



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjklopez JENNY KATHERINE LOPEZ CARLOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-9:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34424 de fecha 2024-11-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	159324	Fecha Registro:	2024-12-24	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:	67.865.323,01	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	67.865.323,01	Saldo x Obligar:	67.865.323,01

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	139841-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		61.078.790,71	0,00		
Total:						61.078.790,71	0,00	61.078.790,71	61.078.790,71
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF		6.786.532,30	0,00		
Total:						6.786.532,30	0,00	6.786.532,30	6.786.532,30

Objeto:	139841-2024 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, FÁBRICA DE CONFECCIONES Y COMPLEJO FUNZA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, PLAZO 31-12-2024; PAGO PARCIAL.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO		
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-31	6.786.532,30	6.786.532,30	NINGUNO
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-4	GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	61.078.790,71	61.078.790,71	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jessir Lozano Portacio

Econ. **Jessir José Lozano Portacio**
 Coordinador Grupo Presupuesto