



**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: 2026-04-30-10:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36326 de fecha 2026-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	401626	Fecha Registro:	2026-04-30	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:	109.840.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	109.840.000,00	Saldo x Obligar:	109.840.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900947681	Razón Social:	GRANADOS & MEDALLAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	9190049646	Banco:	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	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:	076-00-A-COFAC-DILOS-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-04-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

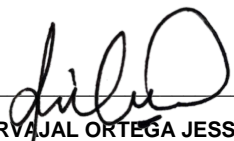
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
						Total:	109.840.000,00	0,00	109.840.000,00	109.840.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA DE ACUERDO 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	2026-10-06	109.840.000,00	109.840.000,00	NINGUNO


 TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC