



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRariasc RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-05-8:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 76123 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1096723	Fecha Registro:	2023-10-04		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:	169.446.679,94	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	169.446.679,94	Saldo x Obligar:	169.446.679,94

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901373456	Razón Social:	UNION TEMPORAL SOFT IG.3		
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	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:	110397	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3-21 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C-2499-0600-21-0-2499067-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - RENOVACIÓN , ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL INVÍAS. NACIONAL	Nación	11	CSF					
Total:						169.446.679,94	0,00	169.446.679,94	169.446.679,94

Objeto:	OTIC O.C 110397 RAD 2023I-VBOG-011834 RENOVACION Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PRODUCTOS MICROSOFT PARA INVÍAS
---------	--

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	2023-10-04	169.446.679,94	169.446.679,94	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)