## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHljsalaza | LUIS JAVIER SALAZAR MONTIEL |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-22-12:16 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 90123 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 987823 | **Fecha Registro:** | 2023-09-01 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 101.038.255,00 | **Valor Total Operaciones:** | -24.223.868,00 | | | **Valor Actual:** | 76.814.387,00 | **Saldo x Obligar:** | 51.583.383,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 800248337 | **Razón Social:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 110252104914 | **Banco:** | BANCO POPULAR S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52357344 | **Nombre:** | PAOLA ANDREA ROA MORA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | DTCAS 2805-1/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2023-09-01 |

**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-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Nación | 11 | CSF | 2023-12-19 | 16.820.669,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 16.820.669,00 | 0,00 | 16.820.669,00 | 0,00 |

| 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 | Propios | 21 | CSF | 2023-10-17 | 67.396.917,00 | -114.242,00 | | |
| | | | | | 2023-12-19 | 0,00 | -33.641.338,00 | | |
| | | | | | 2023-12-22 | 0,00 | 9.531.712,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 67.396.917,00 | -24.223.868,00 | 43.173.049,00 | 34.762.714,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | 2023-12-19 | 16.820.669,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 16.820.669,00 | 0,00 | 16.820.669,00 | 16.820.669,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SGIC DTCAS 2805/2023 VBOG - 002442 P 4 MES MANTENIMIENTO RUTINARIO TER CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 - S/G CTO |

| **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 | 2023-12-31 | 33.641.338,00 | 16.820.669,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-10-30 | 33.641.337,00 | 25.231.002,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-30 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-31 | 9.531.712,00 | 9.531.712,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS