Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdramireb	DARNEY FELIPE RAMIREZ BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-14-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	22/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17624 de fecha 2024-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	106724	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		13-14-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPPP) - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	628.746.020,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	628.746.020,00	**Saldo x Obligar:**	628.746.020,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860531202	**Razón Social:**	SERVICIOS DE INFORMACION Y DE VALOR AGREGADO SINVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	084071497	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	50859411	**Nombre:**	MARELBI VERBEL PEÑA	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	02.006-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-22

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 UGPP - DEP GASTOS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		628.746.020,00	0,00		
					Total:	628.746.020,00	0,00	628.746.020,00	628.746.020,00

Objeto:	Adquirir la actualización del licenciamiento del producto KOFAX identificado con el numero serial YK20595 de propiedad de la UGPP, y el soporte tecnico de fabrica de las mismas.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	UGPP - DEP PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	628.746.020,00	628.746.020,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EDSON ERNESTO ROJAS BAYONA

Firmado digitalmente por EDSON ERNESTO ROJAS BAYONA
Fecha: 2024.05.22 14:24:20 -05'00'