Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjaprieto	JHONATAN ALEXANDER PRIETO CASTANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-02-9:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 56525 de fecha 2025-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	285425	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**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:**	0,00
Valor Inicial:	46.329.605,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.329.605,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

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:	74859955	**Nombre:**	JOSE MAURICIO VEGA LOPERA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	8672614	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-12-10

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 MIGRACION COLOMBIA	C-1199-1002-12-53105B-1199065-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIGRACIÓN COLOMBIA NACIONAL	Propios	21	CSF		46.329.605,00	0,00		
					Total:	46.329.605,00	0,00	46.329.605,00	0,00

Objeto:	20256230045023 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA LASER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCION

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 COLOMBIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-01-02	46.329.605,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjaprieto	JHONATAN ALEXANDER PRIETO CASTANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-02-9:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 56525 de fecha 2025-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	285425	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**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:**	0,00
Valor Inicial:	10.702.912,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.702.912,00	**Saldo x Obligar:**	10.702.912,00

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:	74859955	**Nombre:**	JOSE MAURICIO VEGA LOPERA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	8672614	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-12-10

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 MIGRACION COLOMBIA	C-1199-1002-12-53105B-1199065-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MIGRACIÓN COLOMBIA NACIONAL	Propios	21	CSF		10.702.912,00	0,00		
					Total:	10.702.912,00	0,00	10.702.912,00	10.702.912,00

Objeto:	20256230045023 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA LASER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCION

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 COLOMBIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-12-31	10.702.912,00	10.702.912,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjaprieto	JHONATAN ALEXANDER PRIETO CASTANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-02-9:09 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	285425	**Valor Total:**	46.329.605,00	**Saldo por pagar:**	10.702.912,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900426006	**Tercero:**		EDALTEC S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	8672614	**Fecha:**	10/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	20256230045023 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA LASER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCION

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	
2025-12-26	829725	3.492.000,00	557.546,00	982125		550262925	2025-12-30	3.492.000,00	229.357,00	3.262.643,00	69229812569	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ET1084	13-01-01-DT	RAD. 20259990806232 - CO1.PCCNTR.8672614 DE 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA LASER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCION 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS - DEL PERIODO DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA ET1084
2025-12-30	852325	32.134.693,00	5.130.749,00	986825		14010426	2026-01-28	32.134.693,00	2.110.628,00	30.024.065,00	69229812569	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ET1085	13-01-01-DT	RAD 20259990820002 - CO1.PCCNTR.8672614 - CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA LASER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCION 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS - PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA ET1085

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