



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Unidad o Subunidad
ejecutora:

MHcpulgar

24-02-00

CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2019-05-08 2:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8819 de fecha 2019-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	401319	Fecha Registro:	2019-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	124 439 321,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	124 439 321,00	Saldo x Obligar:	124 439 321,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	812008049	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	408220200	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10930977	Nombre:	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	------------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTCOR 806/2019	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2019-04-25
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------------	-------	------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		124.439.321,00			
Total:						124.439.321,00		124.439.321,00	124.439.321,00

Objeto:	OTCOR 806/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS 9004 LORICA - COVENAS PRO-0000 - PR5-0850 - PR23-0300 - PR30-0000,2103 CERETE - LORICA PR6-0942 -PR10-0764, MODULO 2 S/G OBJETO CTO. PLAZO 6 MESES
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-06-05	20.739.887,00	20.739.887,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-07-05	20.739.887,00	20.739.887,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-08-05	20.739.887,00	20.739.887,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-09-05	20.739.887,00	20.739.887,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-10-05	20.739.887,00	20.739.887,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-11-05	20.739.888,00	20.739.888,00	NINGUNO

P-d-R-
6-702000