



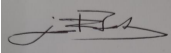
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsoler MYRIAM SOLER RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-28-4:15 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                   |                               |                 |                                   |                   |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|--|
| Con base en el CDP No: 89523 de fecha 2023-07-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                   |                               |                 |                                   |                   |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |
| Número:                                                                                                     | 174323                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha Registro:          | 2023-08-28                        | 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:                                                                                              | 11.727.900,00                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Total Operaciones: |                                   |                               | -2.539.800,00   | Valor Actual:                     | 9.188.100,00      | Saldo x Obligar:   |                    | 9.188.100,00    |                                     |        |            |  |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                   |                               |                 |                                   |                   |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                        | 80127771                                                                                                                                                                                                                                                   | Razón Social:            | VICTOR RAUL ROMERO GONZALEZ       |                               |                 |                                   |                   |                    | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |                                     |        |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                   |                               |                 |                                   |                   |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |
| Número:                                                                                                     | 04881001514                                                                                                                                                                                                                                                | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                  |                               |                 |                                   | Tipo:             | Ahorro             | Estado:            | Activa          |                                     |        |            |  |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                   |                               |                 |                                   |                   |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |
| Identificación:                                                                                             | 52381037                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre:                  | MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA |                               |                 |                                   | Cargo:            | SECRETARIO GENERAL |                    |                 |                                     |        |            |  |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | VIÁTICOS                          |                               |                 |                                   | DOCUMENTO SOPORTE |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Registro:       |                                   | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:       |                   | Número:            | CO1.PCCNTR.5320054 | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2023-08-28 |  |
| 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                                                                                     | C-0499-1003-5-0-0499001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL                        | Nación                   | 10                                | CSF                           |                 |                                   |                   |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                   |                               | 2023-08-28      | 11.727.900,00                     | -2.539.800,00     |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                   |                               | Total:          | 11.727.900,00                     | -2.539.800,00     | 9.188.100,00       | 9.188.100,00       |                 |                                     |        |            |  |
| Objeto:                                                                                                     | ARQ_APL_2023_TH_Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para resolver de manera eficiente los incidentes, requerimientos y/o solicitudes tecnológicas presentadas por los usuarios finales a través de la mesa de servicios, según con los acuerdos |                          |                                   |                               |                 |                                   |                   |                    |                    |                 |                                     |        |            |  |

| 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 | 2023-09-27 | 2.241.000,00  | 2.241.000,00      | NINGUNO       |
| 001                              | DANE CENTRAL PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-10-27 | 2.241.000,00  | 2.241.000,00      | NINGUNO       |
| 001                              | DANE CENTRAL PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-11-27 | 2.241.000,00  | 2.241.000,00      | NINGUNO       |
| 001                              | DANE CENTRAL PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-12-27 | 2.241.000,00  | 2.241.000,00      | NINGUNO       |
| 001                              | DANE CENTRAL PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-12-29 | 224.100,00    | 224.100,00        | NINGUNO       |

Firmado digitalmente



RESPONSABLE(S)  
RAMON PEDROZA RODRIGUEZ