Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmelende DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ RODRIGUEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-18-9:38 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	59423	**Valor Total:**	16.275.000,00	**Saldo por pagar:**	3.259.482,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900426006	**Tercero:**		EDALTEC S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO 105 DE 2023	**Fecha:**	23/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	20236230006503 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA LÁSER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS						

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	
2023-04-18	171523	2.923.199,30	466.729,30	180123		109862923	2023-04-26	2.923.199,30	191.998,00	2.731.201,30	69229812569	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ET690	13-01-01-DT	RAD. 20239990442812 - 105 DE 2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2023-07-24	319123	2.923.199,30	466.729,30	374323		238453423	2023-07-28	2.923.199,30	191.998,00	2.731.201,30	69229812569	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ET744	13-01-01-DT	RAD. 20239990540212 - 105 DE 2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2023-11-21	494023	2.923.199,40	466.729,32	710523		407014323	2023-11-27	2.923.199,40	191.998,00	2.731.201,40	69229812569	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ET797	13-01-01-DT	RAD. 20239990656312 - 105 DE 2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2023-12-05	541023	4.245.920,00	677.920,00	742923		431429523	2023-12-11	4.245.920,00	278.875,00	3.967.045,00	69229812569	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ET810	13-01-01-DT	RAD. 20239990671352 - 105 DE 2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
TOTAL								**13.015.518,00**	**854.869,00**	**12.160.649,00**								

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 mencionadas

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmelende	DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-18-9:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13023 de fecha 2023-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59423	**Fecha Registro:**	2023-03-23	**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,(
Valor Inicial:	16.275.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.275.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,(

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900426006	**Razón Social:**	EDALTEC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69229812569	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52808564	**Nombre:**	ANDREA 0 PEREZ ARISMENDI	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO 105 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-03-23

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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		16.275.000,00	0,00		
					Total:	16.275.000,00	0,00	16.275.000,00	0,(

Objeto:	20236230006503 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA LÁSER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-02	16.275.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmelende	DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-18-9:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13023 de fecha 2023-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59423	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,
Valor Inicial:	3.259.482,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.259.482,00	**Saldo x Obligar:**	3.259.482,

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900426006	**Razón Social:**	EDALTEC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69229812569	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52808564	**Nombre:**	ANDREA 0 PEREZ ARISMENDI	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO 105 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-03-23

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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		3.259.482,00	0,00		
					Total:	3.259.482,00	0,00	3.259.482,00	3.259.482,

Objeto:	20236230006503 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA LÁSER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-15	3.259.482,00	3.259.482,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)