



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

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

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:	055000860086748	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1110474039	Nombre:	MARIA VERONICA FORERO MENESSES	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 COMPA 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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						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)