

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHrmendiga

RICARDO RODOLFO MENDIGANA SERJE

Unidad ó Subunidad

23-06-00

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-28-7:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 109321 de fecha 2021-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	176021	Fecha Registro:	2021-05-28	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:	3.535.513.436,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.535.513.436,00	Saldo x Obligar:	3.535.513.436,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	819006966	Razon Social:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1129573691	Nombre:	ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	Otrosí No. 1 cto 868-2019	Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Fecha:	2021-05-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	---------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 FONDO - GESTION GENERAL	C-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL	Propios	20	CSF					
						3.535.513.436,00	0,00		
Total:						3.535.513.436,00	0,00	3.535.513.436,00	3.535.513.436,00

Objeto:	Otrosí No. 1 cto 868-2019, Ejecutar el proyecto de incentivos al fortalecimiento de infraestructura local para la prestación del servicio de Internet fijo en la región CUNDINAMARCA, obligándose a realizar la planeación, instalación, puesta en servicio
---------	---

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	2021-08-09	707.102.687,00	707.102.687,00	NINGUNO
000 FONDO - GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2021-11-09	1.767.756.718,00	1.767.756.718,00	NINGUNO
000 FONDO - GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-07	1.060.654.031,00	1.060.654.031,00	NINGUNO

COORDINADOR GIT DE PRESUPUESTO