



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamcastan ANGELA MARIA CASTANO DIAZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Fecha y Hora Sistema: 11/04/2025 12:00:00 a. 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:	286025	Fecha Registro:	2025-04-11	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:	110.991.486,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	110.991.486,92	Saldo x Obligar:	110.991.486,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	0734/2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

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		10.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		100.991.486,92	0,00		
					Total:	100.991.486,92	0,00	100.991.486,92	100.991.486,92

Objeto:	SA OC 0734/2025 P:30/09/2025 R:2025I-VBOG-022161 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS - REGIÓN 8 (BOYACÁ, SÁCHICA Y 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	2025-05-05	18.498.581,15	18.498.581,15	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	18.498.581,15	18.498.581,15	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-04	18.498.581,15	18.498.581,15	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	18.498.581,15	18.498.581,15	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-05	18.498.581,16	18.498.581,16	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-05	18.498.581,16	18.498.581,16	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)