



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11-10:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 94223 de fecha 2023-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	795023	Fecha Registro:	2023-07-11	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:	75.327.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	75.327.000,00	Saldo x Obligar:	75.327.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901005671	Razón Social:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	36300003046	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1094267357	Nombre:	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO			Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	2400/2023	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-07-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF									
							75.327.000,00	0,00					
						Total:	75.327.000,00	0,00	75.327.000,00	75.327.000,00			
Objeto:	DTCAS CON 2400/2023 PLAZO 1 MES MEMO DT-CAS 52034 DEL 10/07/23.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000.												
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		2023-08-31	75.327.000,00	75.327.000,00	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)