



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHyarodrig YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-15-2:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5524 de fecha 2024-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	422224	Fecha Registro:	2024-05-15	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:	102.480.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	102.480.000,00	Saldo x Obligar:	102.480.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30428721530	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1015398645	Nombre:	JUAN SEBASTIAN JIMENEZ LEAL	Cargo:	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA
-----------------	------------	---------	-----------------------------	--------	-------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1673/2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		102.480.000,00	0,00		
Total:						102.480.000,00	0,00	102.480.000,00	102.480.000,00

Objeto: SA CON 1673/2024 PLAZO 31/10/2024 AZ 28918 AQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INVIAS QUE POR LEY TIENEN DERECHO MEDIANTE LA MODALIDAD DE BONOS CANJEABLES

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-31	102.480.000,00	102.480.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

