

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHI/martina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 6/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14424 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60424	Fecha Registro:	2024-06-06	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:	3.452.805.597,33	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.452.805.597,33	Saldo x Obligar:	3.452.805.597,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	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:	129589-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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					
						3.452.805.597,33	0,00		
					Total:	3.452.805.597,33	0,00	3.452.805.597,33	3.452.805.597,33

Objeto:	129589-2024 ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS. C.I. JESEPECO02-23 PLAZO DE EJECUCION 31/10/2024.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	2024-06-30	3.452.805.597,33	3.452.805.597,33	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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