



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHidlopez      IRVHING DANNELYS LOPEZ CHAVEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000      IDEAM-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-09-11:26 a. 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:               | 373523        | 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:        | 28.252.950,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 28.252.950,00                      | Saldo x Obligar: | 28.252.950,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |          |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|----------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 21500373111 | Banco: | BCSC S A | Tipo: | Corriente | 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: | 2692023 OC 110947 | 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     |                 | 28.252.950,00 | 0,00            |               |                 |
| <b>Total:</b>                  |                                         |        |         |         |                 | 28.252.950,00 | 0,00            | 28.252.950,00 | 28.252.950,00   |

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

**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 | 28.252.950,00 | 28.252.950,00     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)