



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 21/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 105025 de fecha 2025-12-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1251125	Fecha Registro:	2025-12-21	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:	69.139.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	69.139.000,00	Saldo x Obligar:	69.139.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79683337	Nombre:	MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA	Cargo:	JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-----------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	158285	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF					
<b>Total:</b>						69.139.000,00	0,00	69.139.000,00	69.139.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE TABLET CON TECLADO Y LAPÍZ Y TABLA GRAFICADORA PARA FIRMAS CON LAPÍZ PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD FAC A NIVEL NACIONAL.

**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	2025-12-31	69,139,000.00	69,139,000.00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC