



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarías
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-20-5:00 p. m.
 GLADYS ARIAS REYES
 FORPO-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34924 de fecha 2024-12-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	157524	Fecha Registro:	2024-12-20	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:	23.660.760,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.660.760,00	Saldo x Obligar:	23.660.760,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04189480281	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:	139626-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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					
						23.660.760,00	0,00		
					Total:	23.660.760,00	0,00	23.660.760,00	23.660.760,00

Objeto:	139624-2024 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO - UNIPOL AC 02-2023. CI. UNIPOLECO02-23 PLAZO 27/12/2024 F 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	2024-12-31	23.660.760,00	23.660.760,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jessir Lozano Portacio

Econ. Yessir José Lozano Portacio
 Coordinador Grupo Presupuesto