



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
 Unidad ó Subunidad: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-18-11:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21121 de fecha 2021-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	39621	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:	55.410.973,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	55.410.973,20	Saldo x Obligar:	55.410.973,20

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:	64328 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		8.531.822,14	0,00		
Total:						8.531.822,14	0,00	8.531.822,14	8.531.822,14

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		46.879.151,06	0,00		
Total:						46.879.151,06	0,00	46.879.151,06	46.879.151,06

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE1: CFMS LETICIA, SEDE2: PCMA AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO, SEDE3: PCM Balsa Migratoria LETICIA, SEDE4: PCM PTO NARIÑO, REGION 13 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	55.410.973,20	55.410.973,20	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)