



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHspuentes      SEGUNDO PUENTES BELTRAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00      INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-09-4:03 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:	275525	Fecha Registro:	2025-04-09	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:	41.812.653,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.812.653,93	Saldo x Obligar:	41.812.653,93

**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:	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:	825/2025 OC-14443	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-04-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**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		9.411.153,93	0,00		
					<b>Total:</b>	9.411.153,93	0,00	9.411.153,93	9.411.153,93

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		32.401.500,00	0,00		
					<b>Total:</b>	32.401.500,00	0,00	32.401.500,00	32.401.500,00

Objeto:	SA CON 825/2025 O.C.144443 R 20251-VBOG-021424 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA REGIÓN REGIÓN 14: (CHOCO)
---------	---

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	2025-05-06	6.968.775,66	6.968.775,66	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	6.968.775,66	6.968.775,66	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	6.968.775,66	6.968.775,66	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-06	6.968.775,66	6.968.775,66	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-08	6.968.775,66	6.968.775,66	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-06	6.968.775,63	6.968.775,63	NINGUNO

---

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