



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

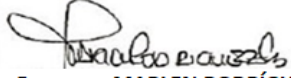
Usuario Solicitante: MHImartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-16-1:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4223 de fecha 2023-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	49323	Fecha Registro:	2023-06-15	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:	1.520.391.162,68	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.520.391.162,68	Saldo x Obligar:	1.520.391.162,68				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	79312002	Razón Social:	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0130086499	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	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:	111324-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-15
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-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF		1.520.391.162,68	0,00						
					Total:	1.520.391.162,68	0,00	1.520.391.162,68	1.520.391.162,68				

Objeto:	111324-23 SUMINISTRO DE BOTONES METÁLICOS DORADOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES - CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.PLAZO 31/07/2023 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	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-07-31	1.520.391.162,68	1.520.391.162,68	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


Adm Empresas **MARLEN RODRÍGUEZ CRUZ**
Coordinadora Grupo Presupuesto