



promiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhgcastell      GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-02-000      COMANDO GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 14/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18624 de fecha 2024-02-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52724	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	229.772.084,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	229.772.084,00	Saldo x Obligar:	229.772.084,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800198591	Razón Social:	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0060534012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	125894-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		229.772.084,00	0,00		
Total:						229.772.084,00	0,00	229.772.084,00	229.772.084,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DESOPORTE PREMIER DE MICROSOFT, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD) \*ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-23	229.772.084,00	229.772.084,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
  
 CT. MAYERLY NUÑEZ  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 COGFM