

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIRIAM SALAS DIAZ
Unidad ó Subunidad: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2015-12-22 6:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2741415	Fecha Registro:	2015-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	757.196.477,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	757.196.477,00
Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	757.196.477,00	Nro. Compromiso:	479314
Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PARAYAN S.A. ENTEL E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	7942000775	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	619315	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificación:	Fecha de Registro:
Numero:	619315	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2015-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

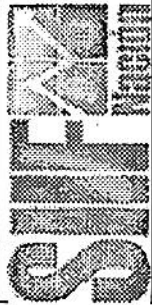
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	A-2-4-1-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	CSF	N	757.196.477,00	0,00	757.196.477,00	757.196.477,00
Total:						757.196.477,00	0,00	757.196.477,00	757.196.477,00

Objeto: PAGO PARCIAL CTO 549 FT 1766 P2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2015-12-24	Generada	757.196.477,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar - Comprobante.

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

M. S. S. S. S.
40-01-01

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante.

Fecha y Hora Sistema: 2015-12-22-5:26 p. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	619315	Fecha Registro:	2015-12-22
Estado:	Radicada	Pago Sin Descuentos	
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	
Valor Antes del Iva:	640.889.129,55	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	
Identificación:	891502163	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P
		Nro. Compromiso:	479314
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	757.196.477,00
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
		Nro. Cdp:	445114
		Tasa de Cambio:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
17	FACTURA

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

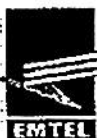
Objeto.: PAGO PARCIAL FACTURA BC-01768 DE 2015 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR.

Paluzza

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

127

 MINVIVIENDA	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.		<table border="1"><tr><td>2015</td><td>12</td><td>21</td></tr><tr><td>AAAA</td><td>MM</td><td>DD</td></tr></table>		2015	12	21	AAAA	MM	DD
2015	12	21							
AAAA	MM	DD							
Documento de identidad: 891.502.163-1		<i>Contrato interadmi nistrativo</i> 549 de 2014							
Correo electrónico: jgomez@emtel.com.co									
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 2 de 4							
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 SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$757.196.477) M/CTE con cargo al RP.479314 Y el valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$86.031.792) con cargo al RP. 479214, para un total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$843.228.269), 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.
C.A.M. CALLE 6 CARRERA 5 ESQ.
Conmutador (0928) 243333, Popayan- Cauca
891.502.163 - 1

Nº de Factura : BC-01766

FACTURA DE VENTA

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

Fecha 17-Dic-15

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	\$728,920,921.55	\$ 728,920,921.55

Detalles de pago

- ☐ En efectivo
☐ Con cheque

Subtotal \$ 728,920,921.55

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



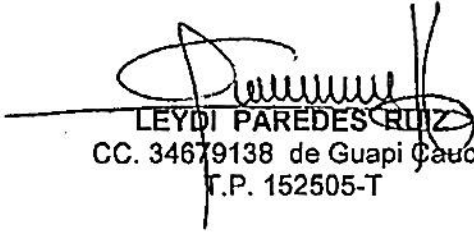
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P.

**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 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
I.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 EN LEÓN VERGARA
Coordinador Grupo Recursos Físicos

Elaboró: Diana Marcela Suarez Vega
Fecha: 21/12/2015.


22-12-15

132

 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	☐	de Servicio	☐
Contrato	☒	de Suministro	☐
Convenio	☐	de Trabajo	☐
Oficio	☐	Resolución	☐
Orden de Arrendamiento	☐		☐
Orden de Compra	☐		☐

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 SA

C.C. ó NIT

891.502.163-1

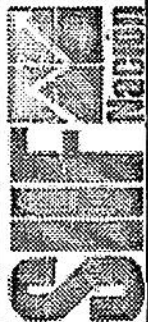
NOMBRE SUPERVISOR Y DEPENDENCIA

ORLANDO ELÍ LEÓN VERGARA

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS

FECHA DE RECIBIDO

[Handwritten signature] 3:29
12 2 DIC 2015



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCuca
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:	397213715	Fecha Registro:	2015-12-22	Unidad / Subunidad:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2741415	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2015-12-24	Código de Referencia:	04500182400397213715	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	757 196 477,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	757 196 477,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	757 196 477,00	Moneda Base Compra	Valor NBC				
REINTEGROS									
Números	No Recuado:								
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:	891502183	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. ENTEL E.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									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	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 / A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	CSF	757 196 477,00	0,00	757 196 477,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR	ESTADO					
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	2015-12-24	757 196 477,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)