



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjalonsoe JUAN DE DIOS ALONSO ESCOBAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28-11:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 68925 de fecha 2025-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	79825	Fecha Registro:	2025-02-28	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:	21.824.159,93	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	21.824.159,93	Saldo x Obligar:	21.824.159,93

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	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:	142419	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		21.824.159,93	0,00		
Total:						21.824.159,93	0,00	21.824.159,93	21.824.159,93

Objeto: 91350623_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	2025-12-31	21.824.159,93	21.824.159,93	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

