**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjepena | JORGE EDUARDO PENA HOLGUIN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-12-004 | DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE |
| Fecha y Hora Sistema: | 16/10/2026 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 44826 de fecha 2026-08-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 125026 | Fecha Registro: | 2026-10-16 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-12-004 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Inicial: | 938.301.268,88 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 938.301.268,88 | Saldo x Obligar: | | 938.301.268,88 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 806008091 | Razón Social: | ROTOFIBRA S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 182317636 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 1047436915 | Nombre: | EDINSON DE JESUS ZAPATA CAMPO | Cargo: | COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL C/GENA |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 414-GINRECA-2026 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2026-10-15 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04 Intendencia Regional de Cartagena | A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 16 | SSF | | 938.301.268,88 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 938.301.268,88 | 0,00 | 938.301.268,88 | 938.301.268,88 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS TORRES AUTOSOPORTADAS DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04 | Intendencia Regional de Cartagena | 4-3 | ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SGF | 2026-12-31 | 938.301.268,88 | 938.301.268,88 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jorge Eduardo Peña Holguin