



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlmartina

LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA

Unidad ó Subunidad

15-12-01-000

FORPO-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 14924 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	74924	Fecha Registro:	2024-07-02	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:	351.035.028,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	351.035.028,00	Saldo x Obligar:	351.035.028,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	989035266	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:	130381-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-02
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.									
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									
					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						351.035.028,00	0,00						
					Total:	351.035.028,00	0,00	351.035.028,00	351.035.028,00				

Objeto:	130381-2024 ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No. 1 UNIFORMADOS.PLAZO DE EJECUCION 14/11/2024.PAGO TOTAL .CI UNIPEPECO02-23						
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	351.035.028,00	351.035.028,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adm. Empresas MARLÉN RODRÍGUEZ CRUZ

Coordinadora Grupo Presupuesto