Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrincon	MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-14-11:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1060823	**Fecha Registro:**	2023-06-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 180523
Valor Inicial:	2.042.028.076,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.042.028.076,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	2.042.028.076,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 28223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	01-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	901577851	**Razon Social:**	CONSORCIO TVG	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1157223	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	990-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-06-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-132-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA.	Nación	11	CSF	01-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS					
						Total:	2.042.028.076,00	0,00	2.042.028.076,00	0,00

Objeto:	CON 990/200 ANTICIPO SEGUN CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO RADICADO 48579

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-30	OrdenadaPago	2.042.028.076,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrincon MANUEL FELIPE RINCON MERCHAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-14-11:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1061623	**Fecha Registro:**	2023-06-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 188823
Valor Inicial:	2.042.028.076,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.042.028.076,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	2.042.028.076,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 30623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	01-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	901577851	**Razon Social:**	CONSORCIO TVG	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1158523	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	990/2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-06-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-101-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO. ARAUCA	Nación	11	CSF	01-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS					
						Total:	2.042.028.076,00	0,00	2.042.028.076,00	0,00

Objeto:	CON 990/200 ANTICIPO SEGUN CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO RADICADO 48579

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-30	OrdenadaPago	2.042.028.076,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)