Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjurbina	Johann Sebastian Urbina Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	15/04/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 78126 de fecha 2026-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	102126	**Fecha Registro:**	2026-04-15	**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:	418.490.771,08	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	418.490.771,08	**Saldo x Obligar:**	418.490.771,08

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800212545	**Razón Social:**	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	012697108	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52492233	**Nombre:**	DEISY AMPARO LARA BARBON	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	628	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-15

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		418.490.771,08	0,00		
					Total:	418.490.771,08	0,00	418.490.771,08	418.490.771,08

Objeto:	Contrato 628-2026 Objeto 19_ Suministrar Tiquetes Aéreos En Rutas Nacionales E Internacionales Para Cubrir El Desplazamiento De Los Servidores Públicos Y Contratistas, Requeridos Para El Desarrollo De Las Actividades Propias De La Misión La Superinte

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	2026-12-31	418.490.771,08	418.490.771,08	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)