



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHqcaro
Unidad ó Subunidad: 15-03-00
Ejecutora Solicitante: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 21/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 8126 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	44126	Fecha Registro:	2026-04-21	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:	153.802.757,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	153.802.757,00	Saldo x Obligar:		153.802.757,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900411046	Razón Social:	KGV SERVICIOS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	046169997353	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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 013-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-04-21
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		149.518.757,00	0,00						
					Total:	149.518.757,00	0,00	149.518.757,00	149.518.757,00				
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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						4.284.000,00	0,00						
					Total:	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00				
Objeto:	CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE ARANDA SOFTWARE, MICROSOFT SQL, SERVICIOS ADICIONALES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS SERVICIOS CONEXOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS												
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	2026-12-31	153.802.757,00	153.802.757,00	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)