

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHdojeda DEYSI CONSTANZA OJEDA QUINTERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 17/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 71524 de fecha 2024-12-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 882424 | Fecha Registro: | 2024-12-17 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 2.469.012,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 2.469.012,00 | Saldo x Obligar: | 2.469.012,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------|
| Identificación: NIT | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | 71722121 | Nombre: | JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW | Cargo: | SECRETARIO GENERAL | | | | | |
| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 5182024 OC 139389 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-12-17 |

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | C-3299-0900-2-10101C-3299069-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FÍSICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. NACIONAL | Nación | 11 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 2.469.012,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 2.469.012,00 | 0,00 | 2.469.012,00 | 2.469.012,00 |

Objeto: RENGLON A0198 ORFEO 20242030141801, (SG-683) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL GRUPO DE COMUNICACIONES DEL IDEAM.

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------|
| 00 | DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-31 | 2.469.012,00 | 2.469.012,00 | NINGUNO |


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)