



**Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhhjrincon  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000  
 Fecha y Hora Sistema: 28/04/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 33926 de fecha 2026-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	121426	Fecha Registro:	2026-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	8.685.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.685.300,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:		Saldo x Obligar:	8.685.300,00

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAMIE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	

Identificación:	79791583	Nombre:	WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
Identificación:		Viáticos		Numero:	163589
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Viáticos		Fecha:	2026-04-22

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005 UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		8.685.300,00	0,00	8.685.300,00	8.685.300,00
<b>Total:</b>						8.685.300,00	0,00	8.685.300,00	8.685.300,00

Objeto: GS-2026-013285-DILOF ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PINTURAS, DISOLVENTES, ESTUCCO Y LUMINARIAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS A NIVEL NACIONAL. DE LA UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) DE LA POLICIA NACIONAL (ITEM 1 Y 3)

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	8.685.300,00	8.685.300,00	NINGUNO

**MAYOR CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN**  
**JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL**