



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-02-9:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 183724 de fecha 2024-09-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1174024	Fecha Registro:	2024-12-02		Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	31.046.241,53	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	31.046.241,53	Saldo x Obligar:	31.046.241,53				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1097393050	Nombre:	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	4342/2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-02
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		4.100.979,68	0,00						
					Total:	4.100.979,68	0,00	4.100.979,68	4.100.979,68				
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						26.945.261,85	0,00						
					Total:	26.945.261,85	0,00	26.945.261,85	26.945.261,85				
Objeto:	VBOG-092227 CON 4342/2024 P DIC 31/2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INVIAS" - REGIÓN 8:BOYACA SACHICA Y CASANARE												
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		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-31	31.046.241,53	31.046.241,53	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)