



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHjklopez JENNY KATHERINE LOPEZ CARLOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23324 de fecha 2024-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| Número: | 98824 | Fecha Registro: | 2024-09-02 | 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: | 194.622.976,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 194.622.976,00 | Saldo x Obligar: | 194.622.976,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 860001307 | Razón Social: | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 12609701614 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|------------------|
| Identificación: | 52697467 | Nombre: | ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 132573-24 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-09-02 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | | | | | |
| | | | | | | 194.622.976,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 194.622.976,00 | 0,00 | 194.622.976,00 | 194.622.976,00 |

Objeto: 132573-24 ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4 NO UNIFORMADA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-ANEXO 3-MEVAL. CI ANEXO3MEVAL-PLAZO 28-10-2024; 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 | 2024-09-30 | 194.622.976,00 | 194.622.976,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jessir Lozano Portacio

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