



**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: 31/03/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 11226 de fecha 2026-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26126	Fecha Registro:	2026-03-31	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:	1.152.720.806,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.152.720.806,00	Saldo x Obligar:	1.152.720.806,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	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:	162616-2026	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

**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-05-01-02-008-003 SERVICIOS	Propios	20	CSF		1.152.720.806,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.152.720.806,00	0,00	1.152.720.806,00	1.152.720.806,00

Objeto:	162616-2026 ADQUISICIÓN AMBULANCIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL CI DISANC05-25 PLAZO EJECUCIÓN 27 07 2026 PAGO 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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-04-30	1.152.720.806,00	1.152.720.806,00	NINGUNO

ANGIE LILIANA ACHURY  
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

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