



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Hnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-03-10:48 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	244920	Valor Total:	146.513.571,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811021363	Tercero:		UNIPLES S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	56583 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
2020-12-28	689120	146.513.571,00	23.392.923,00	650220		393678020	2020-12-30	146.513.571,00	1.359.252,00	145.154.319,00	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE217794	13-01-01-DT	RAD 20209990307542 OC 56583-2020 Adquisición de equipos de computo impresoras escanear periodo correspondiente 16-10-2020 al 24-12-2020
TOTAL								146.513.571,00	1.359.252,00	145.154.319,00								

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 mencionadas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNpramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-03-10:46 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:	244920	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:	146.513.571,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	146.513.571,00	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	61703955407	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:	56583 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		146.513.571,00	0,00						
Total:						146.513.571,00	0,00	146.513.571,00	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	146.513.571,00	0,00	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)