



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmdaza
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
 Solicitante: Diana Milena Daza Gonzalez
 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-07-26-2:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42219 de fecha 2019-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	136219	Fecha Registro:	2019-07-26	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:	130.879.250,90	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	130.879.250,90	Saldo x Obligar:	130.879.250,90

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800059607	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:	52589875	Nombre:	MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO	Cargo:	JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	---

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OC No 39562 - 25 JUL 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-07-26
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	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		90.884.580,52		90.884.580,52	90.884.580,52
Total:						90.884.580,52		90.884.580,52	90.884.580,52
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF		39.994.670,38		39.994.670,38	39.994.670,38
Total:						39.994.670,38		39.994.670,38	39.994.670,38

Objeto:	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC Y PORTÁTILES, OFFICE 365 PRO PLUS Y PROJECT PROFFESIONAL PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FAC / OC No 39562 - 25 JUL 2019
---------	--

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	2019-08-26	90,884,580.52	90,884,580.52	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-26	39,994,670.38	39,994,670.38	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 JEFE AREA PRESUPUESTO