



**Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante:  
MHjalvarez  
15-12-01-000  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
FORPO-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema:  
9/10/2025 12:00:00 a. m.

JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA  
FORPO-GESTION GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 23025 de fecha 2025-08-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	94025	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	26.061.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	26.061.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900215324	Razón Social:	NICHOLL S TACTICA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	26433856031	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	152836-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

**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		26.061.000,00	0,00		
					Total:	26.061.000,00	0,00	26.061.000,00	26.061.000,00

Objeto: 152836-2025 ADQUISICIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA ARMADA NACIONAL AC-08-2024 MORRAL DE CAMPAÑA CI. ARMADAAC08-24, PLAZO DE EJEC 05-12-2025, PG TOTAL

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINAE DE PAGO
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-31	26.061.000,00	26.061.000,00	NINGUNO

ANGIE LILIANA ACHURY  
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

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