

**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: 26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30424 de fecha 2024-10-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	140324	Fecha Registro:	2024-11-26	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:	38.451.147,08	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	38.451.147,08	Saldo x Obligar:	38.451.147,08

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900050616	Razón Social:	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5440420011	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	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:	137062-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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						
						Total:	38.451.147,08	0,00	38.451.147,08	38.451.147,08

Objeto:	137062 -2024 ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27. C.I. 2363-2023. PAGO TOTAL PLAZO 28-12-2024.
---------	--

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	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	38.451.147,08	38.451.147,08	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Econ. Yessir José Lozano Portacio
Coordinador Grupo Presupuesto