

29 ABR 2016

Solicitud 11-05-16

MINVIVIENDA

ORDEN DE PAGO

Versión: 2.0

Fecha: 23/04/2015

Código: GF-F-12

VIGENCIA PRESUPUESTAL

ORDEN DE
PAGO

190.216

Contrato: 549✓

Registro: 74.916

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 PARCIAL FACTURA BC-01828 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR.

683.566.897.00

187.793.103.00

SUBTOTAL

871.360.000.00✓

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

871.360.000.00✓

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L.

PAC mes de:

Fecha Programación de Pago

Dic 2017

Número

Obligación SIIF:

846416

Cuentas

TRAMITE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

Asignación

2-0-4-5-1-10

51115

242553

871360000

871360000

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERÍA

BANCO

OTN-CUN

RECIBI:

CHEQUE

134568116

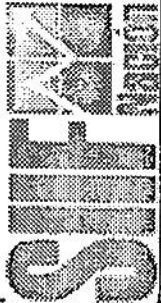
FECHA

25 MAY 2016

C.C. / NIT

TESORERÍA

15203778287



Obligación Presupuestal Comprobante

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

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

40-01-01

2016-04-28 3:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

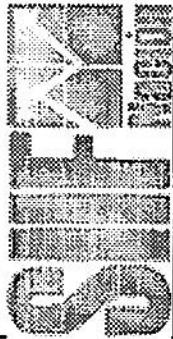
Numero:	246416	Fecha Registro:	2016-04-28	Unidad Subunidad	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	871 360 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	871 360 000,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	74916	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	7942000773	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	Tipos:	Ahorro	Estado:
Numero:	190216	Tipos:	Pago Sin Descuentos	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:
Numero:	190216	Tipos:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2016-04-28	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
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:					871 360 000,00	0,00
					871 360 000,00	871 360 000,00

Objeto: CTO 543 PAGO PARCIAL FT 1328 PA

PLAN DE PAGOS

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 AHC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-12-01	Generada	871 360 000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: HERIBERTO ANTONIO ZABALETA MENDO
Unidad ó Subunidad: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 40-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2016-04-27 3:54 p. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	190216	Fecha Registro:	2016-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Pago Sin Descuentos	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 74916 Nro. Cdp: 64416
Valor Antes del Iva:	683 556.897.00	Valor Iva:		Tasa de Cambio: 0.00
		Valor Total:	187.793.103.00	Valor Total Moneda Orig.: 0.00
Identificacion:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTELE S.P	
TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

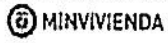
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
549	2016-04-27

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

Palencia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1174

	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 interadmi nistrativo	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 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

1175



EMTEL S.A. E.S.P. C.A.M.
CALLE 6 CARRERA 5 ESQ.
Conmutador (0228) 243333, Popayán- Cauca
891.502.163 - 1

Nº de Factura: BC-01828

FACTURA

Cliente		Fecha
Nombre	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	22/04/2016
NIT	900463725-2	

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTA
1	Primer pago de acuerdo al otrosi N° 4 del contrato interadministra - tivo 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



1176
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 (2016)


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

1177

MEMORANDO

Bogotá D.C., 27 de Abril de 2015.

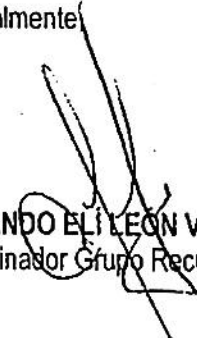
PARA: JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS.
Coordinador Grupo De Contratos.

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

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

1178

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		
	Expedida por el revisor fiscal o representante legal	X	
Factura	Comprobante de Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Contratistas)		
	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

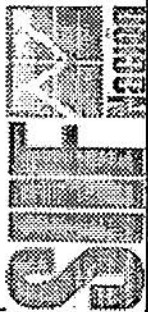
NOMBRE SUPERVISOR Y DEPENDENCIA

ORLANDO ELÍ LEÓN VERGARA

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS

FECHA DE RECIBIDO

27 ABR 2016
311



Orden de pago Presupuesto de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE HUGO TORRES HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2016-05-25-10:01 a. m.

Número:	134568116	Fecha Registro:	2016-05-23	Unidad Subordinada:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Alcaldía:	
Fecha Máxima Pago:	2016-05-25	Código de Referencia:	0450019240013456811	Nro Obligación:	848416 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	871.360.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	871.360.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Comora	Valor MBC
	871.360.000,00	0,00	871.310.000,00	Moneda Base Comora	

REINTEGROS		No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	891502163	Razón 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.	Tipos:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE:		SOLICITUD	Fecha:
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN				Número:	16018	Tipos:	2016-05-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES		Nación	ID	CSF	871.360.000,00	0,00	871.360.000,00	USO DE PROYECTO	MONEDA
									VALOR MONEDA
									TASA DE CAMBIO
									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					FECHA	VALOR	PAYMENTO CANCELADO	ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC					2016-05-11	871.360.000,00	05 NINGUNO	Pagada
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)