



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHÍlvera Laura Fernanda Vera Florez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES  
 Fecha y Hora Sistema: 15/08/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 36025 de fecha 2025-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	47625	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.856.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.856.000,00	Saldo x Obligar:	2.856.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800042928	Razón Social:	PROASISTEMAS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	04704292801	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	53052476	Nombre:	SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------

**CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	255-UAE-JCC-CD-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-08-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03 Junta Central de Contadores	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		2.856.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	2.856.000,00

**Objeto:** ADQUIRIR UN PAQUETE DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE DOCE (12) HORAS EN LA MODALIDAD "SOPORTE POR CONSUMO", PARA EL SOFTWARE HELISA QUE POSEE LA UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, QUE ADEMÁS INCLUYA EL MANTENIMIENTO, LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y LA

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
05 Junta Central de Contadores	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-15	2.856.000,00	2.856.000,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**