



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgarias  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000  
Fecha y Hora Sistema: 25/02/2025 12:00:00 p. m.  
GLADYS ARIAS REYES  
FORPO-GESTION GENERAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                         |                          |                                |                               |                 |                                    |                 |                  |                 |        |                      |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|----------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 5225 de fecha 2025-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                         |                          |                                |                               |                 |                                    |                 |                  |                 |        |                      |        |            |
| Número:                                                                                                    | 9125                                    | Fecha Registro:          | 2025-02-25                     | 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:                                                                                             | 60.000.000,00                           | Valor Total Operaciones: |                                |                               | 0,00            | Valor Actual:                      | 60.000.000,00   | Saldo x Obligar: | 60.000.000,00   |        |                      |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                         |                          |                                |                               |                 |                                    |                 |                  |                 |        |                      |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 901314434                               | Razón Social:            | SEGURIDAD TECH LTDA            |                               |                 |                                    |                 | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |        |                      |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                         |                          |                                |                               |                 |                                    |                 |                  |                 |        |                      |        |            |
| Número:                                                                                                    | 382014074                               | Banco:                   | BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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:          | 025-2-2025      | Tipo:  | ACEPTACION DE OFERTA | Fecha: | 2025-02-25 |
| 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios                  | 20                             | CSF                           |                 | 20.000.000,00                      | 0,00            |                  |                 |        |                      |        |            |
|                                                                                                            |                                         |                          |                                |                               | Total:          | 20.000.000,00                      | 0,00            | 20.000.000,00    | 20.000.000,00   |        |                      |        |            |
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL                                                                           | A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios                  | 20                             | CSF                           | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                      | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |        |                      |        |            |
|                                                                                                            |                                         |                          |                                |                               |                 | 40.000.000,00                      | 0,00            |                  |                 |        |                      |        |            |
|                                                                                                            |                                         |                          |                                |                               | Total:          | 40.000.000,00                      | 0,00            | 40.000.000,00    | 40.000.000,00   |        |                      |        |            |

| Objeto:                          | 025-2-2025 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO FÍSICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. PLAZO 45 DIAS F PAGO PARCIAL |                              |                                           |            |               |                   |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 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              | 2025-03-31 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00     | NINGUNO       |
| 151201-000                       | FORPO-GESTION GENERAL                                                                                                                                         | 7-4                          | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-03-31 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00     | NINGUNO       |

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ  
Coordinadora Grupo Presupuesto