



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjguroa JAIME GUTIERREZ ROA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-05-11:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36024 de fecha 2024-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Número: | 277724 | Fecha Registro: | 2024-04-03 | 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: | 2.503.257.176,79 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 2.503.257.176,79 | Saldo x Obligar: | 2.503.257.176,79 |

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: | 1097393050 | Nombre: | MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ | Cargo: | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |
|-----------------|------------|---------|----------------------------------|--------|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 1182/2024 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-04-03 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|

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-2499-0600-21-51102D-2499067-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Nación | 11 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 2.325.632.326,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 2.325.632.326,00 | 0,00 | 2.325.632.326,00 | 2.325.632.326,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----|-----|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 3-21 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | C-2499-0600-21-51102D-2499067-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Nación | 16 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 177.624.850,79 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 177.624.850,79 | 0,00 | 177.624.850,79 | 177.624.850,79 |

Objeto: OTIC CON 1182/2024 RAD 2024I-VBOG 017878 RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS MICROSOFT PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEDE VIAS

| 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 | 2024-04-30 | 2.503.257.176,79 | 2.503.257.176,79 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)