



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHngalindo

NICOLAS DAVID GALINDO PINEDA

Unidad ó Subunidad

15-12-01-000

FORPO-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

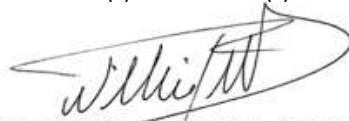
9/07/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 13526 de fecha 2026-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	70126	Fecha Registro:	2026-07-09	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:	222.402.056,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	222.402.056,00	Saldo x Obligar:	222.402.056,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830133470	Razón 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:	162617-2026	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-07-09
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									
						222.402.056,00	0,00						
					Total:	222.402.056,00	0,00	222.402.056,00	222.402.056,00				

Objeto:	162617-2026 ADIC1 ADQUISICIÓN VEHÍCULO TIPO VAN PARA LA UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR - C.I. 9677-PPAL-924-2025, PLAZO EJECUCIÓN 31/10/2026 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. PROPIOS CSF	2026-07-31	222.402.056,00	222.402.056,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


Especialista alta gerencia- Economista
WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA
Coordinador Grupo Presupuesto