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: 2020-09-10-4:00 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	117619	**Valor Total:**	22.694.449,46	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900693655	**Tercero:**		IG SERVICES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	018 DE 2019	**Fecha:**	24/04/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA LAS HERRAMIENTAS MICROSOFT, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UAEMC.						

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	
2019-09-23	472519	2.290.638,00	365.732,00	519719		277888019	2019-09-26	2.290.638,00	285.195,00	2.005.443,00	24519103605	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	800002694	13-01-01-DT	RAD 20199990255282 AO 018-2019 prestación de servicios de soporte técnico para las herramientas de Microsoft periodo correspondiente 29-04-2019 al 26-08-2019
2019-10-22	524919	6.199.217,00	0,00	573519		311187319	2019-10-24	6.199.217,00	381.122,00	5.818.095,00	24519103605	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	800003040	13-01-01-DT	RAD 20199990286142 AO 018-2019 Prestacion de servicios de soporte tecnico para las herramientas de microsoft periodo correspondiente del 26/8/2019 al 18/10/2019
2019-11-21	582619	8.492.078,00	1.355.878,00	651219		350778519	2019-11-26	8.492.078,00	522.085,00	7.969.993,00	24519103605	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	800003388	13-01-01-DT	RAD 20199990317112 AO 018-2019 Prestacion de servicios de soporte tecnico para las herramientas de microsoft periodo correspondiente del 19-10-2019 al 19-11-2019
2019-12-19	676019	5.712.516,46	912.082,46	774819		411077019	2019-12-30	5.712.516,46	351.199,00	5.361.317,46	24519103605	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	900003312	13-01-01-DT	rad 20199990347652 AO 018-2019 prestación de servicios de soporte técnico para las herramientas de Microsoft periodo correspondiente 19/11/2019 al 31/12/2019
TOTAL								**22.694.449,46**	**1.539.601,00**	**21.154.848,46**								

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:	2020-09-10-3:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32419 de fecha 2019-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	117619	**Fecha Registro:**	2019-04-24	**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:	22.703.727,00	**Valor Total Operaciones:**	-9.277,54			**Valor Actual:**	22.694.449,46	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900693655	**Razon Social:**	IG SERVICES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24519103605	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	018 DE 2019	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2019-04-24

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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	21	CSF	2019-12-31	22.703.727,00	-9.277,54		
					Total:	22.703.727,00	-9.277,54	22.694.449,46	0,00

Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA LAS HERRAMIENTAS MICROSOFT, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UAEMC.

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-01-02	22.694.449,46	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:	2020-09-10-3:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	11320	**Valor Total:**	11.345.056,00	**Saldo por pagar:**	**18,45**
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900693655	**Tercero:**		IG SERVICES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	018 DE 2019	**Fecha:**		07/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA LAS HERRAMIENTAS MICROSOFT, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UAEMC(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	
2020-04-16	178120	5.648.520,64	901.864,64	173120		92875820	2020-04-20	5.648.520,64	703.265,00	4.945.255,64	24519103605	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	900004215	13-01-01-DT	RAD 20209990088402 AO 018-2019 Prestacion de servicios de soporte tecnico para la herramienta de MICROSOFT periodo corresppondiente del 1/1/2020 al 3/4/2020
2020-05-25	247820	5.696.516,91	909.571,91	239720		129118320	2020-05-28	5.696.516,91	663.005,00	5.033.511,91	24519103605	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	900004784	13-01-01-DT	rad 20209990123632 AO 018-2919 Prestación de servicios de soporte técnico para las herramientas de Microsoft, periodo correspondiente del 3 al 30 de abril de 2020
TOTAL								**11.345.037,55**	**1.366.270,00**	**9.978.767,55**								

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:	2020-09-10-3:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8520 de fecha 2020-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11320	**Fecha Registro:**	2020-01-07	**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:	11.345.056,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.345.056,00	**Saldo x Obligar:**	18,45

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900693655	**Razon Social:**	IG SERVICES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24519103605	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	018 DE 2019	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2020-01-07

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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		11.345.056,00	0,00		
					Total:	11.345.056,00	0,00	11.345.056,00	18,45

Objeto:	ADICION CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA LAS HERRAMIENTAS MICROSOFT, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UAEMC(VF)

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	2020-12-31	11.345.056,00	18,45	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)