Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	19/04/2023 12:00:00 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:	415223	**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:	114.927.253,26	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	114.927.253,26	**Saldo x Obligar:**	114.927.253,26

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677343	**Razón Social:**	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301270	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

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:**	1021/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**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		19.915.559,51	0,00		
					Total:	19.915.559,51	0,00	19.915.559,51	19.915.559,51

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		95.011.693,75	0,00		
					Total:	95.011.693,75	0,00	95.011.693,75	95.011.693,75

Objeto:	CON 1021/2023 PLAZO 30/11/2023 MEMO SA 28548 DE 19/04/2023 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS – REGIÓN 8”.

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

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	2023-05-15	14.927.253,26	14.927.253,26	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-30	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-30	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-15	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)