



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: 28/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 72425 de fecha 2025-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	143125	Fecha Registro:	2025-07-28	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:	2.499.608,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.499.608,00	Saldo x Obligar:	2.499.608,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Cheque
---------------------	-----------	---------------	--------------------	--	--	--	----------------	--------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

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:	149420	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		2.499.608,00	0,00		
Total:						2.499.608,00	0,00	2.499.608,00	2.499.608,00

Objeto:	1093501325_A_02_SERVICIOS_MANTENIMIENTO_2025 Contratar el suministro de materiales de construcción, insumos, elementos de ferretería y demás materiales necesarios para el mantenimiento de las sedes que conforman la Dirección Territorial Norte
---------	--

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	2.499.608,00	2.499.608,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

