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:	2020-02-17-10:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	**Número de Compromiso:**	113519	**Valor Total:**	5.500.000,00	**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:**	021 DE 2019	**Fecha:**	23/04/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL POZO ARTESIANO, SISTEMA DE EXTRACCION, TRATAMIENTO Y PURIFICACION DE AGUA, ELECTROBOMBAS, MOTOBOMBAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL USO DEL CFSM Y PCMF 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	
2019-07-04	318919	380.000,00	0,00	350319		177801019	2019-07-09	380.000,00	26.600,00	353.400,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	0985 Y 0986	13-01-01-DT	RADICADO No 20197011913972 021 DE 2019. MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE POZO ARTESIANO, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN, CANALES AGUAS LLUVIAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE LA SEDE Y PCMF BALSA PERTENECIENTES A LA REGIONAL AMAZONAS. Del 01-05-19 al 31-05-19. Facturas 0985 Y 0986
2019-08-06	368619	1.220.000,00	0,00	421619		218621519	2019-08-13	1.220.000,00	91.500,00	1.128.500,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1088 - 1089	13-01-01-DT	RADICADO No 20197013115462 021 DE 2019. MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE POZO ARTESIANO, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN, CANALES AGUAS LLUVIAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE LA SEDE Y PCMF (BALSA) PERTENECIENTES A LA REGIONAL AMAZONAS. DEL 01-06-19 AL 31-07-19. FACTURAS 1088 - 1089
2019-09-02	431619	160.000,00	0,00	482219		248209719	2019-09-04	160.000,00	12.000,00	148.000,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1186	13-01-01-DT	RADICADO No 20197013372112021 DE 2019. MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE POZO ARTESIANO, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN, CANALES AGUAS LLUVIAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE LA SEDE Y PCMF (BALSA) PERTENECIENTES A LA REGIONAL AMAZONAS. DEL 01-08-19 AL 31-08-19. FACTURA 1186
2019-12-18	671919	3.740.000,00	0,00	771419		399234419	2019-12-23	3.740.000,00	280.500,00	3.459.500,00	94364453901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1472 Y 1449	13-01-01-DT	RADICADO No 20199990332142 021 DE 2019. MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE POZO ARTESIANO, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN, CANALES AGUAS LLUVIAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE LA SEDE Y PCMF (BALSA) PERTENECIENTES A LA REGIONAL AMAZONAS. DEL 01-09-19 AL 20-11-19. FACTURAS 1472 Y 1449
TOTAL								**5.500.000,00**	**410.600,00**	**5.089.400,00**								

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:	2020-02-17-10:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27019 de fecha 2019-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	113519	**Fecha Registro:**	2019-04-23	**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:	5.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	5.500.000,00	**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:**	021 DE 2019	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2019-04-23

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		5.500.000,00			
					Total:	5.500.000,00		5.500.000,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL POZO ARTESIANO, SISTEMA DE EXTRACCION, TRATAMIENTO Y PURIFICACION DE AGUA, ELECTROBOMBAS, MOTOBOMBAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL USO DEL CFSM Y PCMF DE LA REGIONAL AMAZONAS

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	5.500.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)