



**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: 2023-06-26-12:27 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 80623 de fecha 2023-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |            |                               |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|
| Número:               | 544923           | Fecha Registro:          | 2023-06-26 | 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:        | 2.278.565.320,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 2.278.565.320,00      Saldo x Obligar: 2.278.565.320,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                         |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 860034714 | Razón Social: | PROCALCULO PROSIS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |                       |       |                               |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| Número: | 038276689 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente      Estado: Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-------------------------------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR      VIÁTICOS      DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |        |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 111711 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-06-21 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

**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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 16      | SSF     |                 | 2.278.565.320,00 | 0,00            |                  |                  |
| <b>Total:</b>                       |   |        |         |         |                 | 2.278.565.320,00 | 0,00            | 2.278.565.320,00 | 2.278.565.320,00 |

**Objeto:** EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL - COBERTURA Y SUBMETRICAS

| 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         | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-08-08 | 2,278,565,320.00 | 2,278,565,320.00  | NINGUNO       |  |

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