



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNpramire
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-02-28-5:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22020 de fecha 2020-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	70220	Fecha Registro:	2020-02-28	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:	216.944.063,42	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	216.944.063,42	Saldo x Obligar:	216.944.063,42

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

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	45636 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-02-28
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		55.462.722,98			
Total:						55.462.722,98		55.462.722,98	55.462.722,98

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		161.481.340,44			
Total:						161.481.340,44		161.481.340,44	161.481.340,44

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11:CFSM CALLE 100 REGIONAL ANDINA, PCM AEROPUERTO EL DORADO,NIVEL CENTRAL,CB NORMANDIA
---------	--

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	216.944.063,42	216.944.063,42	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)