



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: 16/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12525 de fecha 2025-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	28625	Fecha Registro:	2025-04-16	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:	22.001.100,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	22.001.100,00	Saldo x Obligar:	22.001.100,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	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:	145012-25	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-16
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									
						22.001.100,00	0,00						
					Total:	22.001.100,00	0,00	22.001.100,00	22.001.100,00				

Objeto: 145012-25 ADQ DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) - ACD 01-2023. PLAZO EJEC 23-05-2025; 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	2025-05-31	22.001.100,00	22.001.100,00	NINGUNO

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
 Coordinadora Grupo Presupuesto