



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjalvarez
15-12-01-000

JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA
FORPO-GESTION GENERAL

1/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 24025 de fecha 2025-09-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	90025	Fecha Registro:	2025-10-01	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:	41.716.691,51	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	41.716.691,51	Saldo x Obligar:	41.716.691,51	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	890087479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
Número:	04006747908	Banco:	SANCOLOMBIA S.A.	Tipo:			Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	52697467	Nombre:	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL				
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	152490-2025
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA
								Fecha:	2025-10-01
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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		353.062,33	0,00		
					Total:	353.062,33	0,00	353.062,33	353.062,33
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		7.251.455,70	0,00		
					Total:	7.251.455,70	0,00	7.251.455,70	7.251.455,70
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF		1.327.821,07	0,00		
					Total:	1.327.821,07	0,00	1.327.821,07	1.327.821,07
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		353.838,93	0,00		
					Total:	353.838,93	0,00	353.838,93	353.838,93
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		2.588.275,67	0,00		
					Total:	2.588.275,67	0,00	2.588.275,67	2.588.275,67
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		200.000,00	0,00		
					Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		1.983.005,59	0,00		
					Total:	1.983.005,59	0,00	1.983.005,59	1.983.005,59
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF		3.098.249,15	0,00		
					Total:	3.098.249,15	0,00	3.098.249,15	3.098.249,15
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		1.313.914,19	0,00		
					Total:	1.313.914,19	0,00	1.313.914,19	1.313.914,19
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		1.680.955,51	0,00		
					Total:	1.680.955,51	0,00	1.680.955,51	1.680.955,51
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		1.926.578,93	0,00		
					Total:	1.926.578,93	0,00	1.926.578,93	1.926.578,93
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		1.527.839,01	0,00		
					Total:	1.527.839,01	0,00	1.527.839,01	1.527.839,01
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF		1.191.632,13	0,00		
					Total:	1.191.632,13	0,00	1.191.632,13	1.191.632,13
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		16.920.063,30	0,00		
					Total:	16.920.063,30	0,00	16.920.063,30	16.920.063,30

Objeto:	152490-2025 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, PLAZO EJEC 31-12-2025, PAGOS PARCIALES.					
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN 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	2025-10-31	14.057.459,29	14.057.459,29	NINGUNO	
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 OTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-31	27.659.232,22	27.659.232,22	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO