



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIolivero LEONARDO ESTEVEN OLIVEROS AVILA  
Unidad ó Subunidad: 23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-02-10:22 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 101122 de fecha 2022-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |            |                               |  |                                                                            |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Número:               | 148522           | Fecha Registro:          | 2022-06-01 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |  | 23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |                  |                  |                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual           | Estado:                  | Generado   |                               |  | Tipo de Moneda:                                                            | COP-Pesos        | Tasa de Cambio:  | 0,00             |
| Valor Inicial:        | 7.722.190.667,00 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          |  | Valor Actual:                                                              | 7.722.190.667,00 | Saldo x Obligar: | 7.722.190.667,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                                     |  |  |  |  |                |      |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------|------|
| Identificación: NIT | 800153993 | Razón Social: | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A |  |  |  |  | Medio de Pago: | Giro |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------|------|

### CUENTA BANCARIA

|         |  |        |  |       |  |         |  |
|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|
| Número: |  | Banco: |  | Tipo: |  | Estado: |  |
|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|

### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                              |  |  |        |                    |  |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--|--|
| Identificación: | 55170337 | Nombre: | MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA |  |  | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |  |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--|--|

### CAJA MENOR

### VIÁTICOS

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |                        |       |                     |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------------------|-------|---------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | OTSI 2 CTO 857 DE 2019 | Tipo: | CONTRATO DE APOORTE | Fecha: | 2022-06-01 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------------------|-------|---------------------|--------|------------|

### 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 FONDO - GESTION GENERAL | C-2301-0400-21-0-2301027-03<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES -<br>SERVICIO DE CONEXIONES A REDES<br>DE ACCESO - DESARROLLO<br>MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET<br>NACIONAL | Propios | 20      | CSF     |                 |                  |                 |                  |                  |
| Total:                      |                                                                                                                                                                      |         |         |         |                 | 7.722.190.667,00 | 0,00            | 7.722.190.667,00 | 7.722.190.667,00 |

Objeto: ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO DE APOORTE No 857 DE 2019 SUSCRITO CON COMCEL S.A.

### 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      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2022-09-15 | 1.163.193.333,00 | 1.163.193.333,00  | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2022-12-15 | 6.558.997.334,00 | 6.558.997.334,00  | NINGUNO       |

COORDINADORA GIT DE PRESUPUESTO