## 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: | 2026-10-14-11:49 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 42226 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 988526 | **Fecha Registro:** | 2026-10-14 | **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:** | 98.660.520,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 98.660.520,00 | **Saldo x Obligar:** | 98.660.520,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900869049 | **Razón Social:** | BACET GROUP SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 15400003346 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 86067896 | **Nombre:** | JUAN CARLOS REINSTAG JARA | **Cargo:** | DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS |

**CAJA MENOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | |

**VIÁTICOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 175-00-A-COFAC-DILOS-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2026-10-09 |

**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 | | 98.660.520,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 98.660.520,00 | 0,00 | 98.660.520,00 | 98.660.520,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | LA ADQUISICIÓN DE BOTA TENIS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS 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 | 2026-12-15 | 98.660.520,00 | 98.660.520,00 | NINGUNO |

**TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA**

**Jefe Área Presupuesto COFAC**