



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:

2021-02-03-10:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	245120	Valor Total:	35.093.814,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800230829	Tercero:	SISTETRONICS LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	56586 DE 2020	Fecha:	16/10/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNER DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2020-12-25	681820	35.093.814,00	5.603.214,00	643320		390877420	2020-12-30	35.093.814,00	1.166.058,00	33.927.756,00	4023082907	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE10380	13-01-01-DT	RAD 20209990297982 OC 56586-2020 Adquisición de computadores e impresoras, escaner periodo correspondiente del 16/10/2020 al 17/12/2020
TOTAL								35.093.814,00	1.166.058,00	33.927.756,00								

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 Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-03-11:00 a. m.

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48120 de fecha 2020-09-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	245120	Fecha Registro:	2020-10-16	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:	35.093.814,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	35.093.814,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800230829	Razon Social:	SISTETRONICS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04023082907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79572017	Nombre:	WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	56586 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-10-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS RECURSO	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		35.093.814,00	0,00		
Total:						35.093.814,00	0,00	35.093.814,00	0,00

Objeto:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNER DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR 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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	35.093.814,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)