



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarias  
 Gladys ARIAS REYES  
 Unidad ó Subunidad: 15-12-01-000  
 FORPO-GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-07-5:42 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15224 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	134024	Fecha Registro:	2024-11-07	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:	147.261.785,66	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	147.261.785,66	Saldo x Obligar:	147.261.785,66

**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:	129660-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

**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, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF		147.261.785,66	0,00		
<b>Total:</b>						147.261.785,66	0,00	147.261.785,66	147.261.785,66

Objeto:	129660-2024 PRORR 1 ADC 2 ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS.PAGO TOTAL PLAZO 02-12-2024.
---------	---

**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	2024-11-07	147.261.785,66	147.261.785,66	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Jessir Lozano Portacio*

Econ. Yessir José Lozano Portacio  
 Coordinador Grupo Presupuesto