



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHocamargo      ORLANDO RAFAEL CAMARGO PERALTA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00A      DANE REGIONAL BARRANQUILLA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-2:49 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 35226 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35426	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	27.083.444,85	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	27.083.444,85	Saldo x Obligar:	27.083.444,85

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79312558	Nombre:	EDGAR FERNANDO AMEZQUITA NIETO		Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL		
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--	--------	----------------------	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	156496	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00A DANE BARRANQUILLA GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		27.083.444,85	0,00		
<b>Total:</b>						27.083.444,85	0,00	27.083.444,85	27.083.444,85

<b>Objeto:</b>	A_02_SERVICIOS_SOPORTE_2025 Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería para la Territorial Norte en la sede de San Andrés.
----------------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	27.083.444,85	27.083.444,85	NINGUNO

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

