



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-14-8:01 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 25522 de fecha 2022-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |               |                               |                                   |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Número:               | <b>689122</b>  | Fecha Registro:          | 2022-07-21    | 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:        | 921.819.848,46 | Valor Total Operaciones: | 25.274.341,65 | Valor Actual:                 | <b>947.094.190,11</b>             | Saldo x Obligar: | 947.094.190,11 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800015583 | Razón Social: | COLSO F S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 19100871481 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                                    |        |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 79866421 | Nombre: | MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA | Cargo: | JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------|--------|--|

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |       |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 93182 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2022-07-12 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                              | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO   | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA       | Nación | 10      | CSF     | 2022-09-14      | 652.846.296,57 | 25.274.341,65   |                |                 |
|  |  |        |         |         | <b>Total:</b>   | 652.846.296,57 | 25.274.341,65   | 678.120.638,22 | 678.120.638,22  |
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC | C-1502-0100-30-0-1502123-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS DE | Nación | 11      | CSF     | 2022-09-14      | 268.973.551,89 | 0,00            |                |                 |
|  |  |        |         |         | <b>Total:</b>   | 268.973.551,89 | 0,00            | 268.973.551,89 | 268.973.551,89  |

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO DEL CUBO DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

**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    | 2022-10-31 | 652.846.296,57 | 652.846.296,57    | NINGUNO       |
| 000 COMANDO FUERZA AEREA         | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF    | 2022-12-30 | 25.274.341,65  | 25.274.341,65     | NINGUNO       |
| 000 COMANDO FUERZA AEREA         | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-09-30 | 268.973.551,89 | 268.973.551,89    | NINGUNO       |

**ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA**

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC