



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcruz  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00  
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-15-9:55 a. m.  
HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO  
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:                      | Con Obligacion               |                               |                   | Tipo de Moneda:                                            | COP-Pesos                               | Tasa de Cambio:  | 0,00            |        |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 14.936.041,32                                               | Valor Total Operaciones:     | 1.363.572,96                 |                               |                   | Valor Actual:                                              | 16.299.614,28                           | Saldo x Obligar: | 4.458.124,28    |        |                 |        |            |
| 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                           | 2022-11-15        | 3.156.997,55                                               | 177.423,64                              |                  |                 |        |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                             |                              |                              |                               | Total:            | 3.156.997,55                                               | 177.423,64                              | 3.334.421,19     | 1.783.791,19    |        |                 |        |            |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL                                                                     | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                     | Propios                      | 20                           | CSF                           | 2022-11-15        | 11.779.043,77                                              | 1.186.149,32                            |                  |                 |        |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                             |                              |                              |                               | Total:            | 11.779.043,77                                              | 1.186.149,32                            | 12.965.193,09    | 2.674.333,09    |        |                 |        |            |
| 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 COLOMBIA           | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2022-11-30                    | 16.299.614,28     | 4.458.124,28                                               |                                         | NINGUNO          |                 |        |                 |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)