Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcriollo	GOLDY DEL PILAR CRIOLLO LEGUIZAMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-24-7:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 107020 de fecha 2020-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	461220	**Fecha Registro:**	2020-08-21	**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:	60.727.447,00	**Valor Total Operaciones:**				**Valor Actual:**	60.727.447,00	**Saldo x Obligar:**	60.727.447,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	8637624	**Razon Social:**	RICARDO ARIEL AVILA PEÑA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	48207253386	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	9096956	**Nombre:**	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	DTMAG 1072/2020	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2020-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
315 SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - GASTO	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	Propios	20	CSF		60.727.447,00			
					Total:	60.727.447,00		60.727.447,00	60.727.447,00

Objeto:	DTMAG CON 1072/2020 MEMORANDO No. DT-MAG 461220 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS CARGO DE LA DTMAG PLAZO 3 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	2020-10-27	12.145.489,00	12.145.489,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-11-06	18.218.234,00	18.218.234,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-04	30.363.724,00	30.363.724,00	NINGUNO

Pedro Rincón

Firmado digitalmente por
PEDRO JULIO RINCON CUSBA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)