



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNpramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-04-12:44 p. m.

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31119 de fecha 2019-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	98719	Fecha Registro:	2019-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	72.480.797,90	Valor Total Operaciones:	9.060.099,00	Valor Actual:	81.540.896,90	Saldo x Obligar:	54.360.599,90

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800062177	Razon Social:	MR CLEAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	20725881572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	No 36727	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-03-28
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Propios	20	CSF	2019-09-04	14.496.159,58	1.348.561,00		
Total:						14.496.159,58	1.348.561,00	15.844.720,58	11.799.038,48

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2019-09-04	57.984.638,32	7.711.538,00	
Total:						57.984.638,32	7.711.538,00	65.696.176,32	42.561.561,42

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 1 SEDE 1 CFMS SANTA MARTA SEDE 2 PCM RIOHACHA SEDE 3 PCM MAICAO SEDE 4 CFMS VALEDUPAR Y SEDE 5 PARAGUACHON
---------	--

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	2019-11-30	72.480.797,90	45.300.500,90	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-12-31	9.060.099,00	9.060.099,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)