Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmtorres	CLAUDIA MARCELA TORRES TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-02-00	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-18-3:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41024 de fecha 2024-08-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	198024	**Fecha Registro:**	2024-10-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		35-02-00 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	169.738.632,91	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	169.738.632,91	**Saldo x Obligar:**	169.738.632,91

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900618750	**Razón Social:**	TICXAR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0818001109	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52389727	**Nombre:**	DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO 265/24	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-10-18

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 SS GESTION GENERAL	C-3599-0200-11-53105B-3599923-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		169.738.632,91	0,00		
					Total:	169.738.632,91	0,00	169.738.632,91	169.738.632,91

Objeto:	CTO 265/24 ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES QUE INCLUYE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE FÁBRICA DE PRODUCTOS RED HAT. HASTA 30 DIAS HABILES A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN EN PLATAFORMA DE SECOP II. BOGOTA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	SS GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	169.738.632,91	169.738.632,91	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)