



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHGuerra LUIS GIOVANNY GUERRA FLOREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23-3:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8426 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	29026	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	132.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	132.000.000,00	Saldo x Obligar:	132.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830110359	Razón Social:	CAPACITACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20372078381	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79548026	Nombre:	FREDY HERNAN CALIXTO MONROY	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	MC 004-2026	Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	Fecha:	2026-02-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CREMIL-. GESTIÓN GENERAL	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	20	CSF		118.000.000,00	0,00		
Total:						118.000.000,00	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00

000 CREMIL-. GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF		14.000.000,00	0,00		
Total:						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Objeto:	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO CON FÁBRICA DE LOS FIREWALL PALO ALTO EN ALTA DISPONIBILIDAD CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE CREMIL
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. GESTIÓN GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-31	132.000.000,00	132.000.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)