



**Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjalvarez  
Unidad ó Subunidad 15-12-01-000  
Ejecutora Solicitante: FORPO-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 8/10/2025 12:00:00 p. m.

JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA  
FORPO-GESTION GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 23025 de fecha 2025-08-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93825	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	21.669.200,28	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	21.669.200,28

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPÍTEX S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	380487405	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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:	152837-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

**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	Propios	20	CSF		21.669.200,28	0,00		
					Total:	21.669.200,28	0,00	21.669.200,28	21.669.200,28

Objeto: 152837-2025 ADQUISICIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA ARMADA NACIONAL AC-08-2024 HAMACA CON TOLDILLO CI ARMADAAC08-24, FECHA DE EJECUCIÓN 05-12-2025, PG TOTAL.

**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.	2025-10-31	21.669.200,28	21.669.200,28	NINGUNO

ANGIE LILIANA ACHURY  
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**