



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Fecha y Hora Sistema: 19/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 140725 de fecha 2025-10-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	873225	Fecha Registro:	2025-12-19	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:	19.499.807,61	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	19.499.807,61	Saldo x Obligar:	19.499.807,61			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901902000	Razón Social:	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550008600867488	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1110474039	Nombre:	MARIA VERONICA FORERO MENESES				Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	2102/2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-12-19
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		7.291.969,73	0,00						
					Total:	7.291.969,73	0,00	7.291.969,73	7.291.969,73				
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		12.207.837,88	0,00						
					Total:	12.207.837,88	0,00	12.207.837,88	12.207.837,88				
Objeto:	SA CCVS 2102/2025 P:31/12/2025 SOL RP 0247 SA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INVIAS - ZONA :16 BOYACA, CASANARE".												

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	2025-12-31	19.499.807,61	19.499.807,61	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)