

81116

Contraloría General de la República :: SGD 14-07-2021 14:11

Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0055519 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 811110-DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN / MARIO HERNAN CEBALLOS MEJIA

DESTINO 81114-DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO

ASUNTO CONTRATO

OBS SOLICITUD REGISTROS PRESUPUESTALES

Bogotá, D. C.,

2021IE0055519



Doctor  
**WILSON CRUZ CAMARGO**  
Dirección Financiera  
Contraloría General de la República  
Ciudad

**Asunto:** Solicitud Registros Presupuestales

Cordial Saludo Doctor Camargo

Comendidamente le solicito se expida los registros presupuestales de los contratos de prestación de servicios que se relaciona a continuación:

No. CONTRATO	CONTRATISTA
Orden de compra No. 72399	Unión temporal DELL EMC

Es pertinente precisar que se remiten los siguientes documentos correspondientes al contrato anteriormente relacionado, de conformidad con el Decreto 568 de 1996:

1. Copia de la orden de compra.
2. Copia de Cédula de ciudadanía del contratista/ Representante Legal.
3. Copia de certificación Bancaria del contratista.
4. Copia de RUT del contratista.

Atentamente,



MARIO HERNÁN CEBALLOS MEJÍA

Dirección de Contratación

Proyectó: Juan Pablo Rodríguez



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmurrutia MARIA ISABEL URRUTIA GONZALEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-14-4:02 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 65321 de fecha 2021-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	182021	Fecha Registro:	2021-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.125.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.125.800.000,00	Saldo x Obligar:	1.125.800.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901399373	Razon Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52809780	Nombre:	SANDRA PATR BOHORQUEZ GONZALEZ	Cargo:	GERENTE DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIATICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	72399 SIGEDOC 2021IE0055519	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-13
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
260101 CGR - GESTION GENERAL	C-2599-1000-4-0-2599060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD DE PERSONAS, BIENES E INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NACIONAL	Nación	11	CSF					
						1.125.800.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.125.800.000,00	0,00	1.125.800.000,00	1.125.800.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD ENTERPRISE MOBILITY SECURITY COMPATIBLES CON MICROSOFT 365 Y RENOVACIÓN SUSCRIPCION 540 LICENCIAS PARA LA CGR
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
260101 CGR - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-30	1.125.800.000,00	1.125.800.000,00	NINGUNO

