



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHTsolera TONY ELIECER SOLERA AGUILAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA
 Fecha y Hora Sistema: 4/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 66025 de fecha 2025-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|--|
| Número: | 66425 | Fecha Registro: | 2025-02-04 | 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: | 117.238.137,05 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 117.238.137,05 | Saldo x Obligar: | 117.238.137,05 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900322373 | Razón Social: | SOCIETY SERVICES GENERAL SAS | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 223003427 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | 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: | 141332 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-02-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | | 117.238.137,05 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 117.238.137,05 | 0,00 | 117.238.137,05 | 117.238.137,05 |

| | |
|----------------|--|
| Objeto: | Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería para la Territorial Norte en las sedes Barranquilla, Cartagena y Sincelejo. |
|----------------|--|

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 | 2025-12-31 | 117.238.137,05 | 117.238.137,05 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

