

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza  
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez  
COMANDO FUERZA AEREA

30/11/2023 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 105423 de fecha 2023-11-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |            |                               |  |                                   |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Número:               | 1077823          | Fecha Registro:          | 2023-11-30 | 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:        | 1.349.375.544,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |  | Valor Actual:                     | 1.349.375.544,00 | Saldo x Obligar: | 1.349.375.544,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |              |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 860045379 | Razón Social: | COMWARE S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 12609704844 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                              |        |                                          |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Identificación: | 52021829 | Nombre: | ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO | Cargo: | JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|------------------------------------------|

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |        |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 120672 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-11-24 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                         | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                  | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10      | CSF     |                 | 1.349.375.544,00 | 0,00            |                  |                  |
| Total:                              |                                                                                             |        |         |         |                 | 1.349.375.544,00 | 0,00            | 1.349.375.544,00 | 1.349.375.544,00 |

|         |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE MICROSEGMENTACION PARA LA GRANJA DE SERVIDORES Y DMZ DE LA FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 | 2023-12-31 | 1,349,375,544.00 | 1,349,375,544.00  | NINGUNO       |

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO  
Jefe Área Presupuesto COFAC