

26 AGO 2016



MINVIVIENDA

86 3:20
ORDEN DE PAGO

Versión: 2.0

Fecha: 23/04/2015

Código: GF-F-12

VIGENCIA PRESUPUESTAL

ORDEN DE
PAGO

411.616

Contrato: 549

Registro: 75.016

Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS

Fecha: 25 de agosto 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 COMPLEMENTARIO FACTURA BC-01881 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL SEXTO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR. IVA Y ORIGINALES EN OP 411516 DE LA MISMA FECHA

630.000.000,00

SUBTOTAL

630.000.000,00

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

630.000.000,00

SEISCIENTOS TREINTA MILLONES PESOS M.L.

PAC mes de:

Fecha Programación de Pago

02 SEP 2016

Número

Obligación SIIF:

17000116

CUENTAS

TRAMITE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

Inversión

123-1000-2-13

521109.

240102.

630.000.000

630.000.000

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR (A) DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERÍA

BANCO

CHEQUE

FECHA

DTN - CON

242 586016

02 SEP 2016

RECIBI:

C.C. / NIT

TESORERÍA

15703912840



Obligación presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: BERTHA MARIA NABOYAN RAMIREZ
Unidad o Subunidad: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Ejecutora Solicitante: 2016-08-26-9:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	1700116	Fecha Registro:	2016-08-25	Unidad / Subunidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	630.000.000,00	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:	630.000.000,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Moneda Original:	Saldo x Ordenar: 630.000.000,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	Saldo x Ordenar: 630.000.000,00
				Comprobante Contable:	Moneda Original: 0,00
					64516
					39110

TERCERO

Identificación:	891602163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	7942000775	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Ahorro	Activa
Identificación:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	411616	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Fecha de Registro:	
Número:	411616	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2016-08-25
Número:	411616	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION		

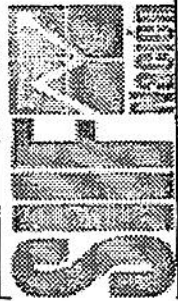
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	C-123-1000-2 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN BOGOTA	Nación	13	CSF				
Total:						630.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00

Objeto: SEXTO DESEMBOLSO CTO 549

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-12-13	630.000.000,00

[Firma]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: M. Martín
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solidaria: 40-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2016-08-25-6:36 p. m.

GLORIA PATRICIA MARTINEZ CASTAÑO
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

Cuentas por pagar			
Número:	411516	Fecha Registro:	2016-08-25
Estado:	Radiada	Pago Sin Descuentos:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	
Valor Antes del Iva:	630.000.000,00	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Total:	0,00
		Valor Total Moneda Orig.:	630.000.000,00
TERCERO			
Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTELESP

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NÚMERO	FECHA
549	2016-08-25
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	

Objeto: Complemento pago fra bc-01831/16 correspondiente al sexto desembolso según certificación suscrita por el supervisor, originales reposan en la op 411516 de la misma fecha

Palencia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

8

 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. Documento de identidad: 891.502.163-1 Correo electrónico: jgomez@emtel.com.co			2016 08 25 AAAA MM DD	Contrato interadministrativo 549 de 2014
Objeto: suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica, eléctrica y de telecomunicaciones para la nueva sede del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y sus respectivos anexos.				
Nombre del Supervisor: Orlando Eli León Vergara Dependencia: Grupo de Recursos Físicos No. Teléfono 3323434 Extensión 3123				
Tipo de Informe: Final ☐ Avance ☒ x Pago 6				
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 ARP. Por lo anterior, autorizo el pago de la factura, por valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.750.500.000) M/CTE, \$ 1.120.500.000 con cargo al Registro Presupuestal del Compromiso No. 74916 por valor de \$ 2.490.000.000, \$630.000.000 con cargo al Registro presupuestal 75016 por valor de \$1.400.000.000, suma que deberá consignarse en la cuenta de ahorro Número 7942000775 del Banco Colpatria Multibanca.				
Firma del supervisor:  Orlando Eli León Vergara Coordinador Grupo de Recursos Físicos				

**EMTEL S.A E.S.P**

CLL 5 5 68 CENTRO

8243333

891.502.163 - 1

Nº de Factura: BC-01881

Fecha: 24-Ago-16

Cliente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

NIT: 900.463.725-2

FACTURA DE VENTA

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario.	Subtotal
1	45% contra presentación del informe de avance del 50% de la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del subsistema eléctrico de motores especializados para el sistema hidrosanitario; instalación, configuración, ajuste y puesta en funcionamiento del sistema electrónico, inteligente y ecológico sanitario; e instalación, configuración y puesta en funcionamiento del subsistema eléctrico de motores especializados para la nueva sede del MVCT para la nueva sede del Ministerio. Según Oficio No. 4 al contrato interadministrativo 549 de 2014.	1,509,051,724.00	1,509,051,724.00
		Subtotal	1,509,051,724.00
		IVA	241,448,276.00
		Total	1,750,500,000.00

Detalle de pago

☐ En efectivo☐ Con chequeFIRMA
defortezado

RESOLUCION DIAN No 170000039545 24 SEPTIEMBRE DE 2014 BC-1470-BC-10000

REGIMEN COMUN



19
003
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN 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, se encuentra a paz y salvo por las obligaciones con las diferentes EPS, FONDOS DE PENSIONES y RIESGOS PROFESIONALES de acuerdo con el art 50 de la ley 789 del 2002, correspondiente al mes de Julio de 2016.

Para constancia se firma en Popayán a los once (11) días del mes Agosto de (2.016)


RUTH MARLENE CASTRO TORRES
CC. 34546086 de Popayán Cauca
T.P. 34330-T

MEMORANDO

Bogotá D.C., 25 de Agosto de 2016.

PARA: YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
Coordinadora Grupo de Contratos

DE: GRUPO RECURSOS FÍSICOS

ASUNTO: Pago 6 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 ELÍ LEÓN VERGARA
Coordinador Grupo Recursos Físicos


25-08-2016

Elaboró: Diana Marcela Suarez Vega
Fecha: 25/08/2016.


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		
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		
Certificación Bancaria	Firma de aceptación por parte del supervisor	X	
Actas	Firmada por el Almacenista		
	Expedida por la entidad bancaria y/o certificada por el supervisor.		
	Acta de Inicio		
Otros soportes	Acta Final		
	Acta de Liquidación		
	Memorando a contratos (Informes y/o productos, parafiscales)	X	
	RUT		
	Declaración de pago de seguridad social y solicitud de deducciones		
	OTROSÍ		
	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

EMTL S.A. E.S.P.

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

David Fabian Moreno Buitrago
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
CONSTRUCCION

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

40-01-01
2016-09-07-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL									
Número:	242380016	Fecha Registro:	2016-09-31	Unidad Subordinada:					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:					
Fecha Máxima Pago:	2016-09-02	Código de Referencia:	04500182400242380016	Tipo de Moneda:	COH-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	630.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	630.000.000,00	Saldo a Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS:									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Comenzó	Valor MBC				
	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00						
REINTEGROS									
No Recaudado:									
Número:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Deducciones Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Monedas:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	891502103	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMIET E.S.P	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	7942000715	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULT	Tipos:	Ahorro	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN	Número:		411818	Tipos:	SOLICITUD				
Fecha: 2016-08-31									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USOS DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO:	FUENTE REC SIT:	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	13 - CVC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00	Pesos </td <td>USO DE PROYECTO</td> <td>MONEDA</td> <td>TASA DE CAMBIO</td> <td>VALOR MONEDA</td>	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Nación	13	CSF	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00	Pesos	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
3-8 - CVC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF									
FECHA									
2016-09-01									
VALOR									
630.000.000,00									
ESTADO									
Pagada									

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)