SIIF Nación

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmcorreal | MIRTHA ISABEL CORREAL CHITIVA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2018-08-23-4:43 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 152718 de fecha 2018-05-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 828118 | Fecha Registro: | 2018-08-23 | 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: | 270.650.823,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 270.650.823,00 | Saldo x Obligar: | 270.650.823,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 4414815 | Razon Social: | JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 07090524903 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 10253209 | Nombre: | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA | Cargo: | DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS |

| CAJA MENOR | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | DTCAL 1071/2018 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2018-08-22 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA - GASTO | C-2402-0600-5 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA NACIONAL | Propios | 21 | CSF | | 270.650.823,00 | | | |
| | | | | | Total: | 270.650.823,00 | | 270.650.823,00 | 270.650.823,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | DTCAL 1071/2018 ATENCION SITIOS CRITICOS VIA BERLIN-SAN DIEGO-SAN ROQUE-RIO SAMANA, CODIGO 49269,MUNICIPIO DE SAMANA, DEPARTAMENTO DE CALDAS. PLAZO: 3 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 | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2018-10-01 | 90.216.941,00 | 90.216.941,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2018-11-01 | 90.216.941,00 | 90.216.941,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2018-12-01 | 90.216.941,00 | 90.216.941,00 | NINGUNO |

Acorde al plan vial A