



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHiguroa JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema 2019-05-08-9:09 a. 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:	396619	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:	356 893.760,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	356 893.760,00	Saldo x Obligar:	356 893.760,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800161679	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	210310321906	Banco:	BANCO POPULAR 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:	DTCOR 811/2019	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2019-05-08
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------------	-------	------------------	--------	------------

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		356 893.760,00			
Total:						356 893.760,00		356 893.760,00	356 893.760,00

Objeto:	DTCOR 811/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS 74CR02 PR55+0000, 9002 PR82+0000 PR86+0058, 7401 PR63+0464 PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), MODULO 6 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	59 482.293,00	59 482 293,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-07-05	59 482 293,00	59 482.293,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-08-05	59 482 293,00	59 482 293,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-09-05	59 482 293,00	59 482 293,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-10-05	59 482 293,00	59 482.293,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-11-05	59 482 295,00	59 482 295,00	NINGUNO

P-do R: -i-
6-76700