Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjalvarez JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 17/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18425 de fecha 2025-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	83325	**Fecha Registro:**	2025-09-17	**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:	57.692.308,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	57.692.308,00	**Saldo x Obligar:**	57.692.308,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900466154	**Razón Social:**	AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056469997771	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	097-2-25	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-09-17

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		57.692.308,00	0,00		
					Total:	57.692.308,00	0,00	57.692.308,00	57.692.308,00

Objeto:	097-2-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA NUMERO 12, ADSCRITO A LA ARMADA NACIONAL CI ARMADAAC08-24, PLAZO EJEC 20-12-2025, PAG 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	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-31	57.692.308,00	57.692.308,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO