



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHI Martina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 11/03/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6525 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	16725	Fecha Registro:	2025-03-11	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:	432.781.754,06	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	432.781.754,06	Saldo x Obligar:	432.781.754,06				
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:	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:	143019-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-11
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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF		2.315.139,93	0,00						
					Total:	2.315.139,93	0,00	2.315.139,93	2.315.139,93				
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						163.157.753,25	0,00						
					Total:	163.157.753,25	0,00	163.157.753,25	163.157.753,25				
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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						13.197.793,73	0,00						
					Total:	13.197.793,73	0,00	13.197.793,73	13.197.793,73				
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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						3.791.056,74	0,00						
					Total:	3.791.056,74	0,00	3.791.056,74	3.791.056,74				

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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						26.050.671,65	0,00		
					Total:	26.050.671,65	0,00	26.050.671,65	26.050.671,65
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
						3.855.907,27	0,00		
					Total:	3.855.907,27	0,00	3.855.907,27	3.855.907,27
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.000.000,00	0,00		
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
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
						13.197.793,73	0,00		
					Total:	13.197.793,73	0,00	13.197.793,73	13.197.793,73
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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.791.056,74	0,00		
					Total:	3.791.056,74	0,00	3.791.056,74	3.791.056,74
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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						26.050.671,65	0,00		
					Total:	26.050.671,65	0,00	26.050.671,65	26.050.671,65

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
						3.855.907,27	0,00		
					Total:	3.855.907,27	0,00	3.855.907,27	3.855.907,27

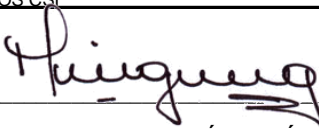
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.045.108,91	0,00		
					Total:	4.045.108,91	0,00	4.045.108,91	4.045.108,91

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.315.139,94	0,00		
					Total:	2.315.139,94	0,00	2.315.139,94	2.315.139,94

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						163.157.753,25	0,00		
					Total:	163.157.753,25	0,00	163.157.753,25	163.157.753,25

Objeto:	143019-2025 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. PLAZO DE EJECUCION 31/08/2025. 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	2025-03-31	216.368.322,57	216.368.322,57	NINGUNO
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-31	216.413.431,49	216.413.431,49	NINGUNO



OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
Coordinadora Grupo Presupuesto