



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHalbernal ALMA LORENA BERNAL NAVARRO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  
 Fecha y Hora Sistema: 27/05/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10525 de fecha 2025-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17525	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.610.496,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.610.496,00	Saldo x Obligar:	16.610.496,00

**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:	65717122	Nombre:	CLAUDIA XIMENA BUSTAMANTE OSORIO	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	146667 CTO 73	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
23-08-00 CRC GASTOS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF		16.610.496,00	0,00		
<b>Total:</b>						16.610.496,00	0,00	16.610.496,00	16.610.496,00

Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA DOS (2) ENLACES DEDICADOS DE INTERNET DE 200 MBPS, QUE PERMITAN GARANTIZAR LAS CONEXIONES A INTERNET Y LA NUBE PÚBLICA MICROSOFT AZURE DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-30	2.768.416,00	2.768.416,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-30	2.768.416,00	2.768.416,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-31	2.768.416,00	2.768.416,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-30	2.768.416,00	2.768.416,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-31	2.768.416,00	2.768.416,00 NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-30	2.768.416,00	2.768.416,00 NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**