

	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante:		MHjaprieto	JHONATAN ALEXANDER PRIETO CASTANO	
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	
			Fecha y Hora Sistema:		2026-03-16-9:07 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5626 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	5626	Fecha Registro:	2026-01-05		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:	21.541.221,07	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	21.541.221,07	Saldo x Obligar:	270.486,31				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901912164	Razón Social:	CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	001900322742	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	74859955	Nombre:	JOSE MAURICIO VEGA LOPERA			Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	151426-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-05
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 MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		4.164.920,35	0,00						
					Total:	4.164.920,35	0,00	4.164.920,35	4.780,95				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						17.376.300,72	0,00						
					Total:	17.376.300,72	0,00	17.376.300,72	265.705,36				
Objeto:	20256230046203 VF CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 25 ARAUCA SEDE 1: CFSM ARAUCA, SEDE 2: PCM PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO PÁEZ												
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	2026-12-31	21.541.221,07	270.486,31		NINGUNO					