

**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: 2/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16324 de fecha 2024-04-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Número: | 44524 | Fecha Registro: | 2024-05-02 | 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: | 34.070.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 34.070.000,00 | Saldo x Obligar: | 34.070.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 804000673 | Razón Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 81400000407 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|------------------|
| Identificación: | 52881686 | Nombre: | ADRIANA PARRADO CARDENAS | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|------------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 128122-2024 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-05-02 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | | | | | | |
| | | | | | | | 34.070.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | | 34.070.000,00 | 0,00 | 34.070.000,00 | 34.070.000,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | 128122-2024 SUMINISTRO ELEMENTOS PAPELERÍA ÚTILES OFICINA PARA GOESH FUNCIONARIOS COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO OBJETO DEL ACD01-2023 – GOESH, PLAZO 31-05-2024, PAGO TOTAL. SEGÚN OFICIO 00247 DEL 02-05-2024. |
|---------|---|

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 | 2024-05-31 | 34.070.000,00 | 34.070.000,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adm. Empresas **MARLÉN RODRÍGUEZ CRUZ**
 Coordinadora Grupo Presupuesto