



Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante:

Usuario Solicitante: **MIRIAMCON**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-04-000**
 Fecha y Hora Sistema: **29/03/2026 12:00:00 p. m.**

Usuario Solicitante: **NILTON JAVIER RINCON AMAYA**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **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:	86426	Fecha Registro:	2026-03-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual:	805.011.200,00	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	805.011.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	805.011.200,00
Tasa de Cambio:	0,00	Saldo x Obligar:	805.011.200,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Identificación: NIT **630119276** Razón Social: **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.**

Número **45640076880** Banco: **BANCO DE VIVIENDA S.A.**

Identificación: **CAJA MENOR** Fecha de Registro: **79791563** Nombre: **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**

Identificación: **VIÁTICOS** Genera Viáticos: **No** Num. Solicitud de Comisión: **162819**

Identificación: **ORDENADOR DEL GASTO** Cargo: **DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)**

Identificación: **DOCUMENTO SOPORTE** Tipo: **ORDEN DE COMPRA** Fecha: **2026-03-27**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		SITUAC.		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	NO	CSF		805.011.200,00	0,00	805.011.200,00	805.011.200,00				
Total:						805.011.200,00	0,00	805.011.200,00	805.011.200,00				

Objeto: **GS-2026-009967-DILOF ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA CONSISTENTE EN CALZADO DE PROTOCOLO, UNIFORMES DE CEREMONIA, GORRAS TIPO KEPIS, ACCESORIOS PARA UNIFORME DE SERVICIO, ELEMENTOS DE CAMPANA Y CHARRETERAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTMB Y LET-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 LOTES - LOTE 6**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO	
000	DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	AMC - GASTOS GENERALES NACIONALES	CSF	2026-12-31	805.011.200,00	805.011.200,00	805.011.200,00	805.011.200,00	NINGUNO		

(Firma)

MAYOR CATALINA MENDEZ BELTRAN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL