Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlifonsec	Lourdes Ines Fonseca Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	1/04/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 55126 de fecha 2026-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	293526	**Fecha Registro:**	2026-04-01	**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:	102.788.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	102.788.000,00	**Saldo x Obligar:**	102.788.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800031074	**Razón Social:**	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24605733420	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79877582	**Nombre:**	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	094-00-A-COFAC-DILOS-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		32.155.000,00	0,00		
					Total:	32.155.000,00	0,00	32.155.000,00	32.155.000,00

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						70.633.000,00	0,00		
					Total:	70.633.000,00	0,00	70.633.000,00	70.633.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS EJERCICIOS Y ENCUENTROS OPERACIONALES DE LA FAC DE ACUERDO CON 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	2026-12-30	102.788.000,00	102.788.000,00	NINGUNO

ST. LUZ ANGELA ROJAS GAMBA
ESPECIALISTA FINANCIERO CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC