



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjklopez JENNY KATHERINE LOPEZ CARLOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 11/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 8925 de fecha 2025-03-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	27425	Fecha Registro:	2025-04-11	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:	62.833.675,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	62.833.675,00	Saldo x Obligar:	62.833.675,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	04189480281	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:	144805-25	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2025-04-11	
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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF						
						62.833.675,00	0,00			
Total:						62.833.675,00	0,00	62.833.675,00	62.833.675,00	

Objeto: 144805-25 ADQ IMPRESORAS TINTA CONTINUA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL GRUPO OPER ESPEC HIDROCARBUROS (GOESH) FUNCIONARIOS COADYUVEN CUMPL OBJETO ACUERDO COOP DERIVADO CENIT ACD 01-2023. PAGO TOTAL, PLAZO 14-05-2025

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	62.833.675,00	62.833.675,00 NINGUNO

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
 Coordinadora Grupo Presupuesto