

Obligación Presupuestal - Comprobante.

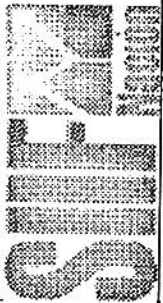
Usuario Solicitante: TATIANA NING DUITAMA
Unidad o Subunidad: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Ejecutora Solicitante: 40-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2015-12-22 6:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	2741515	Fecha Registro:	2015-12-22	Unidad / Requiere DIP:		40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	No		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Inicial:	86 031 792.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	86 031 792.00	Saldo x Ordenar:	86 031 792.00	
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:	86 031 792.00	Nro. Copi:	479214	Nro. Copi:	444914	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	61828	Comprobante Contable:	61828	
TERCERO										
Identificacion:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTELESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:	7942000775	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
Numero:	619615	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:				
Numero:	619615	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Cumplido a Satisfaccion	Fecha:	2015-12-22				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR SQ	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	C-520-1000-130 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS MISIONALES Y DE APOYO NACIONAL	Nación	11	CSF		86 031 792.00	0.00	86 031 792.00	86 031 792.00	
Total:						86 031 792.00	0.00	86 031 792.00	86 031 792.00	

Objeto: EMTELESP 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	3-8 ONG - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2015-12-24	86 031 792.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar - Comprobante.

HERIBERTO ANTONIO ZABALETA MENDO
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

Módulo
40-01-01

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema: 2015-12-22 5:41 p m

CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	619615	Fecha Registro:	2015-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Pago Sin Descuentos	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 479214 Nro. Cdp: 444914
Valor Antes del Iva:	86.031.792,00	Valor Iva:		Tasa de Cambio: 0,00
Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	Valor Total Moneda Orig.: 86.031.792,00
TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
549	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	FECHA 2015-12-22

Objeto.:	PAGO COMPLEMENTARIO FACTURA BC-01 766 DE 2015 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLOSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR.
----------	--

Palencia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

131



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

Nº de Factura : BC-01766

FACTURA DE VENTA

Cilente		Fecha
Nombre	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	17-Dic-15
NIT	900463725-2	

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Servicio de adquirir y garantizar los materiales e insumos para la realización del objeto del contrato, hecho que se verificará con las respectivas facturas y/o documentos equivalentes, se verifique la iniciación de los tramites de reubicación de la subestación eléctrica y solicitud de adecuación de carga que requiere el inmueble ante Codensa y se haga entrega formal de los aparatos telefónicos objeto del contrato, debidamente ingresados al almacén. Según Contrato Interadministrativo 549 de 2014	\$726,920,921.55	\$ 726 920.921 55

Detalles de pago

☐ En efectivo

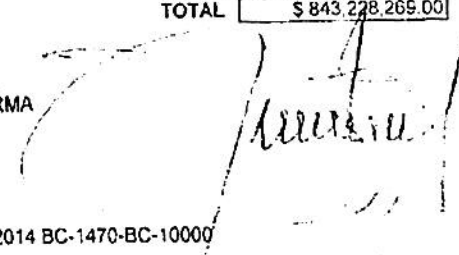
☐ Con cheque

☐



Subtotal \$ 726.920.921.55
Iva 16% \$ 116.307.347.45
Iva 10%
TOTAL \$ 843.228.269.00

FIRMA



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

REGIMEN COMUN



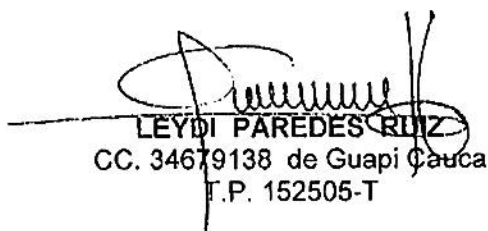
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTel E.S.P.

**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 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 Noviembre de 2015.

Para constancia se firma en Popayán a los nueve (9) días del mes Diciembre de 2015.


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

MEMORANDO

Bogotá D.C., 21 de Diciembre de 2015.

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

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

ASUNTO: Pago 2 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: 21/12/2015.


22-12-15

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

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	Firmada por el Almacenista	X	
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 O RAZÓN SOCIAL

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN SA

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

12 2 DIC 2015



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeucas
Unidad ó Subunidad: 40-01-01
Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Fecha y Hora Sistema: 2015-12-24-11:46 a. m.

CARLOS URIEL CASTELLANOS CANON
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	397231715	Fecha Registro:	2015-12-22	Unidad Subordinada:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2741515	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2015-12-24	Código de Referencia:	04500102400397231715	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	86.031.792,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	86.031.792,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto	86.031.792,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
No Recauda:									
Números									
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 Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMELE S.P	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	7942000775	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	TESORERIA		Número:	610615	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2015-12-22	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
40-01-01 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	Nacion	11	CSF	86.031.792,00	0,00	86.031.792,00	Pesos	EXTRANJERA	0,00
Y DE ABOGO NACIONAL									

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAG									
40-01-01 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	FECHA	2015-12-24	VALOR	86.031.792,00	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)