



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-19-12:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 62223 de fecha 2023-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	414123	Fecha Registro:	2023-04-19	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:	47.900.821,92	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.900.821,92	Saldo x Obligar:	47.900.821,92				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52357344	Nombre:	PAOLA ANDREA ROA MORA			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1023/2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-04-19
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	Propios	20	CSF		9.793.525,76	0,00						
					Total:	9.793.525,76	0,00	9.793.525,76	9.793.525,76				
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		38.107.296,16	0,00						
					Total:	38.107.296,16	0,00	38.107.296,16	38.107.296,16				
Objeto:	SA OC 1023/2023 M 28579/2023 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL ASEO CAFETERIA Y MANT CON SUMINISTRO ELEMENTOS CAFETERIA , ASEO Y MAQUINARIA PARA INV REG 14												
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		7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-07-30	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO				
00	GESTION GENERAL DE PAC		7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-12-30	27.900.821,92	27.900.821,92	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)