

**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: 2021-06-09-2:13 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:	94821	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:	26.727.789,75	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.727.789,75	Saldo x Obligar:	26.727.789,75	

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:	70528 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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		26.727.789,75	0,00		
Total:						26.727.789,75	0,00	26.727.789,75	26.727.789,75

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	26.727.789,75	26.727.789,75	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)