



**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: 3/03/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 68825 de fecha 2025-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	80525	Fecha Registro:	2025-03-03	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:	21.779.881,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.779.881,20	Saldo x Obligar:	21.779.881,20	

**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:	142420	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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		21.779.881,20	0,00		
<b>Total:</b>						21.779.881,20	0,00	21.779.881,20	21.779.881,20

Objeto:	Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería para la Territorial Norte en la sede de San Andrés.
---------	--

**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	21.779.881,20	21.779.881,20	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

