

**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: 2021-06-08-5:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36121 de fecha 2021-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	93721	Fecha Registro:	2021-06-08		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:	24.270.725,73	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.270.725,73	Saldo x Obligar:	24.270.725,73

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901442847	Razon Social:	UT CREAM GROUP INC.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTA 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:	70502 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-08
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		24.270.725,73	0,00		
Total:						24.270.725,73	0,00	24.270.725,73	24.270.725,73

Objeto:	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION.
---------	---

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	24.270.725,73	24.270.725,73	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)