



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjguroa JAIME GUTIERREZ ROA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-19-11:38 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 62223 de fecha 2023-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	412123	Fecha Registro:	2023-04-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	46.761.614,83	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	46.761.614,83	Saldo x Obligar:	46.761.614,83

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	13510375	Nombre:	EDGAR LEONEL CARILLO VASQUEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	----------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1019/2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-04-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**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	Propios	20	CSF		9.070.496,01	0,00		
					<b>Total:</b>	9.070.496,01	0,00	9.070.496,01	9.070.496,01

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		37.691.118,82	0,00		
					<b>Total:</b>	37.691.118,82	0,00	37.691.118,82	37.691.118,82

**Objeto:** SA CON 1019/2023 MEMO 28569 PLAZO 30/11/2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS – REGIÓN 6”.

**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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-25	46.761.614,83	46.761.614,83	NINGUNO

---

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