



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjklopez

JENNY KATHERINE LOPEZ CARLOS

Unidad ó Subunidad

15-12-01-000

FORPO-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

28/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 15623 de fecha 2023-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	65123	Fecha Registro:	2023-07-28	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:	41.864.312,26	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	41.864.312,26	Saldo x Obligar:	41.864.312,26				
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			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	40401940	Nombre:	SANDRA YANETH MORA MORALES			Cargo:	DIRECTOR GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	113835-2023 OF 20233200039653	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-28
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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF		13.820.565,90	0,00						
					Total:	13.820.565,90	0,00	13.820.565,90	13.820.565,90				
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						1.403.327,29	0,00						
					Total:	1.403.327,29	0,00	1.403.327,29	1.403.327,29				
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						5.708.262,94	0,00						
					Total:	5.708.262,94	0,00	5.708.262,94	5.708.262,94				
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						13.820.565,90	0,00						
					Total:	13.820.565,90	0,00	13.820.565,90	13.820.565,90				
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						1.403.327,29	0,00						
					Total:	1.403.327,29	0,00	1.403.327,29	1.403.327,29				
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						5.708.262,94	0,00						
					Total:	5.708.262,94	0,00	5.708.262,94	5.708.262,94				
Objeto: 113835-2023 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.PLAZO 30/11/2023. 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	2023-08-31	20.932.156,13	20.932.156,13		NINGUNO					
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-08-31	20.932.156,13	20.932.156,13		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adm. Empresas MARLÉN RODRÍGUEZ CRUZ
Coordinadora Grupo Presupuesto