



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjalvarez JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-31-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6325 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20925	Fecha Registro:	2025-03-31	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:	17.789.692,14	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.789.692,14	Saldo x Obligar:	17.789.692,14

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	80800000152	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:	143777-25	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF					
						17.789.692,14	0,00		
					Total:	17.789.692,14	0,00	17.789.692,14	17.789.692,14

Objeto:	143777-25 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA INCLUYENDO INSUMOS PARA COMANDO GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD BARRANCABERMEJA E INSUMOS PARA DIFERENTES BASES DE PATRULLA QUE CONFORMA GOESH - ACD 01-2023, PLAZO 30-06-2025 PAGO TOTAL
---------	--

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-30	17.789.692,14	17.789.692,14	NINGUNO

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ

Coordinadora Grupo Presupuesto