



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcrochaa
Unidad ó Subunidad 24-02-00
Ejecutora Solicitante: CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Fecha y Hora Sistema: 18/12/2025 12:00:00 p. m.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 140725 de fecha 2025-10-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	870425	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	7.395.589,61	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	7.395.589,61

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80232773	Nombre:	LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	58106/2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		1.352.709,86	0,00		
					Total:	1.352.709,86	0,00	1.352.709,86	1.352.709,86

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		6.042.879,75	0,00		
					Total:	6.042.879,75	0,00	6.042.879,75	6.042.879,75

Objeto:	SA OC 158106 P 31/812/25 R SOL RP 0194 SA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIA'S – ZONA 24: (CHOCÓ
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR ACTUAL	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	7.395.589,61	7.395.589,61 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)