



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHImartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-20-3:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6325 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	20925	Fecha Registro:	2025-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	17.789.692,14	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	17.474.273,19	Saldo x Obligar:	13.026.850,16				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	80800000152	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:	143777-25	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-31
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	2025-05-20	17.789.692,14	-315.418,95						
					Total:	17.789.692,14	-315.418,95	17.474.273,19	13.026.850,16				

Objeto:	143777-25 SERVICIO DE ASEO,CAFETERÍA INCLUYENDO INSUMOS PARA COMANDO GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD BARRANCABERMEJA E INSUMOS PARA DIFERENTES BASES DE PATRULLA QUE CONFORMA GOESH - ACD 01-2023, PLAZO 30-06-2025 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	2025-04-30	17.474.273,19	13.026.850,16 NINGUNO

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
Coordinadora Grupo Presupuesto