



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHyarodrig YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-31-2:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3525 de fecha 2025-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	216325	Fecha Registro:	2025-03-28	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:	115.963.248,23	Valor Total Operaciones:	-54.385.917,75	Valor Actual:	61.577.330,48	Saldo x Obligar:	61.577.330,48

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19430819	Nombre:	CESAR AUGUSTO FLOREZ GALVIS	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	642/2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	2025-03-31	61.577.330,48	-54.385.917,75		
					Total:	61.577.330,48	-54.385.917,75	7.191.412,73	7.191.412,73

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-03-31	54.385.917,75	0,00		
					Total:	54.385.917,75	0,00	54.385.917,75	54.385.917,75

Objeto: SA CON 642/2025 P 30/09/20225 R 2025I-VBOG-0180862025I-VBOG-018086 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON ELSUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIÁS –INVIAS” - REGIÓN 6:(NARIÑO

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	2025-04-30	7.191.412,73	7.191.412,73	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-29	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	24.385.917,75	24.385.917,75	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-31	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)