



Reporte 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: 2023-04-11-4:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40923 de fecha 2023-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52823	Fecha Registro:	2023-04-11	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:	245.688.025,00	Valor Total Operaciones:	-34.322.771,45	Valor Actual:	211.365.253,55	Saldo x Obligar:	211.365.253,55

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:	107492-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	2023-04-11	0,00	-0,45		
					2023-04-11	88.111.841,00	-17.565.339,00		
					Total:	88.111.841,00	-17.565.339,45	70.546.501,55	70.546.501,55

24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2023-04-11	157.576.184,00	-16.757.432,00		
					Total:	157.576.184,00	-16.757.432,00	140.818.752,00	140.818.752,00

Objeto:	Orden de compra 107492- No. interno 278 de 2023 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	2023-04-11	211.365.253,55	211.365.253,55	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)