



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:

2024-09-26-4:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO															
Con base en el CDP No: 192124 de fecha 2024-09-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle															
Número:	966224		Fecha Registro:	2024-09-26			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:	386.720.593,00		Valor Total Operaciones:	0,00					Valor Actual:	386.720.593,00		Saldo x Obligar:	386.720.593,00		
TERCERO ORIGINAL															
Identificación: NIT	819003525		Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE								Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA															
Número:	719001596		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO															
Identificación:	1097393050		Nombre:	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ					Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES					
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	3752/2024		Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-09-26	
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-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD			Propios	20	CSF									
Total:								386.720.593,00	0,00						

Objeto:

VF CON 3752-2024 R:VBOG-069134 P:31/07/2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS, DT ANTIOQUIA. SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-29	386.720.593,00	386.720.593,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por
JARAMILLO MARIN CARLOS
FERNEY

