



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdojeda
32-02-00-000

DEYSI CONSTANZA OJEDA QUINTERO
IDEAM-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 27/02/2025 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:	60225	Fecha Registro:	2025-02-27	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:	33.936.153,59	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	33.936.153,59	Saldo x Obligar:	33.936.153,59

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677343	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301270	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	2822025 OC 142505	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-27
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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		33.936.153,59	0,00		
Total:						33.936.153,59	0,00	33.936.153,59	33.936.153,59

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

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	6.787.230,72	6.787.230,72	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	6.787.230,72	6.787.230,72	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	6.787.230,72	6.787.230,72	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-30	6.787.230,72	6.787.230,72	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	6.787.230,71	6.787.230,71	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)