# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHeroyert | ELOISA MARIA ROYERT OVIEDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-23-10:28 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 84023 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1433623 | **Fecha Registro:** | 2024-01-22 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 45.151.650,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 45.151.650,00 | **Saldo x Obligar:** | 21.070.770,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 800031110 | **Razón Social:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0759005457 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 22446555 | **Nombre:** | DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO | **Cargo:** | DIRECTOR TERRITORIAL ATLANTICO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 3031/2023 CON DT ATLAN | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2023-12-27 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Propios | 21 | CSF | | 45.151.650,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 45.151.650,00 | 0,00 | 45.151.650,00 | 21.070.770,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DT ATL CON 3031/2023 ADCI 1 MEMO VTAL-042287 DEL 26/12/23 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT ATLANTICO SECTORES 9007 Nuevo Puente Pumarejo con sus accesos y ramales PR0+0000-PR2+0189.LOTE 2. |

**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 | 2024-12-30 | 45.151.650,00 | 21.070.770,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**