

Solicitud No.



2 0 2 4 6 2 3 0 0 2 5 0 6 3

Fecha : día 21 mes 08 año 2024Tipo de Registro: Expedición Adición Reducción Liberación Tipo de Documento: Orden de Compra Número: 130575

Proveedor: FERRICENTRO SAS NIT o CC 800237412-1

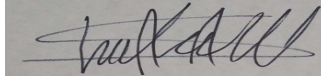
Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONALClasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN Vigencia: ACTUAL Valor: 3,592,832.00FUTURA Valor: 0.00 No. AutorizaciónNo Solicitud CDP 44724No CDP 43824

| RUBRO | VIGENCIA ACTUAL | | VIGENCIA FUTURA | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | NACION | PROPIOS | NACION | PROPIOS |
| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 0.00 | 3,592,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALOR TOTAL A REGISTRAR | | | | 3,592,832.00 |

Realizar consignación a la cuenta : AHORRO 5074384015 de MULTIBANCA COLPATRIA DEL GRUPO SCOTIABANK**Forma de Pago:** La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) en el Capítulo X literal G. Facturación y Pago que enuncia: "(b) La Entidad compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.**Anexos:** ID MODIFICACION
SOPORTE MODIFICACION FINALIZADA**Observaciones:** Por medio de radicado No. 20242400001873 del 15 de agosto de 2024 el supervisor del contrato solicita adición por valor de \$3.592.832 y prorroga hasta el día 20 de septiembre de 2024.

Dependencia Solicitante

Firma



Nombres y Apellidos
Cargo

PRIETO VILLALBA SHIRLEY DAYANNA
PROFESIONAL DE MIGRACION

No Registro Presupuestal **128024**



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrubiano JOSE FABIAN RUBIANO HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-4:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 43824 de fecha 2024-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|
| Número: | 128024 | Fecha Registro: | 2024-07-03 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 7.201.066,00 | Valor Total Operaciones: | 3.592.832,00 | Valor Actual: | 10.793.898,00 | Saldo x Obligar: | 10.793.898,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800237412 | Razón Social: | FERRICENTROS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 5074384015 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|---|
| Identificación: | 46668764 | Nombre: | YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ | Cargo: | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|---|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|----------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | OC 130575 2024 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-07-03 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|----------------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Propios | 20 | CSF | 2024-08-21 | 7.201.066,00 | 3.592.832,00 | | |
| Total: | | | | | | 7.201.066,00 | 3.592.832,00 | 10.793.898,00 | 10.793.898,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | 20246230021013 CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL. OC 130575 2024 |
|---------|---|

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 | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2024-07-22 | 7.201.066,00 | 7.201.066,00 | NINGUNO |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2024-09-20 | 3.592.832,00 | 3.592.832,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

