



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbarros MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-01-9:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39523 de fecha 2023-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	599523	Fecha Registro:	2023-06-01		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:	88.417.708,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	88.417.708,00	Saldo x Obligar:	88.417.708,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900083485	Razón Social:	VIASCOL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	57381988050	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13507742	Nombre:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1804-2023	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-06-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	------------------	--------	------------

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-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		88.417.708,00	0,00		
Total:						88.417.708,00	0,00	88.417.708,00	88.417.708,00

Objeto:	DT-OCA-CONT-40498-MEMO 40498-PLAZO 2 MESES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 EN AGUACLARA - OCAÑA, COD 7007, DEL PR43+0000 AL PR54+0787; A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA
---------	---

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	2023-09-27	88.417.708,00	88.417.708,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)