

697

Beneficiario: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

PAGO COMPLEMENTARIO FACTURA BC-01957 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO DESEMBOLSO
SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR. ORIGINALES E IMPUESTOS EN OP 691416 DE LA
MISMA FECHA.

Base :	Rete.ICA (Por Mil)
Base :	Rete.Fuente (Por Ciento)
Base :	Rete. IVA (Por Ciento)

PESOS M.L.

PAC mes de:		Número	
Fecha Programación de Pago	27 DEC 2016	Obligación SIIF:	2647016

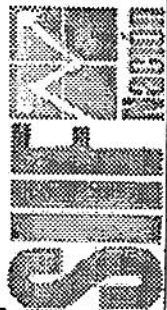
Palmer " CUENTAS

[illegible]

SUBDIRECTOR (A) DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	ORDENADOR DEL PAGO
--	---------------------------

BANCO	DTN-CON	RECIBI:
CHEQUE	393521316	
FECHA	127 DIC 2016	C.C. / NIT

15204093768



Obtención Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIRIAM SALAS DIAZ
Unidad ó Subunidad: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 40-01-01

Fecha y Hora Sistema: 2016-12-23-11:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2647016	Fecha Registro:	2016-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	59.357.863,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	59.357.863,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	270115
				Atributo Contable:	05-HINGUNO
				Comprobante Contable:	61262

TERCERO

Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. ENTEL E.S.P	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	7942000774	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Ahorro	Activa
		Cuenta X PAGAR	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	691516	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	691516	Fecha:	2016-12-23

DOCUMENTO SOPORTE

CUMPLIDO A SATISFACCION

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

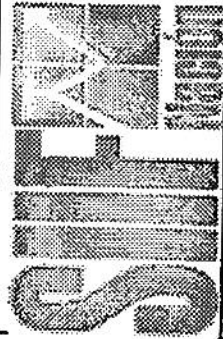
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	CSF		59.357.863,00	0,00	59.357.863,00	59.357.863,00
					Total:	59.357.863,00	0,00	59.357.863,00	59.357.863,00

Objeto: CTO 548 SALDO FT BC-01957 - LA DIFERENCIA SE PAGO CON LA OB 2648916 P8

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	1-2 AUC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-27	Generada	59.357.863,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: LEONARDO ALONSO CASTRILLON
HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MFHcastril
40-01-01
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-12-23 9:57 a. m.

Cuentas por pagar				
Numero:	691516	Fecha Registro:	2016-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:		Compra de Bienes a Personas Declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 270115 Nro. Cdp: 172215
Valor Antes del Iva:	59.357.863,00	Valor Iva:		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Identificacion:		891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTELE S.P
TERCERO				
Valor Total Moneda Orig.: 59.357.863,00				

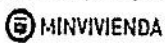
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
549	ACEPTACION DE OFERTAS
	FECHA
	2016-12-23

Objeto:	PAGO COMPLEMENTARIO FACTURA BC-01857 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO DE SEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR. ORIGINALES E IMPUESTOS EN OP 691416 DE LA MISMA FECHA.
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

700

	RECIBIDO A SATISFACCIÓN MINISTERIO		Versión: 3.0							
			Fecha: 10/02/2016							
			Código: CT-F-12							
Nombre del Contratista: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. Documento de identidad: 891.502.163-1 Correo electrónico: jgomez@emtel.com.co			FECHA <table border="1"> <tr> <td>2016</td> <td>12</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>AAAA</td> <td>MM</td> <td>DD</td> </tr> </table>		2016	12	22	AAAA	MM	DD
2016	12	22								
AAAA	MM	DD								
			Aceptación de oferta No.	549 de 2014						
Objeto: SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA CONSISTENTE EN CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO DE PLANOS, CON DESTINO AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, DEACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS.										
Nombre del Supervisor: ORLANDO ELÍ LEÓN VERGARA Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS No. Teléfono 3323434 Extensión 3123										
Tipo de Informe:		Final	Avance	X	Pago 8					
En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL. Por lo anterior, autorizo el pago por valor de SEISCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$600.575.581), los cuales se pagarán así; \$541.217.718 con cargo al Registro Presupuestal del Compromiso No. 270015 por valor de \$1.442.081.091 y \$59.357.863 con cargo al Registro Presupuestal del Compromiso No. 270115 por valor de \$59.357.863. La suma deberá consignarse en la cuenta de ahorro Número 7942000775 del BANCO COLPATRÍA MULTIBANCA.										
Firma del supervisor: 										

69/1616



EMTEL S.A E.S.P

CLL 5 5 68 CENTRO
8243333
891.502.163 - 1

Nº de Factura: BC-01957
Fecha: 14-Dic-16

Cliente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
NIT: 900.463.725-2

FACTURA DE VENTA

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario,	Subtotal
1	40% contra la entrega de los elementos al ministerio del suministro de los equipos para los subsistema eléctrico y motores especializados para su posterior implementación de los sistemas de ventilación, red hidrosanitaria y red contra incendios de la nueva sede del MVCT. Según otrosí N°3 al contrato interadministrativo 549 de 2014.	517,737,570.00	517,737,570.00
		Subtotal	517,737,570.00
		IVA	82,838,011.00
		Total	600,575,581.00

Detalle de pago
☐ En efectivo
☐ Con cheque

FIRMA

RESOLUCION DIAN No 18762000595768 del 26 SEPTIEMBRE DE 2016 BC-1906-BC-10000

REGIMEN COMUN



702

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.

**LA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P.**

CERTIFICA:

Que la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P. con NIT 891.502.163-1, ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud, EPS, Fondos de Pensiones, Riesgos Laborales ARL-Caja de Compensación Familiar, ICBF, Y SENA de acuerdo con el art 50 de la ley 789 del 2002.

Para constancia se firma en Popayán, el seis (6) días del mes Diciembre de (2.016)


RUTH MARLENE CASTRO TORRES
CC. 34.546.086 de Popayán Cauca
T.P. 34330-T

MEMORANDO

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2016.

PARA: YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
Coordinadora Grupo de Contratos

DE: GRUPO RECURSOS FÍSICOS

ASUNTO: Pago 8 del Contrato Interadministrativo 549 de 2014

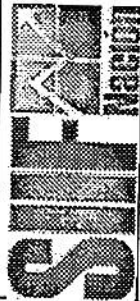
De manera atenta adjunto recibo a satisfacción y el pago de parafiscales en relación con el desarrollo del Contrato Interadministrativo 549 de 2014.

Cordialmente,


ORLANDO EL LEÓN VERGARA
Coordinador Grupo Recursos Físicos

Elaboró: Diana Marcela Suarez Vega
Fecha: 22/12/2016.





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

David Fabian Moreno Buitrago
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
2016-12-27-12:18 p. m.

MHmoreno
40-01-01
2016-12-27-12:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	393521316
Vigencia Presupuestal	2016-12-23
Fecha Máxima Pago:	2016-12-27
Valor Bruto:	59 357 863.00
Valor Neto:	0.00
Valor Base Compra:	59 357 863.00
Valor MHC:	0.00
RENTREGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E S P

Número:	7942000775
Dependencia / Posición del Catálogo de Gasto:	13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DOCPIN
Valor:	59 357 863.00
Moneda:	CSF
Fecha:	2016-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Dependencia / Posición del Catálogo de Gasto:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Valor:	59 357 863.00
Moneda:	CSF
Fecha:	2016-12-23

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
Dependencia / Posición del Catálogo de Gasto:	13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DOCPIN
Valor:	59 357 863.00
Moneda:	CSF
Fecha:	2016-12-27

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)