

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHngalindo

NICOLAS DAVID GALINDO PINEDA

Unidad ó Subunidad

15-12-01-000

FORPO-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

5/08/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 20026 de fecha 2026-06-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |                                    |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Número:               | 82726         | Fecha Registro:          | 2026-08-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |  | 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL |               |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |                               |  | Tipo de Moneda:                    | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 51.993.299,00 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          |  | Valor Actual:                      | 51.993.299,00 | Saldo x Obligar: | 51.993.299,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |              |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 804002893 | Razón Social: | PENSEMOS S.A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 60495402059 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |         |         |                               |        |                  |
|-----------------|---------|---------|-------------------------------|--------|------------------|
| Identificación: | 7320539 | Nombre: | MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
|-----------------|---------|---------|-------------------------------|--------|------------------|

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |          |       |                                     |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|----------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | 076-8-26 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2026-08-05 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|----------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

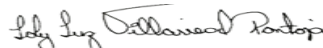
**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                      | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO              | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20      | CSF     |                 | 15.597.990,00 | 0,00            |               |                 |
| Total:                           |                                         |         |         |         |                 | 15.597.990,00 | 0,00            | 15.597.990,00 | 15.597.990,00   |

|                                  |                                         |         |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                                  |                                         |         |    |     |                 | 36.395.309,00 | 0,00            |               |                 |
| Total:                           |                                         |         |    |     |                 | 36.395.309,00 | 0,00            | 36.395.309,00 | 36.395.309,00   |

**Objeto:** 076-8-26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, PLAZO EJECUCIÓN 15/12/2026. FORMA PAGO UNICO Y PAGOS PARCIALES**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC      | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF  | 2026-08-31 | 15.597.990,00 | 15.597.990,00     | NINGUNO       |
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. | 2026-08-31 | 36.395.309,00 | 36.395.309,00     | NINGUNO       |

  
Especialista en Gerencia Logística  
**LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA**  
Coordinadora Grupo Presupuesto