**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHraguilar RICARDO AGUILAR ALVAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema: 31/08/2025 12:00:00 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 8925 de fecha 2025-08-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 26925 | **Fecha Registro:** | 2025-08-31 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 75.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 75.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 75.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901144306 | **Razón Social:** | DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 475800048005 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52358689 | **Nombre:** | CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO | **Cargo:** | DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 64-730033-25 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-08-31 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 16 | SSF | | 75.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SEGUN 64-7-30033-25; CDP 8925; SE REALIZA RP PARA MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED ELECTRICA, CCRV INTERNO, VIDEO WALL, COMPUTADORES Y OTROS ELEMENTOS PRA LA DITRA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-12-31 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | NINGUNO |

**MY. MARIA EMMA HERNÁNDEZ AGUIRRE**

**Jefe Grupo Financero y Presupuesto DITRA**