

**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: 2020-09-09-4:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 59420 de fecha 2020-04-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	127120	Fecha Registro:	2020-09-09	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:	10.705.082,86	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	10.705.082,86	Saldo x Obligar:	10.705.082,86

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805018905	Razon Social:	YUBARTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	54888	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-09-09
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 DANE CENTRAL GASTOS	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		10.705.082,86	0,00		
					Total:	10.705.082,86	0,00	10.705.082,86	10.705.082,86

Objeto:	Compra de los Kits de dotación
---------	--------------------------------

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-07	10.705.082,86	10.705.082,86	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)