



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmpachec DIANA MARCELA PACHECO RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-16-00 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Fecha y Hora Sistema: 17/07/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2926 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	39526	Fecha Registro:	2026-07-17	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:	583.714.205,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	583.714.205,00	Saldo x Obligar:	583.714.205,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860066942	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR					Medio de Pago:	Títulos				
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:	Memorando No. 20266700029313	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-07-17
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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	20	SSF		583.714.205,00	0,00						
Total:						583.714.205,00	0,00	583.714.205,00	583.714.205,00				

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS, DEPORTIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA ANSV CONTRATO ANSV-026-2026

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	2026-08-31	194.571.402,00	194.571.402,00	NINGUNO
24-16-00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	10-2	GASTOS GENERALES PROPIOS SSF	2026-09-30	194.571.402,00	194.571.402,00	NINGUNO
24-16-00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	10-2	GASTOS GENERALES PROPIOS SSF	2026-12-30	194.571.401,00	194.571.401,00	NINGUNO

PACHECO RIOS
DIANA MARCELA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por
PACHECO RIOS DIANA
MARCELA

