



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjguroa JAIME GUTIERREZ ROA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-24-4:28 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:	436023	Fecha Registro:	2023-04-24	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:	62.747.199,44	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	62.747.199,44	Saldo x Obligar:	62.747.199,44

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901679719	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

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:	1016/2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-04-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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		6.603.743,52	0,00		
					Total:	6.603.743,52	0,00	6.603.743,52	6.603.743,52

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		56.143.455,92	0,00		
					Total:	56.143.455,92	0,00	56.143.455,92	56.143.455,92

Objeto:	SA CON 1016/2023 PRESTACION SERVICIO INTEGRAL ASEO CAFETERIA CON SUMINISTRO ELEMENTOS DEPENDENCIAS INVIAS REGION 3
---------	--

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	2023-05-04	62.747.199,44	62.747.199,44	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)