Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHariano	ANDREA FABIOLA RIANO CHAPARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	44-03-00	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-2:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35823 de fecha 2023-10-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	191723	**Fecha Registro:**	2023-11-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	146.169.396,78	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	146.169.396,78	**Saldo x Obligar:**	0,09

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860051227	**Razón Social:**	INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04700855273	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52007223	**Nombre:**	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	413-2023-UBPD	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		146.169.396,78	0,00		
					Total:	146.169.396,78	0,00	146.169.396,78	0,09

Objeto:	SGH-Suministro de elementos de protección personal, ergonómicos, para trabajo en

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
44-03-00	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	146,169,396.78	0.09	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHariano	ANDREA FABIOLA RIANO CHAPARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	44-03-00	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-2:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35823 de fecha 2023-10-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	191723	**Fecha Registro:**	2024-01-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	37.987.234,58	**Valor Total Operaciones:**	-0,09			**Valor Actual:**	37.987.234,49	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860051227	**Razón Social:**	INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04700855273	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52007223	**Nombre:**	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	413-2023-UBPD	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-11-06	37.987.234,58	-0,09		
Total:	37.987.234,58	-0,09	37.987.234,49	0,00

Objeto:	SGH-Suministro de elementos de protección personal, ergonómicos, para trabajo en

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
44-03-00	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-18	37,987,234.49	0.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICACION

En mi calidad de Contador (e) de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de acuerdo con la solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2024 remitido por la funcionaria Sonia Marcela Cortes Rincon de la Subdirección de Gestión Humana, al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Contable me permito certificar:

Que de acuerdo con la información soporte de los registros de la contabilidad, con corte a la fecha de la presente certificación, que el contrato que se relaciona a continuación no presenta partidas conciliatorias, ni saldos pendientes por legalizar contablemente.

Contrato	NIT	Nombre del Contratista
413 de 2023	860.051.227	INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT SAS

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ
Contador (e) – UBPD

Proyectó: Angela Patricia Gonzalez Gomez AngelaPGonzálezG
Contratista

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmlopezr MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-19-5:55 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)	**Número de Compromiso:**	191723	**Valor Total:**	146.169.396,78	**Saldo por pagar:**	0,09
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860051227	**Tercero:**		INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	413-2023-UBPD	**Fecha:**	29/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SGH-Suministro de elementos de protección personal, ergonómicos, para trabajo en alturas y de atención a emergencias (EPP).						

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	
2023-12-28	754823	108.182.162,20	17.272.779,77	819223		12639424	2024-01-29	108.182.162,20	5.867.292,00	102.314.870,20	04700855273	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	413-2023	13-01-01-DT	CUENTAS POR PAGAR CONTRATO 413-2023 Factura No. 80907 ND150 PERIODO PAGO MEMORANDO UBPD-3-2023-019047 UBPD-3-2023-019634 AMD
2024-02-20	30624	10.111.135,63	1.614.383,00	79824		55050624	2024-03-06	10.111.135,63	548.380,00	9.562.755,63	04700855273	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONTRATO 413 DE 2023	13-01-01-DT	CONTRATO 413 DE 2023 PERIODO 2024-01-01 / 2024-01-25 PAGO 2 FE: 80982 LIQUIDACION G-155 EMMA
2024-05-15	214124	11.322.233,98	1.807.751,69	313224		19866764	2024-06-24	11.322.233,98	614.065,00	10.708.168,98	04700855273	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 413 DE 2023	13-01-01-DT	CONTRATO 413 DE 2023 PERIODO 2024-01-25/ 2024-01-25 PAGO 4, FACTURA 81401 - NC2475 LIQUIDACION G- 982 AMD
2024-05-15	214224	3.960.262,24	632.310,79	314324		19867802	2024-06-24	3.960.262,24	214.787,00	3.745.475,24	04700855273	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONTRATO 413 DE 2023	13-01-01-DT	CONTRATO 413 DE 2023 FE: 81371 - NC2471 PERIODO 2024-01-25 / 2024-01-25 PAGO 3 LIQUIDACIÓN G- 971 AMD
2024-07-25	471524	12.593.602,64	2.010.743,16	542624		27677432	2024-08-21	12.593.602,64	683.017,00	11.910.585,64	04700855273	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 413 DE 2023	13-01-01-DT	CONTRATO 413 DE 2023 FACTURA 81552 PERIODO 2024-01-25 / 2024-01-25 PAGO 5 LIQUIDACION G- 1842 AMD

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