



Compromiso: Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHchoroZco**
 Unidad de Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-000**
 Fecha y Hora Sistema: **31/03/2026 12:00:00 p. m.**

CARLOS HERNANDEZ SIERRA
POMAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26526 de fecha 2026-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	87126	Fecha Registro:	2026-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	POMAL GESTION GENERAL	2671558386
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Muestra:	COP-Resos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor (Inicial):	895.157.222,40	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	895.157.222,40	Saldo x Obligar:	895.157.222,40

Identificación: NIT	830719276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta *
Número:	456400026880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Ahorro	Estado:
Identificación:	79881790	Nombre:	almayury lrysay aguilera lopez	Ordenador del Gasto	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)
		Genera Viáticos:	No	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE
		Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2026-03-30

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA FINANCIERA -PLAN DE COMPRAS	02-02-01-002-006 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		895.157.222,40	0,00	895.157.222,40	895.157.222,40
Total:						895.157.222,40	0,00	895.157.222,40	895.157.222,40

Objeto: GS-2026-010394-DILOF ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL (UNIFORMES, VESTUARIO Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PROFESIONALES DE POLICIA, PERSONAL NO UNIFORMADO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES POR LOTES A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-006-2025 ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CONFECCIONES Y CALZADO - SEG 3 CALZADO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-24	895.157.222,40	895.157.222,40	NINGUNO


MAYOR CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
 Jefe Grupo de Presupuesto General