



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgarzonh
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-3:13 p. m.
 Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
 COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 61526 de fecha 2026-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	389726	Fecha Registro:	2026-04-27	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:	620.234.267,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	620.234.267,72	Saldo x Obligar:	620.234.267,72	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	819006966	Razón Social:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	703016188	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	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:	163785	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-04-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		620.234.267,72	0,00		
Total:						620.234.267,72	0,00	620.234.267,72	620.234.267,72

Objeto: EL SERVICIO DE 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	2026-12-30	620.234.267,72	620.234.267,72	NINGUNO


 TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC