



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHngalindo NICOLAS DAVID GALINDO PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 10/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9426 de fecha 2026-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	28526	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Inicial:	121.725.401,88	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	121.725.401,88	
Saldo x Obligar:						121.725.401,88

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	163093 - 2026	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-04-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	20	CSF		3.569.565,24	0,00		
						Total:	3.569.565,24	0,00	3.569.565,24
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL:	Propios	20	CSF		1.288.215,18	0,00		
						Total:	1.288.215,18	0,00	1.288.215,18
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	20	CSF		4.745.656,62	0,00		
						Total:	4.745.656,62	0,00	4.745.656,62
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		2.677.304,85	0,00		
						Total:	2.677.304,85	0,00	2.677.304,85
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		537.042,79	0,00		
						Total:	537.042,79	0,00	537.042,79

151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.381.667,35	0,00		
					Total:	1.381.667,35	0,00	1.381.667,35	1.381.667,35
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
						22.318.168,54	0,00		
					Total:	22.318.168,54	0,00	22.318.168,54	22.318.168,54
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.328.985,56	0,00		
					Total:	8.328.985,56	0,00	8.328.985,56	8.328.985,56
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL:	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.005.835,42	0,00		
					Total:	3.005.835,42	0,00	3.005.835,42	3.005.835,42
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.073.198,78	0,00		
					Total:	11.073.198,78	0,00	11.073.198,78	11.073.198,78
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
						6.247.044,66	0,00		
					Total:	6.247.044,66	0,00	6.247.044,66	6.247.044,66
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
						1.253.099,84	0,00		
					Total:	1.253.099,84	0,00	1.253.099,84	1.253.099,84
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.223.890,47	0,00		
					Total:	3.223.890,47	0,00	3.223.890,47	3.223.890,47
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
						52.075.726,58	0,00		
					Total:	52.075.726,58	0,00	52.075.726,58	52.075.726,58

Objeto: 163093 - 2026 CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PLAZO EJECUCIÓN 31-12-2026 PAGO TOTAL

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO		
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-04-30	36.517.620,57	36.517.620,57	NINGUNO
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-04-30	85.207.781,31	85.207.781,31	NINGUNO


ANGIE LILLIANA ACHURY
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)