

CÓDIGO 76111

				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: SECRETARIA TIC				6	8	2026
BENEFICIARIO: 900405312		IMPORSYSTEM S.A.S				
LA SUMA DE:		CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PES				
\$ 499.999.947		PAGOS DE PERSONAL	OBRAS	SUMINISTROS	OTROS	
CONCEPTO: PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO SASI-STIC-2700-1546-2026 COMPRA DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA LA REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO EL LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.						
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	FUENTE O RECURSO	VALOR ACTIVIDAD	VALOR A PAGAR	
2026.CEN.01.000573	509	GARANTIZAR UN STOCK DE REPUESTOS TECNOLOGICOS QUE AYUDEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN EN LA ADMINISTRACION	1101 1102	\$ 250.000.000 \$ 249.999.947	\$ 250.000.000 \$ 249.999.947	
				\$	499.999.947	
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO:			CONCEPTO PAGO PERSONAL:			
CONTRATO SASI-STIC-2700-1546-2026			BANCO			
FECHA			FUENTE: 1101-LIBRE DESTINACIÓN			
GARANTÍA			1102-SOBRETASA A LA GASOLINA			
GACETA						
FACTURA						
FECHA 6/8/2026						
DETALLE						
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2026.CEN.01.000642						
REGISTRO PRESUPUESTAL 2026.CEN.01.002573						
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO:						
ANDRÉS JULIÁN VELASCO GÓMEZ Subsecretario de Despacho - Contratación			DIEGO FERNANDO CARRILLO GOMEZ SECRETARIO TIC - SUPERVISOR			
DEPENDENCIA		SECTOR	GRUPO	PROGRAMA	V'B' SECRETARIO DE HACIENDA	
CÓDIGO CONTABLE		CONCEPTO		DÉBITO		CRÉDITO
INFORMACIÓN DE PAGO						
BANCO	CTA. CTE.	No. CHEQUE	DIA	MES		AÑO