



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmendiet      JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00      INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-22-7:43 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |                               |                 |                                     |                                         |                  |                 |        |                  |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 134420 de fecha 2020-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |                               |                 |                                     |                                         |                  |                 |        |                  |        |            |
| Numero:                                                                                                      | 602320                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha Registro:          | 2020-10-26                 | 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:                                                                                               | 447.102.786,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Total Operaciones: | 52.893.324,00              |                               |                 | Valor Actual:                       | 499.996.110,00                          | Saldo x Obligar: | 220.681.561,00  |        |                  |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |                               |                 |                                     |                                         |                  |                 |        |                  |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                          | 901322958                                                                                                                                                                                                                                                                       | Razon Social:            | ZEAR INGENIERIA SAS        |                               |                 |                                     |                                         | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |        |                  |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |                               |                 |                                     |                                         |                  |                 |        |                  |        |            |
| Numero:                                                                                                      | 168769997946                                                                                                                                                                                                                                                                    | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.      |                               |                 |                                     | Tipo:                                   | Corriente        | Estado:         | Activa |                  |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |                               |                 |                                     |                                         |                  |                 |        |                  |        |            |
| Identificacion:                                                                                              | 13175967                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nombre:                  | VERGEL LOPEZ JESUS EDGARDO |                               |                 | Cargo:                              | DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER |                  |                 |        |                  |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | VIATICOS                   |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                   |                                         |                  |                 |        |                  |        |            |
| Identificacion:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Registro:       |                            | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de comisión:         |                                         | Numero:          | DTNSA 1341/2020 | Tipo:  | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2020-12-21 |
| 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-2401-0600-72-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCES RUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA | Propios                  | 20                         | CSF                           | 2020-12-22      | 447.102.786,00                      | 52.893.324,00                           |                  |                 |        |                  |        |            |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |                               | Total:          | 447.102.786,00                      | 52.893.324,00                           | 499.996.110,00   | 220.681.561,00  |        |                  |        |            |

Objeto: DTNSA 1341/2020 ADIC 1 PLAZO 31-12-2020 MEMO DT-NSA 80595 DE 31-12-2020 HABILITAR LA VÍA LA LEJÍA SARAVENA AFECTACIONES OCASIONADAS POR EMERGENCIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS.

| 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 | 2020-12-30 | 499.996.110,00 | 220.681.561,00    | NINGUNO       |

Pedro Rico

Firmado digitalmente por  
PEDRO JULIO RINCON CUSBA

---

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