



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHidlopez IRVING DANNELYS LOPEZ CHAVEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-08-9:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38323 de fecha 2023-03-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Número: | 373723 | Fecha Registro: | 2023-06-08 | 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: | 15.988.039,25 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 15.988.039,25 | Saldo x Obligar: | 15.988.039,25 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 819000939 | Razón Social: | INTERASEO S.A.S E.S.P | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 217100494 | Banco: | BANCO DE BOGOTA 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: | 2712023 OC 110985 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-06-08 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | | 15.988.039,25 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 15.988.039,25 | 0,00 | 15.988.039,25 | 15.988.039,25 |

Objeto: RENGLÓN 130, ACTIVIDAD PAA 0, ORFEO 20232060072523, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDES DEL IDEAM – PUERTO CARREÑO.

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 00 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-10-27 | 15.988.039,25 | 15.988.039,25 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)