



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-17-8:23 a. m.
Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 36426 de fecha 2026-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	592826	Fecha Registro:	2026-06-17	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:	174.899.060,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	174.899.060,00	Saldo x Obligar:	174.899.060,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901310109	Razón Social:	INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	34700000797	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	86067896	Nombre:	JUAN CARLOS REINSTAG JARA			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	107-00-A-COFAC-DILOS-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-16
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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		42.368.760,00	0,00						
					Total:	42.368.760,00	0,00	42.368.760,00	42.368.760,00				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						132.530.300,00	0,00						
					Total:	132.530.300,00	0,00	132.530.300,00	132.530.300,00				
Objeto:	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS, CADETES Y ALUMNOS 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	2026-11-10	174.899.060,00	174.899.060,00		NINGUNO					


TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC