



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-03-06 4:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25020 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	81120	Fecha Registro:	2020-03-06	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:	32.809.409,81	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	32.809.409,81	Saldo x Obligar:	32.809.409,81

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

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	45731 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-03-03
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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		6.115.659,82			
Total:						6.115.659,82		6.115.659,82	6.115.659,82

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		26.693.749,99			
Total:						26.693.749,99		26.693.749,99	26.693.749,99

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 15: SEDES CFMS ARAUCA,PCM PUENTE INTERNACIONAL JOSE ANTONIO PEREZ.
---------	--

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	32.809.409,81	32.809.409,81	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)