



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: 2026-04-28-9:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3026 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	2026	Fecha Registro:	2026-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	6.450.000.000,00	Valor Total Operaciones:	3.124.000.000,00			Valor Actual:	9.574.000.000,00	Saldo x Obligar:	7.237.956.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	899999162	Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	310110978	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-12-16
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-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	2026-04-28	4.950.000.000,00	3.124.000.000,00						
Total:						4.950.000.000,00	3.124.000.000,00	8.074.000.000,00	6.145.580.000,00				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF									
Total:						1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.092.376.000,00				

Objeto:	SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN Y ALFÉREZ, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS-CRP VA1054122						
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	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-12-16	2.653.908.000,00	2.653.908.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-03-31	956.960.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-04-30	1.379.084.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-05-15	1.460.048.000,00	1.460.048.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-06-25	3.124.000.000,00	3.124.000.000,00	NINGUNO

TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC