

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmarodric MARLEN RODRIGUEZ CRUZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 31/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7823 de fecha 2023-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23623	Fecha Registro:	2023-03-31	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:	40.507.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.507.600,00	Saldo x Obligar:	40.507.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40401940	Nombre:	SANDRA YANETH MORA MORALES	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	107190-23 OF 20233200017063	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Propios	20	CSF		40.507.600,00	0,00		
Total:						40.507.600,00	0,00	40.507.600,00	40.507.600,00

Objeto:	107190-23 ADQUISICION TELEVISORES 85 PULGADAS DESTINO DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA. PLAZO. 28/04/2023 PAGO. TOTAL CI. ANEXO 2 - MEVAL
---------	--

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	2023-04-30	40.507.600,00	40.507.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yessir José Lozano Portacio

PD Yessir José Lozano Portacio
 Coordinador Grupo Presupuesto (E)