



**Reporte 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: 2025-05-27-5:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9025	Fecha Registro:	2025-02-24	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:	1.058.855.870,00	Valor Total Operaciones:	-19.555.125,00	Valor Actual:	1.039.300.745,00	Saldo x Obligar:	1.039.300.745,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	12609701614	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:	142273 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

**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	Propios	20	CSF	2025-05-27	1.058.855.870,00	-19.555.125,00		
					<b>Total:</b>	1.058.855.870,00	-19.555.125,00	1.039.300.745,00	1.039.300.745,00

**Objeto:** 142273 2025 ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR COMPUESTO POR CAMIONETAS PICK UP UNIFORMADAS CON DESTINO AL GRUPO COMANDO TRANSPORTE MASIVO - C.I.2363-2023 F PAGO VALOR TOTAL PLAZO 24/07/2025.

**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	2025-03-31	1.039.300.745,00	1.039.300.745,00	NINGUNO

**OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ**  
 Coordinadora Grupo Presupuesto