



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHaypena ANGELA YOJANA PENA BELTRAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-28-7:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 52622 de fecha 2022-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15822	Fecha Registro:	2022-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	17.440.280,36	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	17.440.280,36	Saldo x Obligar:	17.440.280,36

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830031296	Razón Social:	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	370000887	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52381037	Nombre:	MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	68466	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 DANE CENTRAL GASTOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2022-02-28	8.526.697,40	0,00		
Total:						8.526.697,40	0,00	8.526.697,40	8.526.697,40

001 DANE CENTRAL GASTOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		8.913.582,96	0,00		
Total:						8.913.582,96	0,00	8.913.582,96	8.913.582,96

Objeto:	VF "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo multimarca, para los vehículos del DANE central, de conformidad con las características y condiciones técnicas señaladas por la Entidad, a través del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servi
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	DANE CENTRAL PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-12	8.913.582,96	8.913.582,96	NINGUNO
001	DANE CENTRAL PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-28	8.526.697,40	8.526.697,40	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

