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: 2019-06-05-2:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	109918	**Valor Total:**	10.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9817150	**Tercero:**		JORGE IVAN VILLADA GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	037 DE 2018	**Fecha:**		26/04/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UAEMC DE LA REGIONAL AMAZONAS.						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-08-06	263118	840.000,00	0,00	256218		249031118	2018-08-15	840.000,00	63.840,00	776.160,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	0255 - 0256	13-01-01-DT	Rad No 20187012983652 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUIDO DESPINCHE Y LAVADO ASIGNADO A LA REGIONAL AMAZONAS. DEL 22-05-18 AL 23-07-18. FACTURAS 0255 Y 0256
2018-08-08	264618	4.342.350,00	0,00	256418		249055618	2018-08-15	4.342.350,00	330.019,00	4.012.331,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	9 ADJUNTAS	13-01-01-DT	Rad No20187013051052 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUIDO DESPINCHE Y LAVADO ASIGNADO A LA REGIONAL AMAZONAS. DEL 24-07-18 AL 26-07-18. FACTURAS 264 A 272
2018-09-04	294618	728.000,00	0,00	288418		272829918	2018-09-06	728.000,00	55.328,00	672.672,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	0325 y 0326	13-01-01-DT	Rad No20187013528232 AO-037-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA DE LA REGIONAL AMAZONAS. ASÍ COMO INCLUYE LOS VEHÍCULOS MARCA: CHEVROLET, TOYOTA, HONDA, FORD Y YAMAHA, QUE POR SU MODELO O UBICACIÓN, QUEDEN EXCLUIDO DE LOS CONTRATOS MONOMARCA". Del 27-07-
2018-09-13	305018	1.317.970,00	0,00	298218		284939818	2018-09-17	1.317.970,00	100.166,00	1.217.804,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANEXAS 7	13-01-01-DT	Rad No. 20187013762082.- AO-037-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA DE LA REGIONAL AMAZONAS. ASÍ COMO INCLUYE LOS VEHÍCULOS MARCA: CHEVROLET, TOYOTA, HONDA, FORD Y YAMAHA, QUE POR SU MODELO O UBICACIÓN, QUEDEN EXCLUIDO DE LOS CONTRATOS MONOMARCA. PERIODO 25/08/2018 AL 12/09/2018. FACTURAS 0416-0415-0412-0417-0418-0413-0414
2018-12-12	411218	3.271.680,00	0,00	437218		394707918	2018-12-17	3.271.680,00	248.648,00	3.023.032,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	8 adjuntas	13-01-01-DT	Rad No 20187014820342 AO-037-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA DE LA REGIONAL AMAZONAS. ASÍ COMO INCLUYE LOS VEHÍCULOS MARCA: CHEVROLET, TOYOTA, HONDA, FORD Y YAMAHA, QUE POR SU MODELO O UBICACIÓN, QUEDEN EXCLUIDO DE LOS CONTRATOS MONOMARCA. DEL 13-09-18 al 30-11-18. FACTURAS 605,606,607,618,619,620,621,622
TOTAL								**10.500.000,00**	**798.001,00**	**9.701.999,00**								

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:	2019-06-05-2:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23318 de fecha 2018-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	109918	**Fecha Registro:**	2018-04-26	**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:	9.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	1.500.000,00	**Valor Actual:**	10.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	9817150	**Razon Social:**	JORGE IVAN VILLADA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	94364453901	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	037 DE 2018	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2018-04-26

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 MIGRACION	A-2-0-4-5-6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Propios	20	CSF	2018-11-22	9.000.000,00	1.500.000,00		
					Total:	9.000.000,00	1.500.000,00	10.500.000,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE

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	2018-12-31	10.500.000,00	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 MIGRACION COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-05-2:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	7619	**Valor Total:**	3.000.000,00	**Saldo por pagar:**	200
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9817150	**Tercero:**		JORGE IVAN VILLADA GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	037 DE 2018	**Fecha:**		03/01/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UAEMC DE LA REGIONAL AMAZONAS. (VF)						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-04-01	135219	2.999.800,00	0,00	171519		70136819	2019-04-03	2.999.800,00	227.985,00	2.771.815,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7 ADJUNTAS	13-01-01-DT	Rad No 20197010002293 AO-037-2018. CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UAEMC DE LA REGIONAL AMAZONAS. (VF). Del 03-01-19 al 27-03-19. FACTURA: 7 ADJUNTAS
TOTAL								2.999.800,00	227.985,00	2.771.815,00								

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:	2019-06-05-2:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7619 de fecha 2019-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	7619	**Fecha Registro:**	2019-01-03	**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:	3.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	3.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	9817150	**Razon Social:**	JORGE IVAN VILLADA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	94364453901	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	037 DE 2018	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2019-01-03

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 MIGRACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF		3.000.000,00			
					Total:	3.000.000,00		3.000.000,00	200,00

Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE

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	2019-12-31	3.000.000,00	200,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)