



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjklopez JENNY KATHERINE LOPEZ CARLOS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01- FORPO-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-2:21 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:	1326	Fecha Registro:	2026-01-19	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:	29.021.512,94	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.021.512,94	Saldo x Obligar:	29.021.512,94

**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:	52381197	Nombre:	SANDRA MILENA TORO VILLA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	------------------

<b>CAJA MENOR</b>		<b>VIÁTICOS</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
Identificación n:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	148387-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-19

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO 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		8.706.451,75	0,00		
<b>Total:</b>						8.706.451,75	0,00	8.706.451,75	8.706.451,75

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF		20.315.061,19	0,00		
<b>Total:</b>						20.315.061,19	0,00	20.315.061,19	20.315.061,19

**Objeto:** 148387-25 PRORR 1 ADIC 1 SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACESSO A INTERNET E IMPLEMENTACIÓN IPV 6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, VF, PLAZO EJEC 28-02-2026, PG TOTAL.

**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	2026-02-28	8.706.451,75	8.706.451,75	NINGUNO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-02-28	20.315.061,19	20.315.061,19	NINGUNO

ANGIE LILIANA ACHURY  
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**