



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHngalindo NICOLAS DAVID GALINDO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 31/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13226 de fecha 2026-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26526	Fecha Registro:	2026-03-31	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:	677.297.616,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	677.297.616,00	Saldo x Obligar:	677.297.616,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7320539	Nombre:	MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	---------	---------	-------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	162627	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO 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	Propios	20	CSF		677.297.616,00	0,00		
Total:						677.297.616,00	0,00	677.297.616,00	677.297.616,00

Objeto: 162627-2026 ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR - CAMIONETAS PICK UP UNIFORMADAS CON DESTINO A POLFA POLFAAC05-25 PLAZO EJECUCIÓN 30 08 2026 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.	2026-04-30	677.297.616,00	677.297.616,00	NINGUNO

ANGIE LILLIANA ACHURY
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)