Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHngalindo	NICOLAS DAVID GALINDO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-12-01-000	FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	9/10/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17726 de fecha 2026-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	110426	**Fecha Registro:**	2026-10-09	**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:	256.202.336,92	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	256.202.336,92	**Saldo x Obligar:**	256.202.336,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900127155	**Razón Social:**	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62676777611	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80186120	**Nombre:**	WILSON FERNANDO CARVAJAL CABALLERO	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	100-1-26	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-10-09

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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF		256.202.336,92	0,00		
					Total:	256.202.336,92	0,00	256.202.336,92	256.202.336,92

Objeto:	100-1-26 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LA AVIACIÓN POLICIAL DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL. CI 71-10034-24, PLAZO EJECUCIÓN 10/11/2026 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	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-10-31	256.202.336,92	256.202.336,92	NINGUNO

Adm. Empresas **Jenny Katherine López Carlos**
Coordinadora Grupo Presupuesto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)