



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: 3/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 55725 de fecha 2025-03-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63525	Fecha Registro:	2025-04-03	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:	191.873.552,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	191.873.552,00	Saldo x Obligar:	191.873.552,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900470772	Razón Social:	TRANSPORTES CSC S.A.S- EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0817042146	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	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:	322-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-04-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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		191.873.552,00	0,00		
Total:						191.873.552,00	0,00	191.873.552,00	191.873.552,00

Objeto:	Contrato 322-2025 Orden de Compra 144434 objeto 039_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	2025-04-30	191.873.552,00	191.873.552,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

