



**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: 9/05/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 11025 de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36325	Fecha Registro:	2025-05-09	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:	472.903.125,23	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	472.903.125,23	Saldo x Obligar:	472.903.125,23

TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	145700-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-09

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		472.903.125,23	0,00		
<b>Total:</b>						472.903.125,23	0,00	472.903.125,23	472.903.125,23

**Objeto:** 145700-2025 MANT PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO GRUP DE OPERAC ESP DE HIDROC, VEH PERTENECIENTES DIREC DE CARABINEROS, PROTECCIÓN AMBIENTAL, COADYUVEN CUMPLIMIENTO AL ACD 01-2023 (GOESH), PG PARCIAL, FECHA EJEC 30-06-2025

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATÁLOGO 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	472.903.125,23	472.903.125,23	NINGUNO	

**OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ**  
 Coordinadora Grupo Presupuesto