## 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: | 19/04/2022 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 44422 de fecha 2022-03-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 63522 | **Fecha Registro:** | 2022-04-19 | **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:** | 8.787.495,50 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 8.787.495,50 | **Saldo x Obligar:** | 8.787.495,50 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901466000 | **Razón Social:** | FUNDACIÓN JÓVENES CON UN PROPOSITO DE AMOR | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 94400001667 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1018409106 | **Nombre:** | ESTEFANIA PISCIOTTI BLANCO | **Cargo:** | SECRETARIO GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 320 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-04-19 |

**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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Propios | 20 | CSF | | 8.787.495,50 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 8.787.495,50 | 0,00 | 8.787.495,50 | 8.787.495,50 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | contrato 320/22 - Adquirir prendas institucionales para la Superintendencia de Transporte, conforme a las cantidades y especificaciones que se relacionan en la ficha técnica." |

**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 | 2022-04-19 | 8.787.495,50 | 8.787.495,50 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**