**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjcarvajlo | Jessica Carvajal Ortega |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-13-4:05 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 90024 de fecha 2024-10-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1157624 | **Fecha Registro:** | 2024-12-13 | **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:** | 476.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 476.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 476.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900962071 | **Razón Social:** | THOMAS SIGNE SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S A S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 095758504 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **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:** | 249-00-A-COFAC-CEGOT-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-12-13 | | |

**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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | | 476.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 476.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL FUNCIÓN PUBLICA PARA SIIF NACIÓN Y CETIL CONFORME ANEXO TÉCNICO |

**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 | 2025-02-28 | 476,000.00 | 476,000.00 | NINGUNO |

**TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**