



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjalvarez JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 20/03/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10826 de fecha 2026-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21226	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:						
Valor Inicial:	556.699.940,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	556.699.940,00	Saldo x Obligar:	556.699.940,00					
<b>TERCERO ORIGINAL</b>													
Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.				Medio de Pago:	ABONAR CUENTA					
<b>CUENTA BANCARIA</b>													
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activo				
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>													
Identificación:	7320539	Nombre:	MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES			Cargo:	DIRECTOR GENERAL						
<b>CAJA MENOR</b>			<b>VIÁTICOS</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	162240-2026	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-20

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	S. O. I.
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					
						556.699.940,00	0,00		
					<b>Total:</b>	556.699.940,00	0,00	556.699.940,00	556.699.940,00

**Objeto:** 162240-2026 ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR - CAMIONES NO UNIFORMADOS CON DESTINO A UNPEC - AC 04-2025 CI DIPROAC04-25, PLAZO EJEC, 31-05-2026, PAGO TOTAL

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA D
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-30	556.699.940,00	556.699.940,00	NINGUNO

ANGIE LILIANA ACHURY  
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

--

--

--

0,00

699.940,00

--

to en

lta

--

'a

--

03-20

--

--

**ALDO X  
BLIGAR**

--

699.940,00

--

--

**E PAGO**

--

--