



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHI Martina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-02-5:03 p. m.
LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
FORPO-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4223 de fecha 2023-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	65323	Fecha Registro:	2023-07-31	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:	151.876.790,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	151.876.790,00	Saldo x Obligar:	151.876.790,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	79312002	Razón Social:	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0130086499	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	40401940	Nombre:	SANDRA YANETH MORA MORALES			Cargo:	DIRECTOR GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	111324-23	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-31
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-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF		151.876.790,00	0,00						
					Total:	151.876.790,00	0,00	151.876.790,00	151.876.790,00				

Objeto:	111324-23 ADC 1 SUMINISTRO DE BOTONES METÁLICOS DORADOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES - CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.PLAZO 15/09/2023 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	2023-08-31	151.876.790,00	151.876.790,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adm. Empresas MARLÉN RODRÍGUEZ CRUZ
Coordinadora Grupo Presupuesto