



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngalindo      NICOLAS DAVID GALINDO PINEDA  
 Unidad ó Subunidad: 15-12-01-000      FORPO-GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-7:22 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 14326 de fecha 2026-03-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39826	Fecha Registro:	2026-05-20	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:	21.300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.300.000,00	Saldo x Obligar: 21.300.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900336588	Razón Social:	FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0560004969999319	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	047-2-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-05-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Propios	20	CSF		21.300.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00

Objeto: 047-2-2026 ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO Y CARPETAS DE SOLAPAS LATERALES CUATRO ALETAS EN PROPALCOTE PARA LAS LABORES DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO ROTATORIO DE

**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	2026-06-30	21.300.000,00	21.300.000,00	NINGUNO

ANGIE LILIANA ACHURY  
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)