Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-29-2:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39423 de fecha 2023-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	736723	**Fecha Registro:**	2023-06-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	84.817.405,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	84.817.405,00	**Saldo x Obligar:**	84.817.405,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	12114263	**Razón Social:**	ALVARO LEIVA ZULETA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53400013001	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

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:**	2065/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-0-2409046-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	Nación	11	CSF		42.408.702,00	0,00		
					Total:	42.408.702,00	0,00	42.408.702,00	42.408.702,00

8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2401-0600-139-0-2401026-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA ATENDIDA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						42.408.703,00	0,00		
					Total:	42.408.703,00	0,00	42.408.703,00	42.408.703,00

Objeto:	CON 2065/2023. PLAZO 2 MESES MEM DT ATL 47942 DEL 27/06/23.DT ATL HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED A CARGO DEL INVIAS ATRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DT ATLANTICO

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	42.408.703,00	42.408.703,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-28	42.408.702,00	42.408.702,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por JAIME GUTIERREZ ROA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)