



**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: 2021-01-26-8:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13321 de fecha 2021-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	23121	Fecha Registro:	2021-01-26	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:	18.869.400,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.869.400,69	Saldo x Obligar:	18.869.400,69

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	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:	63520 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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		1.911.048,51	0,00		
Total:						1.911.048,51	0,00	1.911.048,51	1.911.048,51

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		16.958.352,18	0,00		
Total:						16.958.352,18	0,00	16.958.352,18	16.958.352,18

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 10 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	18.869.400,69	18.869.400,69	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)