



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhsromero HECTOR SAMIR ROMERO ANTONIO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-17-9:31 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 56125 de fecha 2025-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	<b>377725</b>	Fecha Registro:	2025-07-17	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:	2.270.164,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.270.164,00	Saldo x Obligar:	2.270.164,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	3832025 OC 148947	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL	C-3299-0900-2-10101C-3299069-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		2.270.164,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.270.164,00	0,00	2.270.164,00	2.270.164,00

Objeto: RENGLÓN A0063 ACTIVIDAD PAA SG25-8 ORFEO 20252030101543 (SG-293) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL GRUPO DE COMUNICACIONES DEL IDEAM

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	2.270.164,00	2.270.164,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)