



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhjaolayac JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 29/03/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5323 de fecha 2023-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	341223	Fecha Registro:	2023-03-29	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:	111.554.225,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	111.554.225,00	Saldo x Obligar:	111.554.225,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	13510375	Nombre:	EDGAR LEONEL CARILLO VASQUEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	----------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	917/2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-03-04-02-036 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	Nación	10	CSF		111.554.225,00	0,00		
<b>Total:</b>						111.554.225,00	0,00	111.554.225,00	111.554.225,00

Objeto:	SA CON. 917/2023. ORDEN No. 106667. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INVIAS
---------	--

**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	2023-05-31	111.554.225,00	111.554.225,00	NINGUNO

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

