

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgarias      GLADYS ARIAS REYES  
 Unidad ó Subunidad: 15-12-01-000      FORPO-GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 23/07/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3924 de fecha 2024-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81724	Fecha Registro:	2024-07-23	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:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.000.000,00	Saldo x Obligar:	3.000.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79204832	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			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:	130800-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-23
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF						
						Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto:	130800-2024. SERVICIO DE MANTENIM PREVENT Y CORRECT INCLUIDAS AUTOPAR Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. PLAZO.30/11/2024. F. PAGO. PARCIAL.
---------	---

**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	2024-08-31	3.000.000,00	3.000.000,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Econ. **Yessir José Lozano Portacio**  
 Coordinador Grupo Presupuesto