



**Reporte 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: 2021-02-18-9:36 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 21021 de fecha 2021-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	39321	Fecha Registro:	2021-02-18	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:	36.987.398,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	36.987.398,90	Saldo x Obligar:	36.987.398,90

**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:	64330 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	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		5.905.871,48	0,00		
<b>Total:</b>						5.905.871,48	0,00	5.905.871,48	5.905.871,48

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		31.081.527,42	0,00		
<b>Total:</b>						31.081.527,42	0,00	31.081.527,42	31.081.527,42

**Objeto:** CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE1: CFMS ARAUCA, SEDE2: PCM PUENTE INTERNACIONAL JOSE ANTONIO PAEZ, REGION 15 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	36.987.398,90	36.987.398,90	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**