



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgpadilla
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-08-1:23 p. m.
GUSTAVO ALBERTO PADILLA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20521 de fecha 2021-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	39821	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:	65.419.434,50	Valor Total Operaciones:	7.241.178,47			Valor Actual:	72.660.612,97	Saldo x Obligar:	72.660.612,97

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:	64384 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF	2021-04-08	8.431.315,34	909.165,23		
Total:						8.431.315,34	909.165,23	9.340.480,57	9.340.480,57

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-04-08	56.988.119,16	6.332.013,24		
Total:						56.988.119,16	6.332.013,24	63.320.132,40	63.320.132,40

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE1: CFSM SAN ANDRES, SEDE2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE3: PCM AEROPUERTO INTERNANCIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE4: PCM SAN ANDRES, SEDE5: CB SAN ANDRES, REGION 12 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	65.419.434,50	65.419.434,50	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-12-24	7.241.178,47	7.241.178,47	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)