



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MIngalingo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-7:31 a. m.
NICOLAS DAVID GALINDO PINEDA
FORPO-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12426 de fecha 2026-03-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	59126	Fecha Registro:	2026-06-22	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:	150.131.736,44	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	150.131.736,44	Saldo x Obligar:		150.131.736,44			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901006957	Razón Social:	D & S EMPRESARIALES S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	220847255	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	7320539	Nombre:	MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES			Cargo:	DIRECTOR GENERAL						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	056-1-26	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-22
DOCUMENTO SOPORTE													
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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF		23.360.183,38	0,00						
					Total:	23.360.183,38	0,00	23.360.183,38	23.360.183,38				
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						6.073.494,80	0,00						
					Total:	6.073.494,80	0,00	6.073.494,80	6.073.494,80				
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						34.579.745,56	0,00						
					Total:	34.579.745,56	0,00	34.579.745,56	34.579.745,56				
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				
						82.295.373,40	0,00						
					Total:	82.295.373,40	0,00	82.295.373,40	82.295.373,40				
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				
						3.822.939,30	0,00						
					Total:	3.822.939,30	0,00	3.822.939,30	3.822.939,30				
Objeto: 056-1-26 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. PLAZO EJECUCIÓN 60 DÍAS PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PAGO TOTAL													
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	2026-07-31	29.433.678,18	29.433.678,18	NINGUNO						
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-07-31	120.698.058,26	120.698.058,26	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Especialista alta gerencia- Economista
WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA
Coordinador Grupo Presupuesto