



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcalborno CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-26-2:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 58423 de fecha 2023-05-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	181923	Fecha Registro:	2023-09-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.289.190,30	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.289.190,30	Saldo x Obligar:	7.289.190,30

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51890373	Nombre:	ELDA FRANCY VARGAS BERNAL	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	11622	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MCIT-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF		7.289.190,30	0,00		
Total:						7.289.190,30	0,00	7.289.190,30	7.289.190,30

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 11622. PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DE INTERNET CORPORATIVO YCANAL DE DATOS ENTRE LAS DOS SEDES DEL MINISTERIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-21	7.289.190,30	7.289.190,30	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

