



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnjincon
16-01-01-000
PONAL GESTION GENERAL

31/03/2026 12:00:00 p. m.

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:	87826	Fecha Registro:	2026-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	343.434.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	343.434.000,00
				Saldo x Obligar:	343.434.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901906619	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL OP-INTENDENCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900593592	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79881790	Nombre:	amaury lynsay aguilara lopez	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Documento Soporte
				Número:	ORDEN DE COMPRA
				Tipo:	2026-03-31

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO 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		343.434.000,00	0,00	343.434.000,00	
					Total:	343.434.000,00	0,00	343.434.000,00	343.434.000,00

Objeto:	GS-2026-010401-DILOF ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA CONSISTENTE EN CALZADO DE PROTOCOLO, UNIFORMES DE CEREMONIA, GORRAS TIPO KEPIS, ACCESORIOS PARA UNIFORME DE SERVICIO, ELEMENTOS DE CAMPAÑA Y CHARRETERAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTMD Y ET-PN VIGENTES, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA III CCE-SNG-AMP-007-2025 CUYA CONTRATACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LOTE - LOTE 3
---------	---

PLAN DE PAGOS					LINEA DE PAGO	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	343.434.000,00	343.434.000,00 NINGUNO

Catalina Méndez Beltrán

MAYOR CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL