



**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: 2024-11-12-4:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 50424 de fecha 2024-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	844224	Fecha Registro:	2024-11-12	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:	6.299.648,85	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.299.648,85	Saldo x Obligar:	6.299.648,85

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	833038433	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:	4882024 VF OC 136185	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-12
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	------------

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		6.299.648,85	0,00		
Total:						6.299.648,85	0,00	6.299.648,85	6.299.648,85

Objeto:	REGLÓN 084 ACTIVIDAD PAA 0 ORFEO 20242060190283 (SG-028) APALANCAMIENTO VF PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL - PASTO
---------	--

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	2024-12-31	6.299.648,85	6.299.648,85	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)