



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlMartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 26/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17025 de fecha 2025-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49925	Fecha Registro:	2025-06-26	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:	273.073.560,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	273.073.560,00	Saldo x Obligar:	273.073.560,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800153993	Razón Social:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0060136017	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79892222	Nombre:	EDWIN JAIRO AREVALO PARRA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	147982-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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		82.073.560,00	0,00		
Total:						82.073.560,00	0,00	82.073.560,00	82.073.560,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF		191.000.000,00	0,00		
Total:						191.000.000,00	0,00	191.000.000,00	191.000.000,00

Objeto: 147982-2025 RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.PLAZO DE EJECUCION 20/06/2026.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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-31	82.073.560,00	82.073.560,00	NINGUNO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-31	191.000.000,00	191.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO