



**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: 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:	<b>60325</b>	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:	46.133.972,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	46.133.972,50	Saldo x Obligar:	46.133.972,50

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	<b>860518600</b>	Razón Social:	<b>ASECOLBAS LIMITADA</b>	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	------------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	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:	2832025 OC 142504	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		46.133.972,50	0,00		
<b>Total:</b>						46.133.972,50	0,00	46.133.972,50	46.133.972,50

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

**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	9.226.794,50	9.226.794,50	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	9.226.794,50	9.226.794,50	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	9.226.794,50	9.226.794,50	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-30	9.226.794,50	9.226.794,50	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	9.226.794,50	9.226.794,50	NINGUNO

  
FIRMAS RESPONSABLE(S)