## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlplopezm | LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-17-00 | SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-30-8:30 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 25425 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 87425 | **Fecha Registro:** | 2025-05-30 | **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:** | 68.600.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 68.600.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 68.600.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900944696 | **Razón Social:** | NKH ELECTRONICA S A S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 456469999118 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **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:** | 399-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-05-30 |

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Propios | 20 | CSF | | 68.600.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 68.600.000,00 | 0,00 | 68.600.000,00 | 68.600.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Contrato 399-2025 objeto 499_Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de las UPS y gabinetes autocontenidos, incluyendo bolsa de repuestos marca Legrand para 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 | 2025-06-30 | 68.600.000,00 | 68.600.000,00 | NINGUNO |

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