Fecha del reporte: 05-05-2025 Presupuesto - Gestasoft 4.0

| Nombre de la Entidad | NIT |
|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | 890102257 |

**Registro Presupuestal**

| Número | Vigencia | Fecha | Afecta Cuenta Balance |
|---|---|---|---|
| 2609 | 2025 | 02-05-2025 | SI |

**Concepto**

OTROSÍ 2 AL DBS-179-2024 SERVICIO DE EMISIÓN DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES NECESARIOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, INCLUIDAS AQUELLAS GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA ORII.

**Beneficiario**

| Identificación | Nombre |
|---|---|
| 901514952 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WE TRAVEL CO S.A.S |

**Contrato**

| Número | Modalidad | Fecha Inicio | Monto |
|---|---|---|---|
| OTROSI 2 DBS-179-2024 | MENOR CUANTÍA | 29-04-2025 | 46.000.000,00 |

**Rubros CDP**

| CDP | Rubro | Unidad | Fuente Financiación | Centro Costo | Disponible PAC | Disponible | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 2.02.02.02.06.04 - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | | LEY 30 ART 86 NACION B | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | 4.181.818,18 | 0,00 | 46.000.000,00 |

Total Registro Presupuestal: 46.000.000,00

Elaborado Por: MAILA CECILIA COLPAS AGUILAR

AURA EUNICE PEREZ ROSAS
AUTORIZA