



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjalvarez JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 9/06/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10625 de fecha 2025-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |                                    |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Número:               | 44425         | Fecha Registro:          | 2025-06-09 | 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:        | 16.927.752,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 16.927.752,00                      | Saldo x Obligar: | 16.927.752,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900672953 | Razón Social: | NIMBUTECH S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 04016700679 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

|                   |  |                    |  |                          |    |                             |  |         |           |       |                 |        |            |
|-------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----|-----------------------------|--|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|
| <b>CAJA MENOR</b> |  | <b>VIÁTICOS</b>    |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |    |                             |  |         |           |       |                 |        |            |
| Identificación:   |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos:         | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | 147216-25 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-06-09 |

**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     |                 |               |                 |               |                 |
|                                  |   |         |         |         |                 | 16.927.752,00 | 0,00            |               |                 |
|                                  |   |         |         |         | <b>Total:</b>   | 16.927.752,00 | 0,00            | 16.927.752,00 | 16.927.752,00   |

**Objeto:** 147216-25 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DICAR - ACD 01-2023, PLAZO DE EJECUCION 30-11-2025, 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        | 7-4   | GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-06-30        | 16.927.752,00 | 16.927.752,00 | NINGUNO |

**OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ**  
 Coordinadora Grupo Presupuesto