



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHchorozco**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-000**
 Fecha y Hora Sistema: **31/03/2026 12:00:00 p. m.**
 CARLOS HERNAN OROZCO SIERRA
 PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27026 de fecha 2026-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	87926	Fecha Registro:	2026-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PNAL GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.444.764.518,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.444.764.518,62	Saldo x Obligar:	2.444.764.518,62

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900315346	Razón Social:	SPARTA SHOES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	89517547522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	
Identificación:	79881790	Nombre:	amaury linsay aguilera lopez	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:		Fecha de Registro:		Caja Menor:	CAJA MENOR	
		Genera Viáticos:	No	Categoría:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)	
		Num. Solicitud de Comisión:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	
		Genera Viáticos:	No	Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA	
		Num. Solicitud de Comisión:	162971	Fecha:	2026-03-31	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		2.444.764.518,62	0,00		
Total:						2.444.764.518,62	0,00	2.444.764.518,62	2.444.764.518,62

Objeto: GS-2026-010402-DILOFADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA CONSISTENTE EN CALZADO DE PROTOCOLO UNIFORMES DE CEREMONIA GORRAS TIPOS KEPIS ACCESORIOS PARA UNIFORME DE SERVICIO ELEMENTOS DE CAMPAÑA Y CHARRETERAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NTMD Y ET-PN VIGENTES A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA III (CCE-SNG-AMP-007-2025) CUYA CONTRATACION SE REALIZARA MEDIANTE LA CONFORMACION DE LOTES - LOTE 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-17	2.444.764.518,62	2.444.764.518,62	NINGUNO

MAYOR CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
 Jefe Grupo de Presupuesto General