Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-10-28-11:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	67420	**Valor Total:**	6.849.220,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	5297659	**Tercero:**		MARCO TULIO ORTEGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	001 DE 2020	**Fecha:**		24/02/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELECTRICAS ASIGNADOS A LA REGIONAL NARIÑO DE LA UAEMC, EN LA SEDE LOCALIZADA EN EL PCM DE SAN MIGUEL.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-07-01	304820	1.813.980,00	0,00	295620		170016120	2020-07-03	1.813.980,00	10.884,00	1.803.096,00	45147819700	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1804	13-01-01-DT	RAD 20207071773332 AO 001 DE 2020 PERIODO ABRIL 2020 Contratar el suministro de combustibles en la sede localizada en el PCM de San Miguel
2020-07-01	305620	2.244.200,00	0,00	296420		171662620	2020-07-06	2.244.200,00	13.465,00	2.230.735,00	45147819700	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1810	13-01-01-DT	rad 20207071773782 AO -001-2020 Suministro de Combustible del parque automotor de la regional Nariño en el PCM San Miguel periodo correspondiente del 1 al 31 de mayo de 2020
2020-11-13	526520	695.800,00	0,00	538120		323201220	2020-11-18	695.800,00	4.175,00	691.625,00	45147819700	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVEE2	13-01-01-DT	RAD 20207070029483 AO 001 DE 2020 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020 suministro de combustibles (Gasolina Corriente y ACPM diésel corriente) para el parque automotor y las plantas eléctricas asignados a la Regional Nariño en la sede localizada en el PCM de San Miguel
2020-11-24	532520	1.605.240,00	0,00	549020		336169020	2020-11-26	1.605.240,00	9.631,00	1.595.609,00	45147819700	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVEE3	13-01-01-DT	RAD 20207073440412 AO 001 DE 2020 suministro de combustibles (Gasolina Corriente y ACPM diésel corriente) para el parque automotor y las plantas eléctricas asignados a la Regional Nariño de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en la sede localizada en el PCM de San Miguel
2020-12-18	607520	490.000,00	0,00	605220		371638420	2020-12-22	490.000,00	2.940,00	487.060,00	45147819700	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVEE7	13-01-01-DT	RAD 20207073757992 AO 001 DE 2020 suministro de combustibles (Gasolina Corriente y ACPM diésel corriente) para el parque automotor y las plantas eléctricas asignados a la Regional Nariño de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en la sede localizada en el PCM de San Miguel
TOTAL								**6.849.220,00**	**41.095,00**	**6.808.125,00**								

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-10-28-11:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18020 de fecha 2020-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	67420	**Fecha Registro:**	2020-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	30.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-23.750.780,00			**Valor Actual:**	6.849.220,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	5297659	**Razon Social:**	MARCO TULIO ORTEGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45147819700	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	51670327	**Nombre:**	MARLEN RUBIANO AVELINO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	001 DE 2020	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2020-02-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Propios	20	CSF	2020-10-22	20.400.000,00	-10.200.000,00		
					2020-12-29	0,00	-6.141.820,00		
					Total:	20.400.000,00	-16.341.820,00	4.058.180,00	0,00

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2020-10-22	10.200.000,00	0,00		
					2020-12-29	0,00	-7.408.960,00		
					Total:	10.200.000,00	-7.408.960,00	2.791.040,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELECTRICAS ASIGNADOS A LA REGIONAL NARIÑO DE LA UAEMC, EN LA SEDE LOCALIZADA EN EL PCM DE SAN MIGUEL.

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	2020-12-31	2.791.040,00	0,00	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-31	4.058.180,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnpramire	NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-28-11:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	8121	**Valor Total:**	10.200.000,00	**Saldo por pagar:**	**7.799.980,00**
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	5297659	**Tercero:**		MARCO TULIO ORTEGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	001 DE 2020	**Fecha:**	05/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIÉSEL CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELÉCTRICAS ASIGNADOS A LA REGIONAL NARIÑO DE LA UAEMC, EN LA SEDE LOCALIZADA EN EL PCM DE SAN MIGUEL. (VF) (30-04-2021						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-30	164221	2.400.020,00	0,00	185121		99569621	2021-05-05	2.400.020,00	26.400,00	2.373.620,00	45147819700	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVEE 30	13-01-01-DT	RAD 20219990422172 AO 01 DE 2020 PERIODO MARZO DE 2021 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PCM SAN MIGUEL REGIONAL NARIÑO
TOTAL						**2.400.020,00**			**26.400,00**	**2.373.620,00**								

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpramire	NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-28-11:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8321 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8121	**Fecha Registro:**	2021-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.200.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.200.000,00	**Saldo x Obligar:**	7.799.980,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	5297659	**Razon Social:**	MARCO TULIO ORTEGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45147819700	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	51670327	**Nombre:**	MARLEN RUBIANO AVELINO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	001 DE 2020	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2021-01-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Propios	20	CSF		10.200.000,00	0,00		
					Total:	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	7.799.980,00

Objeto:	ADICION-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIÉSEL CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELÉCTRICAS ASIGNADOS A LA REGIONAL NARIÑO DE LA UAEMC, EN LA SEDE LOCALIZADA EN EL PCM DE SAN MIGUEL. (VF) (30-04-2021

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-04-30	10.200.000,00	7.799.980,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)