



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-16-9:17 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23323 de fecha 2023-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |            |                               |  |                                   |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Número:               | 122023           | Fecha Registro:          | 2023-02-16 | 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:        | 1.419.312.746,20 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          |  | Valor Actual:                     | 1.419.312.746,20 | Saldo x Obligar: | 1.419.312.746,20 |

#### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                                                                                                                           |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 899999115 | Razón Social: | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|

#### CUENTA BANCARIA

|         |            |        |                   |       |           |         |        |
|---------|------------|--------|-------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 0020936029 | Banco: | CITIBANK COLOMBIA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|-------------------|-------|-----------|---------|--------|

#### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                                    |        |                             |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Identificación: | 79866421 | Nombre: | MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA | Cargo: | JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------|--------|-----------------------------|

#### CAJA MENOR

#### VIÁTICOS

#### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |                    |                  |    |                             |         |        |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 104691 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-02-14 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

#### 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     |                 | 1.389.920.350,20 | 0,00            |                  |                  |
| Total:                              |                                                                                             |        |         |         |                 | 1.389.920.350,20 | 0,00            | 1.389.920.350,20 | 1.389.920.350,20 |

|                                     |                                                                                             |        |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                                     |                                                                                             |        |    |     |                 | 29.392.396,00 | 0,00            |               |                 |
| Total:                              |                                                                                             |        |    |     |                 | 29.392.396,00 | 0,00            | 29.392.396,00 | 29.392.396,00   |

Objeto: ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL 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 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-29 | 1.389.920.350,20 | 1.389.920.350,20  | NINGUNO       |
| 000 COMANDO FUERZA AEREA         | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-12-29 | 29.392.396,00    | 29.392.396,00     | NINGUNO       |

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
Jefe Área Presupuesto COFAC