



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-8:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 183724 de fecha 2024-09-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1181424	Fecha Registro:	2024-12-04	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:	19.515.734,87	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.515.734,87	Saldo x Obligar:	19.515.734,87

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79238081	Nombre:	CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	4341/2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		2.959.897,12	0,00		
Total:						2.959.897,12	0,00	2.959.897,12	2.959.897,12

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		16.555.837,75	0,00		
Total:						16.555.837,75	0,00	16.555.837,75	16.555.837,75

Objeto: SA ORDEN DE COMPRA 137670/2024 MEM VBOG 092920 DEL 03/12/24.PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA,ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTONACIONAL DE VIÁS -INVIAS* - REGIÓN 6:(NARIÑ

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	19.515.734,87	19.515.734,87	NINGUNO

