



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjklopez JENNY KATHERINE LOPEZ CARLOS
Unidad ó Subunidad: 15-12-01- FORPO-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: ---
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19 4:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3726 de fecha 2026-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1526	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado					
Valor Inicial:	19.758.997,63	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	19.758.997,63	Tasa de Cambio:	0,00
							Saldo x Obligar:	19.758.997,63

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA BANCARIA

Identificación:	52381197	Nombre:	SANDRA MILENA TORO VILLA			Cargo:	DIRECTOR GENERAL			
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	152490-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-19

ORDENADOR DEL GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF		500.000,00	0,00		
Total:						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		150.000,00	0,00		
Total:						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF		1.050.000,00	0,00		
Total:						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		100.000,00	0,00		
Total:						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		735.000,00	0,00		
Total:						735.000,00	0,00	735.000,00	735.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF		150.000,00	0,00		
Total:						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		3.409.980,63	0,00		
Total:						3.409.980,63	0,00	3.409.980,63	3.409.980,63

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Propios	20	CSF		1.020.000,00	0,00		
Total:						1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		570.000,00	0,00		
Total:						570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF		840.000,00	0,00		
Total:						840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		963.000,00	0,00		
Total:						963.000,00	0,00	963.000,00	963.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		635.000,00	0,00		
Total:						635.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF		500.000,00	0,00		
Total:						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		9.136.017,00	0,00		
Total:						9.136.017,00	0,00	9.136.017,00	9.136.017,00

Objeto: 152490-2025 ADIC 1 PROPOS 1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, VF, PLAZO EJE 28-02-2026-2026-01-19

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	2026-02-28	6.094.980,63	6.094.980,63	NINGUNO	
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-02-28	13.664.017,00	13.664.017,00	NINGUNO	

ANIBAL LUJAN RIOS
COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)