



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHImartina LARA FERNANDA MARTINEZ ALBA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 16/12/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 28424 de fecha 2024-09-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	153624	Fecha Registro:	2024-12-16	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:	18.386.076,22	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.386.076,22	Saldo x Obligar:	18.386.076,22

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPESEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	138820-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

**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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF					

<b>Total:</b>		11.000.000,00	0,00			11.000.000,00			11.000.000,00
---------------	--	---------------	------	--	--	---------------	--	--	---------------

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					
----------------------------------	---	---------	----	-----	--	--	--	--	--

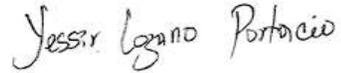
<b>Total:</b>		5.940.094,69	0,00			5.940.094,69			5.940.094,69
---------------	--	--------------	------	--	--	--------------	--	--	--------------

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	21	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.445.981,53	0,00		
<b>Total:</b>						1.445.981,53	0,00	1.445.981,53	1.445.981,53

**Objeto:** 138820-2024 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. PLAZO DE EJECUCION 20/12/2024. 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	2024-12-31	5.940.094,69	5.940.094,69	NINGUNO
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-4	GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	12.445.981,53	12.445.981,53	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Econ. **Yessir José Lozano Portacio**  
 Coordinador Grupo Presupuesto