



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyarodrig YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-19-4:05 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 62223 de fecha 2023-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	404823	Fecha Registro:	2023-04-18	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:	196.417.405,16	Valor Total Operaciones:	-80.757.833,72	Valor Actual:	115.659.571,44	Saldo x Obligar:	115.659.571,44

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	251027868	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:	1018/2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-04-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**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	Propios	20	CSF	2023-04-19	115.659.571,44	-80.757.833,72		
					<b>Total:</b>	115.659.571,44	-80.757.833,72	34.901.737,72	34.901.737,72

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2023-04-19	80.757.833,72	0,00		
					<b>Total:</b>	80.757.833,72	0,00	80.757.833,72	80.757.833,72

**Objeto:** SA CON 1018/2023 PLAZO 31 NOV/2023 MEMO 28095 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVÍAS REGION 5

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-31	80.757.833,72	80.757.833,72	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-08-31	19.242.166,28	19.242.166,28	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-31	15.659.571,44	15.659.571,44	NINGUNO

---

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