



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHerubiano EDISSON OSWALDO RUBIANO GONZALEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-9:05 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	20825	Valor Total:	381.089.280,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900478383	Tercero:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 141220 DE 2025	Fecha:	03/02/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LA RENOVACIÓN PARA LAS LICENCIAS DE OFFICE 365 INTEGRADAS EN LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE CREMIL A LAS SOLUCIONES EN LA NUBE DE MICROSOFT OFFICE 365 Y RENOVAR LAS LICENCIAS DE POWER BI
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-26	56625	381.089.280,00	0,00	54625	85296225	2025-03-28	381.089.280,00	15.967.641,00	365.121.639,00	0079472018	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	OC141220 FE-37106 RD2025003564	13-01-01-DT	PAGO RENOVACIÓN PARA LICENCIAS DE OFFICE 365, OC-141220, PERIODO COMPRENDIDO MES DE MARZO DE 2025, FACTURA FBOG-37106 EMITIDA EL 3 DE MARZO DE 2025, RD2025003564	

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

