Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 28/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14524 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	72524	**Fecha Registro:**	2024-06-28	**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:	457.772.722,66	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	457.772.722,66	**Saldo x Obligar:**	457.772.722,66

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:	79892222	**Nombre:**	EDWIN JAIRO AREVALO PARRA	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	129274-2024 ADC 1	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-06-28

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		457.772.722,66	0,00		
					Total:	457.772.722,66	0,00	457.772.722,66	457.772.722,66

Objeto:	129274-2024 ADC 1 ADQUISICIÓN CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD CARGA DE MENOR A 5 TONELADAS (NO UNIFORMADO) PARA LA POLICÍA NACIONAL.PLAZO DE EJECUCION 25/10/2024.PAGO TOTAL CI. JESEPACD02-23

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	2024-07-31	457.772.722,66	457.772.722,66	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adm. Empresas MARLÉN RODRÍGUEZ CRUZ
Coordinadora Grupo Presupuesto