



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:

2020-06-16-11:28 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	122719	Valor Total:	28.390.000,05	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900500456	Tercero:	ANDI ASEO LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	022 DE 2019	Fecha:	25/04/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS SEDES TUNJA, YOPAL Y VILLAVICENCIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA.						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-07-04	318719	3.548.750,05	65.526,00	350219		177798819	2019-07-09	3.548.750,05	16.726,00	3.532.024,05	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	2139	13-01-01-DT	RAD 20197032240632 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 2 al 31 de mayo de 2019
2019-07-04	321519	3.548.750,00	65.526,00	351919		177848319	2019-07-09	3.548.750,00	17.646,00	3.531.104,00	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	2145	13-01-01-DT	RAD 20197032512662 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 30 de junio de 2019
2019-08-08	370419	3.548.750,00	344.873,00	423219		218652719	2019-08-13	3.548.750,00	16.876,00	3.531.874,00	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	2165	13-01-01-DT	rad 20197033133992 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 31 de Julio de 2019
2019-09-04	435919	3.548.750,00	65.526,00	487619		252811619	2019-09-09	3.548.750,00	16.726,00	3.532.024,00	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	a2182	13-01-01-DT	RAD 20197033689192 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 31 de agosto de 2019
2019-10-04	493419	3.548.750,00	65.526,00	548519		294562819	2019-10-08	3.548.750,00	16.726,00	3.532.024,00	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	2205	13-01-01-DT	AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 30 de Septiembre 2019
2019-11-13	568319	3.548.750,00	65.526,00	629119		339919619	2019-11-18	3.548.750,00	16.726,00	3.532.024,00	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	2224	13-01-01-DT	RADICADO No 20199990299242 AO-022 DE 2019Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para las sedes Tunja, Yopal y Villavicencio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Del 01-10-11 al 31-10-19. Factura 2224
2019-12-17	668219	3.548.750,00	65.526,00	767319		393744719	2019-12-19	3.548.750,00	16.726,00	3.532.024,00	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	2238	13-01-01-DT	RAD 20199990330932 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre 2019
2019-12-19	678119	3.548.750,00	65.526,00	792619		414328019	2019-12-27	3.548.750,00	17.646,00	3.531.104,00	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	A2269	13-01-01-DT	RAD 20197030263273 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 31 de diciembre 2019
TOTAL								28.390.000,05	135.798,00	28.254.202,05								

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:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnpramire
11-04-00

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-06-16-11:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32819 de fecha 2019-03-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	122719	Fecha Registro:	2019-04-26	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:	28.390.000,05	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	28.390.000,05	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900500456	Razon Social:	ANDI ASEO LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	159990002015	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51670327	Nombre:	MARLEN RUBIANO AVELINO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	022 DE 2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2019-04-25
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------	-------	--------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Propios	20	CSF		5.678.000,01			
Total:						5.678.000,01		5.678.000,01	0,00

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						22.712.000,04			
Total:						22.712.000,04		22.712.000,04	0,00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS SEDES TUNJA, YOPAL Y VILLAVICENCIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA.
---------	--

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	28.390.000,05	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:

2020-06-16-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	11720	Valor Total:	14.195.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900500456	Tercero:	ANDI ASEO LTDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	022 DE 2019	Fecha:	07/01/2020 0:00:00
-------	-----------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADICIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES TUNJA, YOPAL Y VILLAVIVENCIO DE LA UAE MIGRACION COLOMBIA (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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2020-02-12	50620	3.761.675,06	69.457,56	58820		24624020	2020-02-17	3.761.675,06	18.705,00	3.742.970,06	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	A 2312	13-01-01-DT	RAD 20209990043842 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 31 de enero de 2020
2020-03-17	116620	3.761.675,06	69.457,55	128920		56820220	2020-03-19	3.761.675,06	18.705,00	3.742.970,06	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	A 2342	13-01-01-DT	RAD 20209990068542 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 29 de febrero de 2020
2020-04-14	175720	3.761.675,06	69.457,56	171120		91249520	2020-04-17	3.761.675,06	18.705,00	3.742.970,06	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	2373	13-01-01-DT	RAD 20209990089532 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2020
2020-05-07	218420	2.909.974,82	53.371,31	214620		115250520	2020-05-12	2.909.974,82	14.039,00	2.895.935,82	159990002015	BANCO FALABELLA S A			FACTURA	2392	13-01-01-DT	RAD 20209990111102 AO 022-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la sedes de Tunja, Yopal y Villavicencio periodo correspondiente del 1 al 23 de abril de 2020

TOTAL								14.195.000,00	70.154,00	14.124.846,00								
-------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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: MHNpramire
Unidad ó Subunidad: 11-04-00
Ejecutora Solicitante: NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-16-11:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8920 de fecha 2020-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11720	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:	14.195.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	14.195.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900500456	Razon Social:	ANDI ASEO LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	159990002015	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51670327	Nombre:	MARLEN RUBIANO AVELINO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	022 DE 2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2020-01-07
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		2.502.167,82			
Total:						2.502.167,82		2.502.167,82	0,00

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.692.832,18			
Total:						11.692.832,18		11.692.832,18	0,00

Objeto:	ADICIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES TUNJA, YOPAL Y VILLAVIVENCIO DE LA UAE MIGRACION COLOMBIA (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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-31	14.195.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)