



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmarina Miller Exneider Marin Acuna  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-9:03 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 31726 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	634726	Fecha Registro:	2026-06-30	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:	117.787.438,79	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	117.787.438,79	Saldo x Obligar:	117.787.438,79

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900924609	Razón Social:	INDUSTRIAL 180 SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0550108900013948	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrada
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	------------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	16077888	Nombre:	JULIAN DARIO PEREZ GARCIA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	088-00-B-COFAC-BACOF-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		14.703.369,87	0,00		
<b>Total:</b>						14.703.369,87	0,00	14.703.369,87	14.703.369,87

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		103.084.068,92	0,00		
<b>Total:</b>						103.084.068,92	0,00	103.084.068,92	103.084.068,92

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA FAC

**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	2026-10-16	117.787.438,79	117.787.438,79	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC