



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjalvarez JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-03-3:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3426 de fecha 2026-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14626	Fecha Registro:	2026-02-27	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:	14.510.756,47	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.510.756,47	Saldo x Obligar:	14.510.756,47

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830122566	Razón Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	029011772	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52697467	Nombre:	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	148387-25 PRORR 2 ADIC 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF					
						4.353.227,40	0,00		
					Total:	4.353.227,40	0,00	4.353.227,40	4.353.227,40

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF					
						10.157.529,07	0,00		
					Total:	10.157.529,07	0,00	10.157.529,07	10.157.529,07

Objeto: 148387-25 PRORR 2 ADIC 2 SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACESSO A INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV 6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, PLAZO EJEC: 31-03-2026, PG

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	2026-03-31	4.353.227,40	4.353.227,40	NINGUNO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-03-31	10.157.529,07	10.157.529,07	NINGUNO

ANGIE LILLIANA ACHURY
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)