



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHImramos
15-01-05-000

Lina Marcela Ramos Gordillo
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-11-29-2:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 82919 de fecha 2019-11-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	276319	Fecha Registro:	2019-11-29	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:	78.844.612,24	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	78.844.612,24	Saldo x Obligar:	78.844.612,24	

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	900478383	Razon Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900884399	Razon Social:	UT SOFT IG		
---------------------	-----------	---------------	------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	17880402491	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42110825	Nombre:	NILSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	42928	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-11-29
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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		78.844.612,24			
Total:						78.844.612,24		78.844.612,24	78.844.612,24

Objeto: ORDEN DE COMPRA 42928 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO OFFICE 365 E1 PARA LA FAC.

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 GANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-16	78,844,612.24	78,844,612.24	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC