

29 ABR 2016

MINVIVIENDA

86 10:30
ORDEN DE PAGO

Versión: 2.0

Fecha: 23/04/2015

Código: GF-F-12

VIGENCIA PRESUPUESTAL

ORDEN DE
PAGO

190.316

Contrato: 549✓

Registro: 75.016

Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS ✓

Fecha: 27 de abril 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-01828 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR. IVA Y ORIGINALES EN OP 190316 DE LA MISMA FECHA ✓

490.140.000.00

SUBTOTAL

490.140.000.00 ✓

Otros 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

490.140.000.00

CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M.L.

PAC mes de:

Fecha Programación de Pago

Dic 2017.

Número
Obligación SIIF:

843616.

Cuentas

TRAMITE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

Inversión

123-1000-2-13

521159
DUODU490140000
490140000

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL PAGO

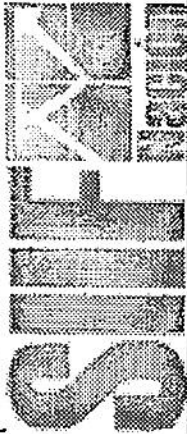
TESORERÍA

BANCO
CHEQUE
FECHADTN-CUN
119139316
17 y MAY 2016

RECIBI:

C.C. / NIT

TESORERÍA



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHtino
40-01-01

TATIANA NINO DUITAMA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2016-04-28 9:35 a. m.

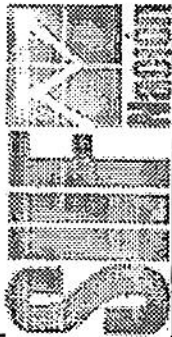
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	843816	Fecha Registro:	2016-04-28	Unidad / Subunidad	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	490.140.000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	490.140.000.00	Saldo x Ordenar:	490.140.000.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Moneda Original:	0.00	Moneda Original:	0.00	Moneda Original:	0.00	Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	490.140.000.00	Nro. Cdp:	75018	Comprobante Contable:	64516
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	19285	Comprobante Contable:	19285
TERCERO									
Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA									
Numero:	7942000775	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:	Activa	
Numero:	190316	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	190316	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2016-04-28				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR SO	SITUAC.	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:						490.140.000.00	0.00	490.140.000.00	490.140.000.00

Objeto: EMTEL ESP 548

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-12-18	Generada
		VALOR A PAGAR	490.140.000.00

9:32

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhzabalet
Unidad ó Subunidad: 40-01-01
Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

HERIBERTO ANTONIO ZABALETA MENDO

Fecha y Hora Sistema: 2016-04-27 3:54 p. m.

Cuentas por pagar									
Numero:	190316	Fecha Registro:	2016-04-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Pago Sin Descuentos	Nro. Compromiso:	75016	Nro. Cdp:	64516		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Antes del Iva:	450.140.000,00	Valor Iva:		Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Orig.:	490.140.000,00		
TERCERO									
Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTELE S.P						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

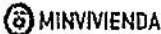
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
549	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2016-04-27

Objeto: PAGO COMPLEMENTARIO FACTURA No BC-01828 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL SUPERVISOR

Pabuco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

101

	RECIBIDO A SATISFACCIÓN MINISTERIO		Versión: 2.0	
			Fecha: 20/03/2015	
			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 04 27 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 ☒ Pago 4 de 5				
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 UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.361.500.000) M/CTE con cargo a los Registros Presupuestales del Compromiso No. 75016 por valor de \$490.140.000 Y No. 74916 por valor de \$871.360.000, 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				

74916 2-0-4-5-1-10

75016 123-1000-2-13

190216

190316

102



EMTEL S.A. E.S.P. C.A.M.
CALLE 6 CARRERA 5 ESQ.
Conmutador (0928) 243333, Popayán- Cauca
891.502.163 - 1

N° de Factura: BC-01828

FACTURA**Cliente**

Nombre MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
NIT 900463725-2

Fecha 22/04/2016

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTA
1	Primer pago de acuerdo al otrosi N° 4 del contrato interadministrativo No. 549 de 2014.	\$ 1.173.706.897	\$ 1.173.706.897
Subtotal			\$ 1.173.706.897
Iva 16			\$ 187.793.103
TOTAL			\$ 1.361.500.000

- ☐ Detalles de pago
☐ En efectivo
☐ Con cheque

FIRMA

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

REGIMEN COMUN- AUTORRETENEDORES



103

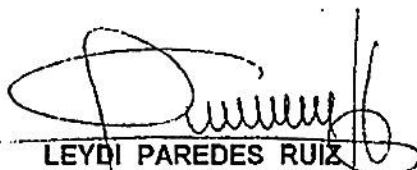
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P.

**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, 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 al mes de marzo de 2016.

Para constancia se firma en Popayán a los catorce (14) días del mes abril de (2.016)



LEYDI PAREDES RUIZ
CC. 34679138 de Guapi Cauca
T.P. 152505-T

MEMORANDO

Bogotá D.C., 27 de Abril de 2015.

PARA: JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS.
Coordinador Grupo De Contratos.

DE: GRUPO RECURSOS FÍSICOS / GRUPO DE SOPORTE TÉCNICO Y APOYO
INFORMATICO

ASUNTO: Pago 4 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: 27/04/2015.


27 ABR. 2015

165

 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	X	
	Comprobante de Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Contratistas)		
Factura	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - NIT 900.463.725 2	X	
	FONVIVIENDA NIT - 830.121.208-5		
	Firma de aceptación por parte del supervisor	X	
Comprobante Entrada Almacén	Firmada por el Almacenista		
Certificación Bancaria	Expedida por la entidad bancaria y/o certificada por el supervisor.		
Actas	Acta de Inicio		
	Acta Final		
	Acta de Liquidación		
Otros soportes	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

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS

FECHA DE RECIBIDO

27 ABR 2016
311



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: NUBIA MARIA SEGOVIA RODRIGUEZ
Unidad & Subunidad: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Ejecutora Solicitante: 2016-05-12-10 20 a. m.
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	119130316	Fecha Registro:	2016-05-06	Unidad & Subunidad:	40-01-01	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión General			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	843616	Comprobante Contable de la Generalidad:			
Fecha Máxima Pago:	2016-05-11	Código de Referencia:	04500192400119130316	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	490.140.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	490.140.000,00	Saldo a Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	490.140.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	490.140.000,00	Moneda Base Compra	Valor MSC
REINTEGROS									
No Recaudos:									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	891522163	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. ENTTEL E.S.P	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

Cuenta Bancaria:									
Número:	7942000770	Banco:	BANCO COLOMBIA RED MULTIBANCA COLOMBIA S.A	Tipo:	Abono	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		190016	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2016-05-06		
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DEPENDENCIA: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL								MONEDA EXTRANJERA	MONEDA
POSICION: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL								USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
TERRITORIO: EL DUCOTA								VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
Medio	13	CSF	490.140.000,00	0,00	490.140.000,00			Peso	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	FECHA DE PAGAMENTO	ESTADO				
DEPENDENCIA: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	3-0 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2016-05-06	490.140.000,00	05 JUNIO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)