



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgarzonh      Jesmyd Constanza Garzon Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-16-3:20 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 66525 de fecha 2025-03-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	328325	Fecha Registro:	2025-04-16	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:	59.598.306,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	59.598.306,00	Saldo x Obligar:	59.598.306,00

**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:	144987	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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		59.598.306,00	0,00		
<b>Total:</b>						59.598.306,00	0,00	59.598.306,00	59.598.306,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES MAC 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	2025-07-30	59,598,306.00	59,598,306.00	NINGUNO

**TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA**  
 Jefe Área Presupuesto COFAC