



# Superintendencia de Transporte

## N.I.T. 800170433

### ORDEN DE COMPRA

#### VASQUEZ CARO Y CIA SAS

N.I.T. 830123007  
CRA 7 N° 33 - 49  
BOGOTA D.C.,  
Atte: DIDIER LOPEZ  
d.lopez@suministrosocina.com.co  
Teléfono: +1 (312) 226-2286

Número de Orden 116068  
No de Instrumento  
Instrumento agregación ETP III  
Fecha de Emisión 18/09/23  
Fecha de Vencimiento 31/12/23  
Comprador Orlando Meneses Obando  
Ordenador del gasto Sandra Cadena Martinez  
Supervisor Nelson Martin Merchan Barreto  
Teléfono 6013526700

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Con base en la justificación de memorando No. 20231100065323 de 28/06/2023 para la adquisición de equipos de cómputo se procede a generar orden de compra.**

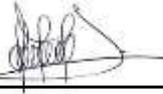
#### Enviar a

Superintendencia de Transporte  
Diagonal 25 G No 95 a – 85  
Bogotá Bogotá  
Atte: Orlando Meneses Obando

#### Facturar a

Superintendencia de Transporte  
Diagonal 25 G No 95 a – 85  
Bogotá, Bogotá  
Atte: Orlando Meneses Obando

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 77923 etp03 - ETP-PT-25. ETP -- ETP -- Portátil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe - - NA -- 16 GB -- Zona 1	180.0	Unidad	2.080.000,00	374.400.000,00
2	CDP 77923 etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional - - NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	180.0	Unidad	47.953,77	8.631.678,60
3	CDP 77923 etp03 - COMPONENTE-PT-73. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	180.0	Unidad	24.219,07	4.359.432,60
4	CDP 77923 etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810H -- NA -- Todas las zonas	180.0	Unidad	48.438,15	8.718.867,00
5	CDP 77923 etp03 - ACCESORIO-30. Teclado + Mouse - Inalámbrico, receptor USB Plug & Play - Todas las zonas	180.0	Unidad	51.000,00	9.180.000,00
6	CDP 77923 etp03 - ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas	180.0	Unidad	78.600,00	14.148.000,00
7	CDP 77923 etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	180.0	Unidad	20.900,00	3.762.000,00
8	CDP 77923 etp03 - ACCESORIO-44. Base refrigerante para portátil - NA - Todas las zonas	180.0	Unidad	41.000,00	7.380.000,00
9	CDP 77923 etp03 - IVA	1.0	Unidad	10.674.196,20	10.674.196,20
				<b>441.254.174,40</b>	<b>COP</b>

<b>SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE</b>			
ORDEN DE COMPRA No.	<b>116068</b>	FECHA:	18/09/2023
ADICIÓN No. 1	\$ 147.084.724,80	FECHA:	31/10/2023
PRÓRROGA No. 1	N/A	FECHA:	N/A
MODIFICACIÓN No. 1	N/A	FECHA:	N/A
<b>REVISÓ:</b>	Harrison Amézquita G.  Abogado Experto II Contratista / GIT de Gestión Contractual Claudia Liliana Contreras Gutiérrez  Coordinadora GIT de Gestión Contractual		
		Firmado digitalmente por Sandra Liliana Burgos Gómez	
<b>SANDRA LILIANA BURGOS GÓMEZ</b> Directora Administrativa			
PÓLIZA No.	<b>14 – 46 – 101099841</b>		
ANEXO	<b>No. 1 del 01/11/2023</b>		
ASEGURADORA	<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b>		
AMPAROS:	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO:	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Del 18/09/2023 al 01/07/2024	\$ 44.125.417,38	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Del 18/09/2023 al 01/07/2024	\$ 44.125.417,38	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Del 18/09/2023 al 30/12/2026	\$ 22.062.708,69	
FECHA DE APROBACIÓN	<b>01/11/2023</b>		



**Reporte 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: 2023-11-02-3:01 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 77923 de fecha 2023-06-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	141223	Fecha Registro:	2023-09-18	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:	294.169.449,60	Valor Total Operaciones:	147.054.174,00	Valor Actual:	441.223.623,60	Saldo x Obligar:	441.223.623,60

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830123007	Razón Social:	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	9190028375	Banco:	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	63546217	Nombre:	SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	116068	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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	C-2499-0600-2-0-2499067-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF	2023-11-02	294.169.449,60	147.054.174,00		
<b>Total:</b>						294.169.449,60	147.054.174,00	441.223.623,60	441.223.623,60

**Objeto:** orden de compra 116068-3-Adquisición de equipos de computo para las dependencias de 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	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-18	294.169.449,60	294.169.449,60	NINGUNO
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-02	147.054.174,00	147.054.174,00	NINGUNO





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>CHAPINERO</b>			COD.SUC <b>14</b>		NO.PÓLIZA <b>14-46-101099841</b>		ANEXO <b>1</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
01 11 2023		18 09 2023		00:00		30 12 2026		23:59		ANEXO CAUSA PRIMA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>VASQUEZ CARO &amp; CIA S.A.S</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.123.007-0</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 13 NRO. 37 - 43 EDIFICIO</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>301552777</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.170.433-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>DG 25 G NRO. 95 A - 85</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>3526700</b>			
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:  
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 116068 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SE PROCEDE A GENERAR ORDEN DE COMPRA.

**AMPAROS**

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 0 AÑOS, 9 MESES Y 13 DÍAS *		\$44,125,417.38	\$29,416,944.90
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2023	01/07/2024	\$44,125,417.38	\$29,416,944.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/09/2023	30/12/2026	\$22,062,708.69	\$14,708,472.45

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA SEGUN MODIFICACION DE FECHA 31/10/2023 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 116068 EN EL CUAL SE ADICIONAN LA CANTIDAD DE 60 NUEVOS EQUIPOS ASI MISMO SE ADICIONA LA SUMA DE \$147.084.724,80 QUEDANDO EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN \$ 441.254.173,80

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****128,870.00	\$ *****8,000.00	\$ *****26,005.00	\$ *****162,875.00	\$ *****110,313,543.45	CONTADO

INTERMEDIARIO				DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO	
BLANCA OLIVA SIERRA CUELLAR	999220	100.00				

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-46-101099841

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>CHAPINERO</b>			COD.SUC <b>14</b>		NO.PÓLIZA <b>14-46-101099841</b>		ANEXO <b>1</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>01 11 2023</b>			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>18 09 2023</b>			A LAS HORAS <b>00:00</b>		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>30 12 2026</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	
TIPO MOVIMIENTO <b>ANEXO CAUSA PRIMA</b>											

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>VASQUEZ CARO &amp; CIA S.A.S</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.123.007-0</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 13 NRO. 37 - 43 EDIFICIO</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO: <b>3015552777</b>		

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.170.433-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>DG 25 G NRO. 95 A - 85</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO <b>3526700</b>		

ADICIONAL:



#### PAGINA WEB



#### CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



**Banco de Bogotá**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****128,870.00		GASTO EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****26,005.00		TOTAL A PAGAR \$ *****162,875.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****110,313,543.45	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO			
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART. VALOR ASEGURADO	
BLANCA OLIVA SIERRA CUELLAR		999220		100.00					

PLAN DE PAGO **CONTADO**

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO

#### FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		

RAZION

DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.



(415) 7709998021167 (8020) 11002114748723 (3900) 000000162875 (96) 20241030

REFERENCIA PAGO:

1100211474872-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-46-101099841		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		TIPO MOVIMIENTO
01	11	2023	18	09	2023	00:00	30	12	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL VASQUEZ CARO & CIA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.123.007-0			
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 37 - 43 EDIFICIO						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3015552777	

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.170.433-6			
DIRECCIÓN: DG 25 G NRO. 95 A - 85						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3526700	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

Empty space for additional information or clarifications.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-46-101099841

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

14-46-101099841

**Fecha de expedición:**

miércoles, 1 de noviembre de 2023

**Asegurado:**

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

**Inicio de vigencia:**

martes, 31 de octubre de 2023

**Valor total asegurado:**

\$ 110.313.543

**Número de anexo:**

1

**Ramo:**

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

**Tomador:**

VASQUEZ CARO &amp; CIA S.A.S

**Fin vigencia:**

miércoles, 30 de diciembre de 2026

 Consultar de nuevo

## Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: [601\) 218 6977 ext 311](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: [601\) 218 6977 ext 522](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: [310 327 9980](tel:3103279980) / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: [601\) 644 9660 ext 157-159-163](tel:6016449660) - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida**: [601\) 218 6977](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: [601\) 650 0856](tel:6016500856) a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	77923	Fecha Registro:	2023-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	294.200.000,00	Valor Total Operaciones:	147.054.174,40		Valor Actual.:	441.254.174,40	Saldo x Comprometer:	147.084.724,80	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	78123	Fecha Registro:	2023-06-13	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	C-2499-0600-2-0-2499067-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF						
					2023-10-27		147.084.724,80			
					2023-10-23	294.200.000,00	-30.550,40			
					<b>Total:</b>	294.200.000,00	147.054.174,40	441.254.174,40	147.084.724,80	0,00

Objeto:	58223-Adquisición de equipos de computo para las dependencias de la Superintendencia de Transporte
---------	--

Firma Responsable