



**Reporte 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: 2025-03-27-9:22 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 52925 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |                                   |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Número:               | 176025        | Fecha Registro:          | 2025-02-28 | 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:        | 55.581.075,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 55.581.075,00                     | Saldo x Obligar: | 55.581.075,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                        |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900155107 | Razón Social: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |                             |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 222038499 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |        |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 142648 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-02-28 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

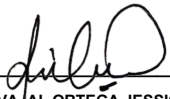
| DEPENDENCIA                         | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO   | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | Nación | 10      | CSF     | 2025-03-27      | 46.484.262,00 | 826.983,00      |               |                 |
|                                     |  |        |         |         | <b>Total:</b>   | 46.484.262,00 | 826.983,00      | 47.311.245,00 | 47.311.245,00   |

|                                     |  |        |    |     |               |              |             |              |              |
|-------------------------------------|--|--------|----|-----|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | Nación | 16 | SSF | 2025-03-27    | 9.096.813,00 | -826.983,00 |              |              |
|                                     |  |        |    |     | <b>Total:</b> | 9.096.813,00 | -826.983,00 | 8.269.830,00 | 8.269.830,00 |

Objeto: ADQUISICION DE TABLETS Y LAPIZ PARATABLET 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 | 2025-06-30 | 47.311.245,00 | 47.311.245,00     | NINGUNO       |
| 000 COMANDO FUERZA AEREA         | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-06-30 | 8.269.830,00  | 8.269.830,00      | NINGUNO       |

  
 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC