



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHysuarez Yuleidy Karina Suarez Blanco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-04-3:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 3222 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	8222	Fecha Registro:	2022-01-04	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:	119.451.337,61	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	119.451.337,61	Saldo x Obligar:	119.451.337,61			
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	804002893	Razón Social:	PENSEMOS S.A					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	60495402059	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:	52520367	Nombre:	LUIISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC					
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	74784	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-24
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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		119.451.337,61	0,00					
Total:						119.451.337,61	0,00	119.451.337,61	119.451.337,61			

Objeto:	GOCOP-02-02-02-008-003 R10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATALOGODEACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116-IAD-2020-CCE-139-IAD-202-ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO (CRP VA 772921)
---------	---

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	2022-08-31	119.451.337,61
			119.451.337,61	119.451.337,61	NINGUNO

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC