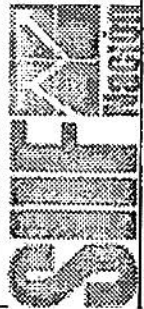


920

15203907089



Obligación presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1700316	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:	1.120.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Moneda Original:	0,00	Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	74816
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	D5-NINGUNO
				Comprobante Contable:	39112

TERCERO

Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	Medio de Pago:	Abono en cuenta
			CUENTA BANCARIA		
Número:	7942000775	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	Ahorro
			CUENTA X PAGAR		Activa
Número:	411516	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Fecha de Registro:	
Número:	411516	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2016-08-25

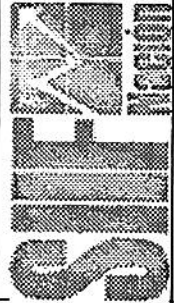
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	RECURSOS	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						
Total:							1.120.500.000,00	0,00	1.120.500.000,00	1.120.500.000,00

Objeto: SEXTO DESEMBOLSO CTO 549

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-08-30	1.120.500.000,00

FIRMAS RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: Gloria Patricia Martinez Castaño
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Fecha y hora Sistema: 2016-08-25 6:32 p. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	411516	Fecha Registro:	2016-08-23
Estado:	Radicado	Tipo de Cuenta a Pagar:	Pago Sin Descuentos
Caja menor Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	879 051.724,00	Valor Iva:	241.448.276,00
TERCERO			
Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
549	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	FECHA
	2016-08-23

Objeto: Pago parcial fra bc-01881/16 correspondiente al sexto desembolso segun certificación suscrita por el supervisor

Patricia Martinez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

903

 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					

924



EMTEL S.A E.S.P

CIL 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 cheque

FIRMA
Leopoldo

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

REGIMEN COMUN



925
003

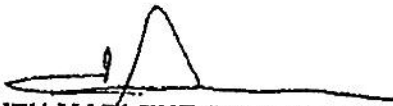
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P.

**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

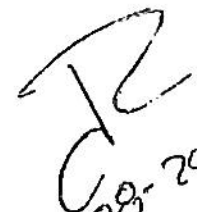
DE: GRUPO RECURSOS FÍSICOS

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.

927

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

MINISTERIO XXXXXXXXXX
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	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		
	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 NATU

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL

EMTEL S.A. E.S.P.

C.C. ó NIT

891.502.163-1

NOMBRE SUPERVISOR Y DEPENDENCIA

ORLANDO ELI LEÓN VERGARA - GRUPO DE RECURSOS

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS

FECHA DE RECIBIDO



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **gonzal**
Unidad o Subunidad: **40-01-01**
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: **2016-08-30-10:56 a. m.**

FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	238830616	Fecha Registro:	2016-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1700316	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2016-08-30	Código de Referencia:		04500192400228830616	Tipo de Moneda:	COF-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.120.500,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	1.120.500.000,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.120.500.000,00	Moneda Base Compra	Valor NIB
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	891502163	Razón	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel Medio de Pago:						
Abono en cuenta									

Número:	7942000772	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Cuenta Bancaria:		Albino	Estado:	Activo
TESORERIA								
DOCUMENTO SOPORTE								
411516 Tipo:								
SOLICITUD Fecha: 2016-08-26								

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
USO DE PROYECTO MONEDA									
TASA DE CAMBIO									
VALOR MONEDA									
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL / A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES									
Nación 10 CSF 0,00 1.120.500.000,00 Pesos 0,00									

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
FECHA 2016-08-30									
VALOR 1.120.500.000,00									
ESTADO Pagada									
1-2- ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF									

Jm

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)