	2023-12-12	14.734.591,20	14.734.591,20	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

