

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNpramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 1/02/2022 12:00:00 a. m.

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20022 de fecha 2022-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34522	Fecha Registro:	2022-02-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.936.041,32	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	14.936.041,32	Saldo x Obligar:	14.936.041,32

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06504143309	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:	84668 DE 2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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		3.156.997,55	0,00		
Total:						3.156.997,55	0,00	3.156.997,55	3.156.997,55

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.779.043,77	0,00		
Total:						11.779.043,77	0,00	11.779.043,77	11.779.043,77

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE: PCM PUERTO INIRIDA, REGIÓN 18 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	2022-11-30	14.936.041,32	14.936.041,32	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)