



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsprieto SANDRA PATRICIA PRIETO BENAVIDES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-16-00 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-2:54 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 625 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7325	Fecha Registro:	2025-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-16-00 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	4.657.240,87	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	4.657.240,87	Saldo x Obligar:	4.657.240,87

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Titulos			
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	---------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1214727577	Nombre:	MARIANTONIA TABARES PULGARIN	Cargo:	DIRECTOR GENERAL			
-----------------	------------	---------	------------------------------	--------	------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	138771	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-27
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
24-16-00 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	SSF		4.657.240,87	0,00		
<b>Total:</b>						4.657.240,87	0,00	4.657.240,87	4.657.240,87

Objeto:	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 138771 - ANSV-075-2024 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
24-16-00 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	10-2 GASTOS GENERALES PROPIOS SSF	2025-12-31	4.657.240,87	4.657.240,87	NINGUNO

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

