



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbernal JUAN PABLO BERNAL GARZON  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-30-4:07 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65820 de fecha 2020-06-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |                                   |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Numero:               | 116620        | Fecha Registro:          | 2020-07-30 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |               |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 71.928.235,88 | Valor Total Operaciones: |            |                               | Valor Actual:                     | 71.928.235,88 | Saldo x Obligar: | 71.928.235,88 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |               |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 830001338 | Razon Social: | SUMIMAS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                             |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 221258700 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|--------|

### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                                   |        |                    |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 52381037 | Nombre: | MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|--------------------|

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |         |          |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|----------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Numero: | OC 52870 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-07-30 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|----------|-------|-----------------|--------|------------|

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA             | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                         | FUENTE | RECURSOR<br>ECURSO | SITUAC. | FECHA<br>OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 DANE CENTRAL GASTOS | C-0401-1003-24-0-0401004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - BASES DE DATOS DE LA TEMÁTICA DE MERCADO LABORAL - | Nación | 11                 | CSF     |                    | 71.928.235,88 |                 |               |                 |
| Total:                  |                                                                                                                    |        |                    |         |                    | 71.928.235,88 |                 | 71.928.235,88 | 71.928.235,88   |

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: |  |
|---------|--|

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC             | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 001 DANE CENTRAL PAC             | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2020-08-25 | 71.928.235,88 | 71.928.235,88     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

]

]