



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnpramire
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-14-10:30 a. m.
 NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

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

Número:	39821	Fecha Registro:	2021-02-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	65.419.434,50	Valor Total Operaciones:	-2.460.798,44	Valor Actual:	62.958.636,06	Saldo x Obligar:	15.491.795,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811044253	Razón Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	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

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	64384 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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	2.694.912,71

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2021-04-08	56.988.119,16	6.332.013,24		
					2021-12-14	0,00	-9.701.976,91		
					Total:	56.988.119,16	-3.369.963,67	53.618.155,49	12.796.882,29

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE1: CFSM SAN ANDRES, SEDE2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL 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	55.717.457,59	8.250.616,53	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)