

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHidlopez

IRVING DANNELYS LOPEZ CHAVEZ

Unidad ó Subunidad

32-02-00-000

IDEAM-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

6/06/2023 12:00:00 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:               | 368123         | Fecha Registro:          | 2023-06-06 | 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:        | 148.003.839,21 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          |  | Valor Actual:                      | 148.003.839,21 | Saldo x Obligar: | 148.003.839,21 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                               |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901676833 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 29100007489 | 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: | 2512023 OC 110745 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-06-06 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|-------------------|-------|-----------------|--------|------------|

**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     |                 | 148.003.839,21 | 0,00            |                |                 |
| Total:                         |                                         |        |         |         |                 | 148.003.839,21 | 0,00            | 148.003.839,21 | 148.003.839,21  |

|         |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | REGLÓN 130, ACTIVIDAD PAA 0, ORFEO 20232060072523, PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDES 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 | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-10-27 | 148.003.839,21 | 148.003.839,21    | NINGUNO       |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**