Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmsoler	MYRIAM SOLER RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	04-01-01-000	DANE GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-17-1:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 132724 de fecha 2024-10-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	369724	**Fecha Registro:**	2024-12-17	**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:	350.612.428,79	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	350.612.428,79	**Saldo x Obligar:**	350.612.428,79

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830010208	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA A H A LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	049260680	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	87714821	**Nombre:**	ALVARO FERNANDO GUZMAN LUCERO	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.7142854	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-12-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 DANE CENTRAL GASTOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		350.612.428,79	0,00		
					Total:	350.612.428,79	0,00	350.612.428,79	350.612.428,79

Objeto:	Mantenimientos locativos y de optimización de baterías de baños y baño para discapacitados del DANE Central en el edificio principal ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con las características técnicas determinadas por la entidad

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	2024-12-27	350.612.428,79	350.612.428,79	NINGUNO

Firmado digitalmente por JUAN RAMON PEDROZA RODRIGUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)