



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhjaolayac JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 4/04/2025 12:00:00 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:	247125	Fecha Registro:	2025-04-04	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:	82.971.363,58	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	82.971.363,58	Saldo x Obligar:	82.971.363,58

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52714457	Nombre:	MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	711/2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-04-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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		18.168.363,58	0,00		
Total:						18.168.363,58	0,00	18.168.363,58	18.168.363,58

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		64.803.000,00	0,00		
Total:						64.803.000,00	0,00	64.803.000,00	64.803.000,00

Objeto:	SA CON. 711/2025 P:30/09/25 R: OC 144296 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA , CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INVIAS REGION 5 CAUCA Y VALLE DEL CAUCA
---------	--

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	20.742.840,90	20.742.840,90	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	20.742.840,90	20.742.840,90	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	20.742.840,90	20.742.840,90	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-10	20.742.840,88	20.742.840,88	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)