



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHysuarez Yuleidy Karina Suarez Blanco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-26-8:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87521 de fecha 2021-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	772921	Fecha Registro:	2021-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.884.303,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.884.303,00	Saldo x Obligar:	5.884.303,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804002893	Razon Social:	PENSEMOS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	60495402059	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52520367	Nombre:	LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	74784	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		5.884.303,00	0,00		
Total:						5.884.303,00	0,00	5.884.303,00	5.884.303,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 74784 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATALOGO DE ACUERDO CON EL NUMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020- *ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO
---------	--

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-24	5.884.303,00	5.884.303,00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC