



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnpramire
 Unidad ó Subunidad: 11-04-00
 Ejecutora Solicitante: NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-26-8:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24220 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	81320	Fecha Registro:	2020-03-06	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:	60.464.778,41	Valor Total Operaciones:	13.823.402,66	Valor Actual:	74.288.181,07	Saldo x Obligar:	48.903.818,14

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	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:	45811 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-03-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF	2020-08-25	11.521.669,37	2.607.274,49		
					Total:	11.521.669,37	2.607.274,49	14.128.943,86	8.545.381,47

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2020-08-25	48.943.109,04	11.216.128,17		
					Total:	48.943.109,04	11.216.128,17	60.159.237,21	40.358.436,67

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 12: SEDE CFMS SAN ANDRES, PCMM PROVIDENCIA, PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, PCM SAN ANDRES, CB SAN ANDRES.
---------	--

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	2020-10-31	60.464.778,41	35.080.415,48	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-31	13.823.402,66	13.823.402,66	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)