



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIlopezm LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema: 18/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 76924 de fecha 2024-09-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	195024	Fecha Registro:	2024-12-18	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:	9.505.912,61	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.505.912,61	Saldo x Obligar:	9.505.912,61				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901681580	Razón Social:	CONSORCIO KIOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	957035843	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				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:	139123	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-18
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		4.337.693,61	0,00						
					Total:	4.337.693,61	0,00	4.337.693,61	4.337.693,61				
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						5.168.219,00	0,00						
					Total:	5.168.219,00	0,00	5.168.219,00	5.168.219,00				
Objeto:	Orden de compra 139123 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	2024-12-31	9.505.912,61	9.505.912,61	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)