



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-7:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1524 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1524	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.482.832,50	Valor Total Operaciones:	810.353,23	Valor Actual:	7.293.185,73	Saldo x Obligar:	2.431.061,37

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021654	Razón Social:	INTERNEXA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	40819727138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	75095374	Nombre:	FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ID 391322; ID 405 INTERNEXA SA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 Gestión de Tecnologías de la información	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF	2024-04-30	6.482.832,50	810.353,23		
Total:						6.482.832,50	810.353,23	7.293.185,73	2.431.061,37

Objeto: ID 391322 ID 405117 OC 106042 INTERNEXA SA - Plazo: 15-05-2024- Prestar el servicio de enlaces de conectividad terrestre y acceso dedicado a internet

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-02-05	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-03-04	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-04-01	4.862.124,36	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-02	1.620.708,14	1.620.708,14	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-03-25	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-03	810.353,23	810.353,23	NINGUNO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
