



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHylozano

YESSIR JOSE LOZANO PORTACIO

Unidad ó Subunidad

15-12-01-000

FORPO-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

8/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11423 de fecha 2023-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Número: | 47423 | Fecha Registro: | 2023-06-08 | 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: | 111.649.806,00 | Valor Total Operaciones: | | 0,00 | | Valor Actual: | 111.649.806,00 | Saldo x Obligar: | 111.649.806,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901010523 | Razón Social: | SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 30400012629 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | 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: | 110881-2023 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-06-08 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------|-------|-----------------|--------|------------|

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Propios | 20 | CSF | | 55.824.903,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 55.824.903,00 | 0,00 | 55.824.903,00 | 55.824.903,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | A-05-01-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 55.824.903,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 55.824.903,00 | 0,00 | 55.824.903,00 | 55.824.903,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | 110881-2023 SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATOTIO DE LA POLICÍA. PLAZO 20/06/2023. 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 | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-06-30 | 55.824.903,00 | 55.824.903,00 | NINGUNO |
| 151201-000 | FORPO-GESTION GENERAL | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-06-30 | 55.824.903,00 | 55.824.903,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adm. Empresas MARLÉN RODRÍGUEZ CRUZ

Coordinadora Grupo Presupuesto