

**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: 2021-06-09-11:10 a. 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:	94621	Fecha Registro:	2021-06-09	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:	16.089.330,76	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	16.089.330,76	Saldo x Obligar:	16.089.330,76

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:	70529 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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		16.089.330,76	0,00		
Total:						16.089.330,76	0,00	16.089.330,76	16.089.330,76

Objeto:	CONTRATAR 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	16.089.330,76	16.089.330,76	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)