



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnpramire
 Unidad ó Subunidad: 11-04-00
 Ejecutora Solicitante: NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-19-4:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20821 de fecha 2021-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	41121	Fecha Registro:	2021-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	12.280.649,49	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.280.649,49	Saldo x Obligar:	12.280.649,49

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811044253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51670327	Nombre:	MARLEN RUBIANO AVELINO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	64480 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF		2.170.758,45	0,00		
Total:						2.170.758,45	0,00	2.170.758,45	2.170.758,45

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		10.109.891,04	0,00		
Total:						10.109.891,04	0,00	10.109.891,04	10.109.891,04

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE 1: CFMSM PUERTO CARREÑO, REGION 16 DE LA UAEMC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-11-30	12.280.649,49	12.280.649,49	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)