



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHifonseca ISRAEL FONSECA MALDONADO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-11:55 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 14925 de fecha 2025-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14925	Fecha Registro:	2025-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13.260.270,01	Valor Total Operaciones:	-209.499,41	Valor Actual:	13.050.770,60	Saldo x Obligar:	13.050.770,60

**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:	83089622	Nombre:	RONALD BUENO TRUJILLO	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	----------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	VF 140464	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00F DANE BOGOTA GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-01-14	13.260.270,01	-209.499,41		
<b>Total:</b>						13.260.270,01	-209.499,41	13.050.770,60	13.050.770,60

**Objeto:** MOD\_CONTRACTUALS-209.499.41\_Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para la sede de la DTC localizada en la ciudad de Tunja a través del acuerdo marco de Precios CCE-126-2023.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00F DANE BOGOTA PAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-01	3.262.692,65	3.262.692,65	NINGUNO
00F DANE BOGOTA PAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-01	3.262.692,65	3.262.692,65	NINGUNO
00F DANE BOGOTA PAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-01	3.262.692,65	3.262.692,65	NINGUNO
00F DANE BOGOTA PAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-01	3.262.692,65	3.262.692,65	NINGUNO

Firmado digitalmente por NELSON ENRIQUE PENARANDA  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**