



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHsromero HECTOR SAMIR ROMERO ANTONIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-10:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 69726 de fecha 2026-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	406226	Fecha Registro:	2026-05-13	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:	9.401.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.401.000,00	Saldo x Obligar:	9.401.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17486345055	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:	CTO 4572026 OC 164468	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-05-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	-----------------	--------	------------


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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		9.401.000,00	0,00		
Total:						9.401.000,00	0,00	9.401.000,00	9.401.000,00

Objeto:	RENGLON 71, ACTIVIDAD PAA N/A, ORFEO 20262060054793, (SG-571) ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELEFONÍA CELULAR CON TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA QUE COADYUVE A LA GESTIÓN DE DATOS MISIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 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	2026-07-10	9.401.000,00	9.401.000,00	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)