

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdojeda

DEYSI CONSTANZA OJEDA QUINTERO

Unidad ó Subunidad

32-02-00-000

IDEAM-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

24/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 6225 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	49625	Fecha Registro:	2025-02-24	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:	42.633.771,32	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	42.633.771,32	Saldo x Obligar:	42.633.771,32

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900322373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	223003427	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	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:	2392025 OC 142175	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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		42.633.771,32	0,00		
					Total:	42.633.771,32	0,00	42.633.771,32	42.633.771,32

Objeto:	RENLÓN 026 ORFEO 20252060017943 (SG-246)PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL - BARRANQUILLA
---------	--

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	2025-04-30	8.526.754,26	8.526.754,26	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	8.526.754,26	8.526.754,26	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	8.526.754,26	8.526.754,26	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-30	8.526.754,26	8.526.754,26	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	8.526.754,28	8.526.754,28	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)