

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHatorress      Adriana Torres Sanchez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-16-8:05 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 69719 de fecha 2019-07-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	145319	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COF-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	98.969.086,90	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	98.969.086,90	Saldo x Obligar:	98.969.086,90

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900058807	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	42110825	Nombre:	NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA No 40014	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-08-16
-----------------	--	--------------------	--	---------	--------------------------	-------	-------	--------	------------

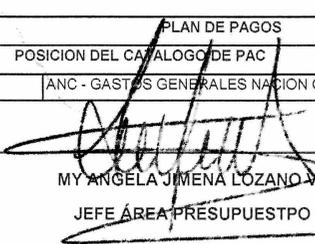
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		98.969.086,90			
<b>Total:</b>						98.969.086,90		98.969.086,90	98.969.086,90

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA No 40014/SERVICIOS PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TABLEROS POWER - B.I. ( Business Intelligence), PARA FAC

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	2019-12-23	98.969.086,90	98.969.086,90	NINGUNO

  
 MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
 JEFE ÁREA PRESUPUESTPO COMAC