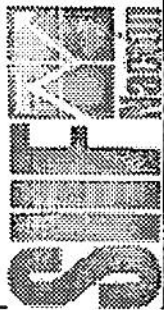


ORDEN DE PAGO		666	Versión: 2.0 Fecha: 23/04/2015 Código: GF-F-12
 MINVIVIENDA	RESERVA PRESUPUESTAL Contrato Interadministrativo: 549	ORDEN DE PAGO 691.416	Registro : 270.015
Dependencia : GRUPO DE RECURSOS FISICOS		Fecha:	23 de diciembre de 2016
Beneficiario: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P		C.C. o NIT	8.915.021.631 //
DESCRIPCION		VALORES (\$)	
PAGO PARCIAL FACTURA BC-01957 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR.			
		458.379.707,00	
Valor IVA		82.838.011,00	
SUBTOTAL		541.217.718,00	
Menos Deducciones			
Base :	Rete. ICA (Por Mil)		
Base :	Rete. Fuente (Por Ciento)		
Base :	Rete. IVA (Por Ciento)		
Valor Otros Descuentos por concepto de			
Total Deducciones			
Valor a Pagar		541.217.718,00	
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M.I.			
PAC mes de:		Número	
Fecha Programación de Pago	197 DEC 2016	Obligación SIIF:	2646916
Cuentas			
TRAMITE CONTABLE Y PRESUPUESTAL			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN CONTABLE	
Funcionamiento	2-0-4-1-25-10	51 11 14	5412/77/8
		2401 01	5412/77/8
PRESUPUESTO		CONTABILIDAD	
SUBDIRECTOR (A) DE FINANZAS Y PRESUPUESTO		ORDENADOR DEL PAGO	
TESORERÍA		RECIBI:	
BANCO	OTN-CON		
CHEQUE	3935/4916		
FECHA	171 DIC 2016	C.C. / NIT	
TESORERÍA			

13 A 010 5010

100 1 100



Obtención Presupuestal Comprobante

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

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	28489 18	Fecha Registro:	2016-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	541 217 718,00	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:	541 217 718,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Ordenar:	541 217 718,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificación:	891502163 Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E S P	Medio de Pago:	Nro. Cdp:	270019
Número:	794 2000772 Banco:	BANCO COLPATRIA RED MUL TIBANCA COLPATRIA S.A	Estado:	Comprobante Contable:	61249
Número:	691416 Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	Abono en cuenta	
Número:	691416 Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:		

TERCERO

Identificación:	891502163 Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	794 2000772 Banco:	BANCO COLPATRIA RED MUL TIBANCA COLPATRIA S.A	Estado:	Activa	
Número:	691416 Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Fecha de Registro:		
Número:	691416 Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2016-12-23	

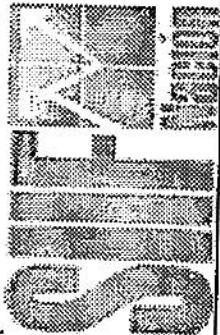
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	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-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Nación	10	CSF	2016-12-23	541 217 718,00	0,00	541 217 718,00	541 217 718,00
Total:						541 217 718,00	0,00	541 217 718,00	541 217 718,00

Objeto: CTO 549 PAGO PARCIAL FT BC-01957

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	1-2 ANC. GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-27	Generada
			541 217 718,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

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

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	691416	Fecha Registro:	2016-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Bienes a Personas Declarantes		Nro. Cdp:	270015	193015
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	0,00
Valor Antes del Iva:	458 379,707,00	Valor Iva:		82 638 011,00		Valor Total:	541 217 718,00	0,00
TERCERO								
Identificacion:	891 502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E S.P					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
549	2016-12-23

Objeto.: PAGO PARCIAL FACTURA BC-01957 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

691

 MINVIVIENDA	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.		FECHA 2016 12 22 AAAA MM DD	
Documento de identidad: 891.502.163-1 ✓		Aceptación de oferta No.	549 de 2014 ✓
Correo electrónico: jgomez@emtel.com.co			
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:			

691416

692

2

**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



693 3

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


22 DIC. 2016

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

695

 MINVIVIENDA	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO	Versión: 4.0
		Fecha: 23/04/2015
		Código: GF-F-05

MINISTERIO [REDACTED]	FONVIVIENDA [REDACTED]
ACTO ADMINISTRATIVO	

Aceptación de Oferta Contrato Convenio Oficio Orden de Arrendamiento Orden de Compra	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	de Servicio de Suministro de Trabajo Resolución	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Otro
---	---	--	--	------

549 de 2014

DOCUMENTO	CONDICIONES	Contratista	Cuentas
Acto Administrativo	Cumple con todos los requisitos de legalización Verificación plazo de ejecución	X	
Certificación del supervisor	Objeto del acto administrativo	X	
	Que certifique el cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002	X	
	Autorización y monto del pago	X	
	Fecha	X	
	Firma del supervisor	X	
	Enunciar la cuenta bancaria en donde se debe efectuar el pago.	X	
	Número y/o Código del crédito		
Certificación del pago aportes del Sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y	Memorando de delegación de la supervisión		
	Expedida por el revisor fiscal o representante legal		
Factura	Comprobante de Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Contratistas)	X	
	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - NIT 900.463.725 2	X	
	FONVIVIENDA NIT - 830.121.208-5		
Comprobante Entrada Almacén	Firma de aceptación por parte del supervisor	X	
Certificación Bancaria	Firmada por el Almacenista		
Actas	Expedida por la entidad bancaria y/o certificada por el supervisor.		
	Acta de Inicio		
	Acta Final		
Otros soportes	Acta de Liquidación		
	Memorando a contratos (Informes y/o productos, parafiscales)	X	
	RUT		
	Declaración de pago de seguridad social y solicitud de deducciones		
	ORDEN DE COMPRA		
	LEGALIZACIÓN Y CONTRATO		

Declaro que conozco las obligaciones Fiscales Vigentes derivadas del acto administrativo que soporta la solicitud de pago anexa

FIRMA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.

C.C. Ó NIT

891.502.163-1

NOMBRE SUPERVISOR Y DEPENDENCIA

ORLANDO ELÍ LEÓN VERGARA - GRUPO DE RECURSOS

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS

FECHA DE RECIBIDO

704

 MINVIVIENDA	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO	Versión: 4.0
		Fecha: 23/04/2015
		Código: GF-F-35

MINISTERIO 

FONVIVIENDA 

ACTO ADMINISTRATIVO

Aceptación de Oferta

Contrato

Convenio

Oficio

Orden de Arrendamiento

Orden de Compra

de Servicio

de Suministro

de Trabajo

Resolución

Otro

549 de 2014

DOCUMENTO	CONDICIONES	Contratista	Cuentas
Acto Administrativo	Cumple con todos los requisitos de legalización Verificación plazo de ejecución	X	
Certificación del supervisor	Objeto del acto administrativo	X	
	Que certifique el cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002	X	
	Autorización y monto del pago	X	
	Fecha	X	
	Firma del supervisor	X	
	Enunciar la cuenta bancaria en donde se debe efectuar el pago.	X	
	Número y/o Código del crédito		
Certificación del pago aportes del Sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y	Memorando de delegación de la supervisión		
Factura	Expedida por el revisor fiscal o representante legal		
	Comprobante de Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Contratistas)	X	
	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - NIT 900.463.725 2	X	
	FONVIVIENDA NIT - 830.121.208-5		
Comprobante Entrada Almacén	Firma de aceptación por parte del supervisor	X	
Certificación Bancaria	Firmada por el Almacenista		
Actas	Expedida por la entidad bancaria y/o certificada por el supervisor.		
	Acta de Inicio		
	Acta Final		
Otros soportes	Acta de Liquidación		
	Memorando a contratos (Informes y/o productos, parafiscales)	X	
	RUT		
	Declaración de pago de seguridad social y solicitud de deducciones		
	ORDEN DE COMPRA		
	LEGALIZACIÓN Y CONTRATO		

Declaro que conozco las obligaciones Fiscales Vigentes derivadas del acto administrativo que soporta la solicitud de pago anexa

FIRMA CONTRATISTA PERSONA NATU:

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.

C.C. Ó NIT

891.502.163-1

NOMBRE SUPERVISOR Y DEPENDENCIA

ORLANDO ELÍ LEÓN VÉRGARA - GRUPO DE RECURSOS

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS

FECHA DE RECIBIDO



Orden de pago

Presupuestal de gastos Comprobante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

David Fabian Moreno Butrago
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRETERO - GESTION GENERAL
40-01-01
2016-12-27 12:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	39324916
Fecha Registro:	2016-12-23
Recepciones	Pagada
Vigencia Presupuestal	2016-12-27
Estado:	Presupuestal
Fecha Máxima Pago:	2016-12-27
Código de Referencia:	0400019240039324916
Valor Bruto:	541 217 718.00
Valor Deducciones:	0.00
Valor Neto:	541 217 718.00
Valor Base Compra:	541 217 718.00
Valor MRC:	0.00
VALORES PAGADOS	
TRM Pago	0.00
Valor Bruto	541 217 718.00
Deducciones	0.00
Valor Neto	541 217 718.00
RENTREGOS	
Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMT E S P
Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMT E S P
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	7942000775
Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
Estado:	Activa
Tipología:	DOCUMENTO DE DEPÓSITO
Número:	601616
Tipología:	SOLICITUD
Fecha:	2016-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-2-04-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	10	CSF	541 217 718.00	0.00	541 217 718.00	0.00	541 217 718.00	0.00	541 217 718.00	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-27	541 217 718.00	Pagado

FIRMA RESPONSABLE(S)