

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlMartina

LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA

Unidad ó Subunidad

15-12-01-000

FORPO-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

6/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 22625 de fecha 2025-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	92825	Fecha Registro:	2025-10-06	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:	23.691.436,58	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	23.691.436,58	Saldo x Obligar:	23.691.436,58

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	152720-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF					
						7.107.430,97	0,00		
					Total:	7.107.430,97	0,00	7.107.430,97	7.107.430,97

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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						16.584.005,61	0,00		
					Total:	16.584.005,61	0,00	16.584.005,61	16.584.005,61

Objeto:	152720-2025 ADQ ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RIESGOS Y EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO RECARGA EXTINTORES,ELEMENTOS DE BOTIQUÍN PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.PLAZO DE EJECUCOPN 18/11/2025. PAGO MENSUAL
---------	--

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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-31	7.107.430,97	7.107.430,97	NINGUNO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-31	16.584.005,61	16.584.005,61	NINGUNO

ANGIE LILIANA ACHURY
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)