



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: 2021-05-21-8:17 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                               |                 |                                     |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 91921 de fecha 2021-03-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                               |                 |                                     |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
| Numero:                                                                                                     | 420921                                                                                                                                                                                                 | Fecha Registro:          | 2021-05-21                | 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:                                                                                              | 9.308.260.788,00                                                                                                                                                                                       | Valor Total Operaciones: | 0,00                      |                               |                 | Valor Actual:                       | 9.308.260.788,00         | Saldo x Obligar: | 9.308.260.788,00 |                 |                  |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                               |                 |                                     |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 901474028                                                                                                                                                                                              | Razon Social:            | CONSORCIO VIAS NACIONALES |                               |                 |                                     |                          | Medio de Pago:   | Abono en cuenta  |                 |                  |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                               |                 |                                     |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
| Numero:                                                                                                     | 055969998461                                                                                                                                                                                           | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                               |                 |                                     | Tipo:                    | Corriente        | Estado:          | Registro Previo |                  |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                               |                 |                                     |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
| Identificacion:                                                                                             | 35195494                                                                                                                                                                                               | Nombre:                  | CATALINA TELLEZ POSADA    |                               |                 | Cargo:                              | DIRECTOR DE CONTRATACION |                  |                  |                 |                  |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                          | VIATICOS                  |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                   |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
| Identificacion:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Registro:       |                           | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de comisión:         |                          | Numero:          | 978/2021         | Tipo:           | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2021-05-21 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                               |                 |                                     |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                             | FUENTE                   | RECURSORE CURSO           | SITUAC.                       | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                       | VALOR OPERACION          | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |                 |                  |        |            |
| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS                                                                 | C-2401-0600-108-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA. CASANARE, BOYACÁ  | Nación                   | 54                        | CSF                           |                 |                                     |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                               | Total:          | 6.703.084.932,00                    | 0,00                     | 6.703.084.932,00 | 6.703.084.932,00 |                 |                  |        |            |
| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS                                                                 | C-2401-0600-108-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA. CASANARE, BOYACÁ | Nación                   | 54                        | CSF                           |                 |                                     |                          |                  |                  |                 |                  |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                               | Total:          | 128.815.368,00                      | 0,00                     | 128.815.368,00   | 128.815.368,00   |                 |                  |        |            |

| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-132-0-2401008-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA. | Nación | 54 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |     |                 | 1.643.914.710,00 | 0,00            |                  |                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |     | <b>Total:</b>   | 1.643.914.710,00 | 0,00            | 1.643.914.710,00 | 1.643.914.710,00 |

| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-132-0-2401023-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA. | Nación | 54 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |     |                 | 62.085.290,00 | 0,00            |               |                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |     | <b>Total:</b>   | 62.085.290,00 | 0,00            | 62.085.290,00 | 62.085.290,00   |

| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-108-0-2401041-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA. CASANARE, BOYACÁ | Nación | 54 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |        |    |     |                 | 770.360.488,00 | 0,00            |                |                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |        |    |     | <b>Total:</b>   | 770.360.488,00 | 0,00            | 770.360.488,00 | 770.360.488,00  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b> | DO 35157 CTO 978/2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE CORREDOR RUTA LIBERTADORES (BELÉN SOCHA SÁCAMA LA CABUYA PAZ DE ARIPORO) DEPTOS BOY. Y CASANARE, EN MARCO REACTIVACIÓN ECONÓMICA,PLAZO 102 MESES |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 | 2021-06-23 | 1.328.260.788,00 | 1.328.260.788,00  | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-07-28 | 1.330.000.000,00 | 1.330.000.000,00  | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-08-25 | 1.330.000.000,00 | 1.330.000.000,00  | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-09-22 | 1.330.000.000,00 | 1.330.000.000,00  | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-10-20 | 1.330.000.000,00 | 1.330.000.000,00  | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-11-24 | 1.330.000.000,00 | 1.330.000.000,00  | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-22 | 1.330.000.000,00 | 1.330.000.000,00  | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Pedro Ri-có

Firmado  
digitalmente por  
PEDRO JULIO  
RINCON CUSBA