



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjlopez JENNY KATHERINE LOPEZ CARLOS  
 Unidad o Subunidad: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-3:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20423 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	144423	Fecha Registro:	2023-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	94.083.788,98	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	94.083.788,98
Saldo x Obligar: 94.083.788,98					

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

Número:	2910007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

Identificación:	79602820	Nombre:	ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	------------------

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	123333-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM 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		4.550.259,08	0,00		
<b>Total:</b>						4.550.259,08	0,00	4.550.259,08	4.550.259,08

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		667.402,15	0,00		
<b>Total:</b>						667.402,15	0,00	667.402,15	667.402,15

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		6.754.685,16	0,00		
<b>Total:</b>						6.754.685,16	0,00	6.754.685,16	6.754.685,16

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		294.032,92	0,00		
<b>Total:</b>						294.032,92	0,00	294.032,92	294.032,92

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		369.096,66	0,00		
<b>Total:</b>						369.096,66	0,00	369.096,66	369.096,66

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF		376.384,79	0,00		
<b>Total:</b>						376.384,79	0,00	376.384,79	376.384,79

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		24.371.752,41	0,00		
<b>Total:</b>						24.371.752,41	0,00	24.371.752,41	24.371.752,41

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		4.550.259,08	0,00		
<b>Total:</b>						4.550.259,08	0,00	4.550.259,08	4.550.259,08

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		667.402,15	0,00		
<b>Total:</b>						667.402,15	0,00	667.402,15	667.402,15

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		10.406.700,00	0,00		
<b>Total:</b>						10.406.700,00	0,00	10.406.700,00	10.406.700,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		294.032,92	0,00		
<b>Total:</b>						294.032,92	0,00	294.032,92	294.032,92

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		369.096,66	0,00		
<b>Total:</b>						369.096,66	0,00	369.096,66	369.096,66

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF		1.214.115,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.214.115,00	0,00	1.214.115,00	1.214.115,00

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		39.198.570,00	0,00		
<b>Total:</b>						39.198.570,00	0,00	39.198.570,00	39.198.570,00

Objeto: 123333-2023 CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL ASEO, ELEMENTOS CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA APALANCAMIENTO VF 2024, PLAZO 31-08-2023, PAGO TOTAL.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-31	37.383.613,17	37.383.613,17	NNJLJKO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GASTOS COMERCIALIZACIÓN Y PRODI PROPIOS CSF	2023-12-31	56.700.175,81	56.700.175,81	NNJLJKO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adm. Empresas MARLEN RODRÍGUEZ CRUZ

Coordinadora Grupo Presupuesto