



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdojeda DEYSI CONSTANZA OJEDA QUINTERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 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:	50125	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:	31.398.580,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	31.398.580,50	Saldo x Obligar:	31.398.580,50

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:	2442025 OC 142180	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		31.398.580,50	0,00		
Total:						31.398.580,50	0,00	31.398.580,50	31.398.580,50

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

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	6.279.716,10	6.279.716,10	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	6.279.716,10	6.279.716,10	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	6.279.716,10	6.279.716,10	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-30	6.279.716,10	6.279.716,10	NINGUNO
00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	6.279.716,10	6.279.716,10	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)