

## Tienda Virtual del Estado Colombiano

92236

MINISTERIO DE NO

RAEHEL LORIDON

UNB

9-316416-6

71095178

Tienda  
Virtual del  
Estado  
Colombiano

[illegible]

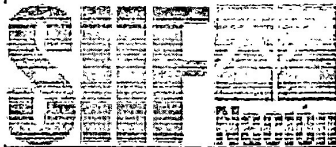
Cantidad de celdas a agregar: 1

## Sección 5: Resultados de la modificación

27 JUN 2017

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nombre                 | Juan David Duque Boreio |
| Documento de Identidad | CC 79,941,764           |

—



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MH:torres  
23-06-00

LUIS ALBERTO TORRES TORRES  
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA  
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema:

2017-06-29-10:06 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 98117 de fecha 2017-06-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |            |                               |                                                                      |                |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Numero:               | 212517         | Fecha Registro:          | 2017-06-28 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 23-06-00 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES |                |                  |                |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda:                                                      | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:  | 0,00           |
| Valor Inicial:        | 381.023.338,00 | Valor Total Operaciones: |            |                               | Valor Actual:                                                        | 381.023.338,00 | Saldo x Obligar: | 381.023.338,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                                |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900092385 | Razon Social: | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                      |       |        |         |        |
|---------|-----------|--------|----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 379038235 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|----------------------|-------|--------|---------|--------|

### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                         |        |                    |
|-----------------|----------|---------|-------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 79941784 | Nombre: | JUAN DAVID DUQUE BOTERO | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|-------------------------|--------|--------------------|

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |         |       |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Numero: | 12236 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2017-06-28 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                       | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000 FONDO - GESTION GENERAL | C-2302-0400-1-0-03 DESARROLLAR COMPETENCIAS Y CAPACIDADES TRANSVERSALES EN LA GESTION, SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE TI EN EL ESTADO | Propios | 20      | CSF     |                 | 381.023.338,00 |                 |                |                 |
| Total:                      |                                                                                                                                  |         |         |         |                 | 381.023.338,00 |                 | 381.023.338,00 | 381.023.338,00  |

Objeto: Adición orden de compra N° 12236 - Contratar el alojamiento y la operación de la plataforma de interoperabilidad y demás soluciones tecnológicas del centro de datos para la gestión del Estado" (operación de Soluciones Transversales -

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | INVERSION PROPIOS CSF        | 2017-07-31 | 63,503,890.00 | 63,503,890.00     | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | INVERSION PROPIOS CSF        | 2017-08-31 | 63,503,890.00 | 63,503,890.00     | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | INVERSION PROPIOS CSF        | 2017-09-29 | 63,503,890.00 | 63,503,890.00     | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | INVERSION PROPIOS CSF        | 2017-10-31 | 63,503,890.00 | 63,503,890.00     | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | INVERSION PROPIOS CSF        | 2017-11-30 | 63,503,890.00 | 63,503,890.00     | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | INVERSION PROPIOS CSF        | 2017-12-29 | 63,503,888.00 | 63,503,888.00     | NINGUNO       |

COORDINADORA DE PRESUPUESTO