



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: 2023-11-02-9:03 a. 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:	412123	Fecha Registro:	2023-04-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	46.761.614,83	Valor Total Operaciones:	4.924.257,00				Valor Actual:	51.685.871,83	Saldo x Obligar:	21.873.015,83			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	13510375	Nombre:	EDGAR LEONEL CARILLO VASQUEZ				Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1019/2023	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		9.070.496,01	0,00						
					Total:	9.070.496,01	0,00	9.070.496,01	2.699.105,37				
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
					2023-11-02	37.691.118,82	4.924.257,00						
					Total:	37.691.118,82	4.924.257,00	42.615.375,82	19.173.910,46				
Objeto:	SA CON 1019/2023 MEMO 28569 PLAZO 30/11/2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS – REGIÓN 6".												

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	2023-05-25	46.761.614,83	16.948.758,83	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-15	4.924.257,00	4.924.257,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)