



Reporte 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: 2026-02-20-10:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35826 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36026	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:	30.260.023,79	Valor Total Operaciones:	5.430.127,77		Valor Actual:	35.690.151,56	Saldo x Obligar:	35.690.151,56

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	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:	156736	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	2026-02-20	30.260.023,79	5.430.127,77		
Total:						30.260.023,79	5.430.127,77	35.690.151,56	35.690.151,56

Objeto:	A_02_SERVICIOS_SOPORTE_2025 Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería para la Territorial Norte en la sede de Santa Marta.
---------	--

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	0,00	0,00	NINGUNO
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-10	4.322.860,54	4.322.860,54	NINGUNO
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-10	4.322.860,54	4.322.860,54	NINGUNO
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-10	4.322.860,54	4.322.860,54	NINGUNO
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-10	4.322.860,54	4.322.860,54	NINGUNO
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-10	4.322.860,54	4.322.860,54	NINGUNO
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	4.322.860,54	4.322.860,54	NINGUNO
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-10	4.322.860,55	4.322.860,55	NINGUNO
00A	DANE BARRANQUILLA PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-10	5.430.127,77	5.430.127,77	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)