



**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: 2026-04-06-4:44 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10626 de fecha 2026-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24026	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	59.319.511,61	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	59.319.511,61	Saldo x Obligar:	59.319.511,61

**TERCERO BENEFICIARIO**

Identificación: NIT	900361753	Razón Social:	MANUFACTURAS CREARE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901916772	Razón Social:	UNION TEMPORAL FACOCREAR 2024
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	21100002136	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	7320539	Nombre:	MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	---------	---------	-------------------------------	--------	------------------

<b>CAJA MENOR</b>			<b>VIÁTICOS</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	162513-2026	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-27

**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		59.319.511,61	0,00		
<b>Total:</b>						59.319.511,61	0,00	59.319.511,61	59.319.511,61

Objeto: 162513-2026 ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA DE POLIURETANO (NTMD-0081-A6) CON DESTINO A UNPEC - AC 04-2025 - PLAZO EJECUCIÓN 30/06/2026 PAGO ÚNICO

**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	2026-04-30	59.319.511,61	59.319.511,61	NINGUNO

ANISFE LILIANA ACILURY  
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)