

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHmsalas
40-01-01

MIRIAM SALAS DIAZ
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

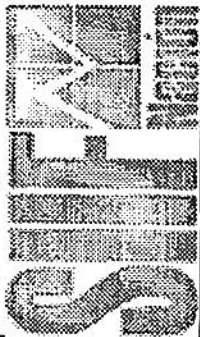
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-27-5:29 p. m.

Número:		2166716	Fecha Registro:	2016-10-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial		800 000 000,00	Valor Total Operaciones:		COP-Pesos	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Tasa de Cambio:	
Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		Saldo x Ordenar Original:	
Identificación:		891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL ESP	Nro. Cdp:	
Número:		794200075	Banco:	CUENTA BANCARIA	Comprobante Contable:	
Número:		545616	Tipos:	CAJA MENOR	50326	
Número:		545616	Tipos:	CAJA MENOR	Medio de Pago:	
Número:		545616	Tipos:	CAJA MENOR	Abono en cuenta	
Número:		545616	Tipos:	CAJA MENOR	Activa	
Número:		545616	Tipos:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Número:		545616	Tipos:	CAJA MENOR	Fecha:	
Número:		545616	Tipos:	CAJA MENOR	2016-10-27	

Objeto: GTO 549 FT 19/19 P7

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	2016-10-31	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	800 000 000,00
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-10-31	Generada	800 000 000,00					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHCastrill
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-27-4:09 p. m.

LEONARDO ALONSO CASTRILLON
HERNANDEZ
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - GESTION GENERAL

Cuentas por pagar				
Numero:	545816	Fecha Registro:	2016-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	~	Pago Sin Descuentos
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		
Valor Antes del Iva:	800.000.000,00	Valor Iva:		
TERCERO				
Identificacion:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTELE S P	

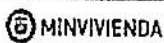
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
549	2016-10-27

Objeto:	FRA BC0191916 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR
---------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2113
2176

	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 <table border="1"> <tr> <td>2016</td> <td>10</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>AAAA</td> <td>MM</td> <td>DD</td> </tr> </table>		2016	10	27	AAAA	MM	DD
2016	10	27								
AAAA	MM	DD								
Documento de identidad: 891.502.163-1 Correo electrónico: jgomez@emtel.com.co			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 7					
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 OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$800.000.000), con cargo al Registro Presupuestal del Compromiso No. 24116 por valor de \$ 800.000.000. La suma deberá consignarse en la cuenta de ahorro Número 7942000775 del BANCO COLPATRÍA MULTIBANCA.										
Firma del supervisor: 										

545616



EMTEL S.A E.S.P

CLL 5 5 68 CENTRO
8243333
891.502.163 - 1

Nº de Factura: BC-01919
Fecha: 25-Oct-16

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

FACTURA DE VENTA

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario.	Subtotal
1	Cuarto y Quinto pago por concepto de entrega, instalación, puesta en marcha y recibo a satisfacción de la planta eléctrica de 500 KVA y dos (2) ascensores con capacidad para 8 pasajeros respectivamente. Según Otrosí No. 2 al contrato Interadministrativo 549 de 2014.	689,655,172.00	689,655,172.00
		Subtotal	689,655,172.00
		IVA	110,344,828.00
		Total	800,000,000.00

Detalle de pago
☐ En efectivo
☐ Con cheque

FIRMA

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

REGIMEN COMUN



2115
2178

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

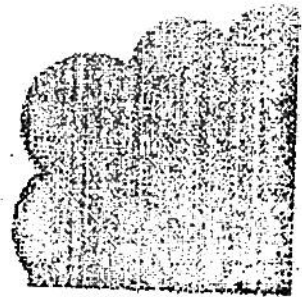
CERTIFICA:

Que la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P. con NIT 891.502.163-1, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de CAJA DE COMPENSACION, ICBF, SENA ADMINISTRACION RIESGOS PROFESIONALES, con las diferentes EPS Y FONDOS DE PENSIONES de acuerdo al art 50 de la ley 789 del 2002 correspondiente a los últimos seis (06) meses así:

PERIODO	DETALLE		AFP	EPS	ARL	CCF	SENA	ICBF
abr-16	Numero de planilla	84535277205	\$34.030.026	\$9.655.300	\$4.051.325	\$8.431.200	\$142.700	\$214.000
	Fecha de pago	12/05/2016						
	Valor total pagado	\$56.524.551						
may-16	Numero de planilla	8454456696	\$28.808.926	\$8.420.400	\$3.664.400	\$7.124.500	\$142.700	\$214.000
	Fecha de pago	13/06/2016						
	Valor total pagado	\$48.374.926						
jun-16	Numero de planilla	8455393890	\$28.791.013	\$9.059.040	\$3.547.225	\$7.099.400	\$298.900	\$448.300
	Fecha de pago	13/07/2016						
	Valor total pagado	\$49.243.878						
jul-16	Numero de planilla	8456323540	\$29.066.039	\$8.696.850	\$3.906.800	\$7.068.800	\$142.700	\$214.000
	Fecha de pago	10/08/2016						
	Valor total pagado	\$49.095.189						
ago-16	Numero de planilla	8457297650	\$28.087.613	\$8.577.800	\$4.004.400	\$6.880.500	\$142.700	\$214.000
	Fecha de pago	12/09/2016						
	Valor total pagado	\$47.907.013						
sep-16	Numero de planilla	8458200467	\$28.127.013	\$8.437.425	\$3.850.100	\$6.960.500	\$142.700	\$214.000
	Fecha de pago	12/10/2016						
	Valor total pagado	\$47.731.738						

Para constancia se firma en Popayán a los doce (12) días del mes de Octubre de (2.016)

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



MEMORANDO

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2016.

PARA: YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
Coordinadora Grupo de Contratos

DE: GRUPO RECURSOS FÍSICOS

ASUNTO: Pago 7 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

R
27-10-2016

Elaboró: Diana Marcela Suarez Vega
Fecha: 27/10/2016.


MINVIVIENDA

LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO

Versión: 4.0
 Fecha: 23/04/2015
 Código: GF-F-05

2117
2100

MINISTERIO [REDACTED]
FONVIVIENDA

ACTO ADMINISTRATIVO

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

Contrato 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	X	
	Comprobante de Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Contratistas)		
	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - NIT 900.463.725 2	X	
Comprobante Entrada Almacén	FONVIVIENDA NIT - 830 121.208-5		
	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 ENRIQUE LEÓN VERGARA - GRUPO DE RECURSOS

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS FECHA DE RECIBIDO

27 OCT 2016
10:00

Sistema
 Orden de Pago Presupuestal de gastos
 Comprobante

Usuario Solicitante: NUBIA MARIA SEGOWIA RODRIGUEZ
 Unidad o Subunidad: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-31 13:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
 Número: 300446016 Fecha Registro: 2016-10-27
 Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Pagada
 Fecha Máxima Pago: 2016-10-31 Código de Referencia: 01-5001924003346016 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Valor Bruto: 800.000.000,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 800.000.000,00 Saldo a Pagar: 800.000.000,00
 Valor Base Compra: 800.000.000,00 Valor MSC: 0,00

VALORES PAGADOS
 Valor Bruto: 800.000.000,00 Valor Neto: 800.000.000,00 Valor Base Compra: 800.000.000,00 Valor MSC: 0,00

REINTEGROS
 No Recaudado: 0,00 Reintegrado Neto Pasos: 0,00
 Bruto Reintegrado Pasos: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Identificación: 801502163 Razón Social: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. ENTEL E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
 Número: 794200075 Banco: BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
 VALOR: 800.000.000,00 VALOR PAGADO: 800.000.000,00 VALOR REINTEGRADO: 0,00
 MONEDA: PESOS PESOS MONEDA: PESOS MONEDA: MONEDA
 USO DE PROYECTO: MONEDA USO DE PROYECTO: MONEDA
 TASA DE CAMBIO: 0,00 TASA DE CAMBIO: 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA
 DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG: 1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF
 PORCION DEL CATALOGO DE PAG: 2016-10-31
 VALOR: 800.000.000,00
 ESTADO: Pagado

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)