Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpulido	MIRNA ESTELA PULIDO ALVAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-24-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19925 de fecha 2025-11-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	416025	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	696.673.890,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	696.673.890,00	**Saldo x Obligar:**	696.673.890,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830049916	**Razón Social:**	COMPUTEL SYSTEM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005425368	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52886671	**Nombre:**	BIBIANA MERCEDES PARRA ARIZA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	466 DPS 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-23

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 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		696.673.890,00	0,00		
					Total:	696.673.890,00	0,00	696.673.890,00	696.673.890,00

Objeto:	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE ON-SITE Y DE LA GARANTÍA PARA LOS SERVIDORES Y EL ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO DEL SOFTWARE DE BACKUP DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PROSPERIDAD SOCIAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	696.673.890,00	696.673.890,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)