



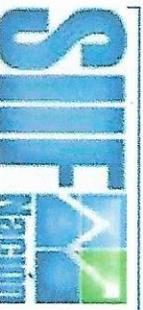
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	SECRETARÍA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	479314	Valor Total:	1.043.003.544,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	891502163	Tercero:		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EAFTEL E.S.P.	
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	549	Fecha:	30/12/2014 0:00:00		
Objeto:	Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica, eléctrica y de telecomunicaciones para la nueva sede del MVCT						
	OBJETO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		HEINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2014-12-31	758314	285.807.087,00	59.251.684,00	10232415	2015-01-29	285.807.087,00	0	285.807.087,00	796200775	BANCO COLPATRIA			CUMPLIDO A ENTREGA	758314	13-01-01-DT	CTO 549 FT 01540	
2015-12-22	619315	757.198.477,00	118.507.347,48	587213715	2015-12-24	757.198.477,00	0,00	757.198.477,00	784200775	BANCO COLPATRIA			CUMPLIDO A ENTREGA	619315	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL CTO 549 FT 1788 P2	
						1.043.003.544,00		1.043.003.544,00									

CONCEDIDO: Cuentas de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	REPORTO MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	479214	Valor Total:	86.031.792,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	891502163	Tercero:	Tercero:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	549	Fecha:	30/12/2014 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica, eléctrica y de telecomunicaciones para la nueva sede del INVICT						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO						MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2016-12-22	618615	86.031.792,00	0,00	2741515	3.97E+08	2016-12-24	86.031.792,00	0,00	86.031.792,00	7942000775	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA			CUMPLIDA SATISFACCION	618615	13-d-1-1-DT	EMTELESP CTO 549		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas



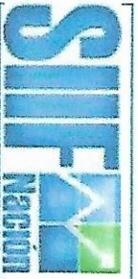
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	REPORTERIA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	270015	Valor Total:	1,442,081,080.00	Saldo por pagar:	1,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	891802163	Terroro:		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	
Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Numero:	549	Fecha:	31/12/2016 0:00:00		
Objeto:	Adición al contrato 549 de EMTEL						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUESTA POR PAGAR NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTIGROS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO C/CHEQUE	REINTEGRO NUMERO	DOCUMENTO SOPORTE TIPO	ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
						VALOR BRUTO	VALOR NETO					
2015-12-31	665015	450,431,686.00	62,128,808.00	279575	44592516	450,431,686.00	450,431,686.00	79420077	79420077	BANCO MULTIBANCA	1301-01-07	010 549 FT 7182
2015-08-22	37316	450,431,686.00	62,128,808.00	1576416	274837716	450,431,686.00	450,431,686.00	79420077	79420077	BANCO MULTIBANCA	1301-01-07	EMTEL CTO 649
2016-12-23	691416	541,217,718.00	0.00	2248916	389924516	541,217,718.00	541,217,718.00	79420077	79420077	BANCO MULTIBANCA	1301-01-07	010 549 PAGO PARCIAL FT ECO01957
						1,442,081,080.00	1,442,081,080.00		0.00			

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con antebdo linea de pago, o antebdo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



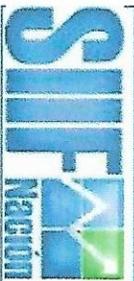
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	74916	Valor Total:	2,490,000,000.00	Saldo por pagar:	498,140,000.00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Numero Doc. Identidad:	891502163	Tercero:		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P	
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Numero:	OTROSID-CTO INTERADMON549-2014	Fecha:	11/03/2016 0:00:00		
Objeto:	Adición contrato Interadministrativo 549 de 2014						
DOCUMENTO SOPORTE							
OBJETO							

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	CONCEPTO ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO		VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	MEDIO DE PAGO	BANCO	REINTEGRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO										
2016-04-27	182716	871,360,000.00	187,783,103.00	842416	CONSEJO ASISTIVO	13258716	2016-05-25	871,360,000.00	0	871,360,000.00	78420075	BANCO OCCIDENTAL RED MULTIBANCA RED			CUPONDO A SATISFACCION	192618	CTO 549 PAGOS PARCIAL FT 1828 P4
2016-08-25	411516	1,120,500,000.00	241,448,276.00	170316		23933916	2016-08-30	1,120,500,000.00	0	1,120,500,000.00	78420075	BANCO MULTIBANCA RED MULTIBANCA			CUPONDO A SATISFACCION	411816	SEVTO DESEMBOLSO CTO 549
								1,991,860,000.00	0.00	1,991,860,000.00							

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio linea de pago, o arbitrio contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legislaciones con cargo a la ODP pagadas con los arbitrios anteriormente mencionadas



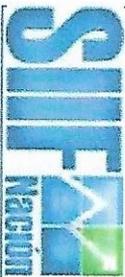
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	POPARTAMENTO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	75018	Valor Total:	1,400,000,000.00	Saldo por pagar:	279,890,000.00
Tipo Doc. Identif.:	NIT	Número Doc. Identif.:	891502163	Tercero:		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	OTROS14-CONTINERADMON 649 2014	Fecha:	11/03/2016 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adición contrato interadministrativo 649 de 2014						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEPTO/ AMORTIZACION	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	OTROCHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2016-04-27	150316	490,140,000.00	0.00	649316	119139316	2016-05-11	490,140,000.00	0	490,140,000.00	7942000776	BANCO COLPATRIA MED MULTIBANCA COLPATRIA			CUMPLIDA SATISFACCION	150316	13-01-01-01	EMTEL ESP 649	
2016-03-25	411616	630,000,000.00	0.00	1700116	242930016	2016-09-02	630,000,000.00	0	630,000,000.00	7942000776	BANCO COLPATRIA MED MULTIBANCA COLPATRIA			CUMPLIDA SATISFACCION	411616	13-01-01-01	SEXTO DESEMBOLO CTO 649	
							1,120,140,000.00	0	1,120,140,000.00									

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	PORTUAFRONTON DE VIVERONI CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	24118	Valor Total:	800 000 000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Numero Doc. Identidad:	891502163	Tercero:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P		
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Numero:	549	Fecha:	08/01/2016 0:00:00		
Objeto:	Utiliza Vp Suministro, Instalación, configuración y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica, eléctrica y de telecomunicaciones para la nueva sede del MVCT						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR	IVA			VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CITACHQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CUANTILLO A SATISFACCION	NUMERO	
2016-10-27	565515	800.000.000,00	0,00	2185716		800.000.000,00	0	800.000.000,00	734200775	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA				565516	13-01-01-01	C10 548 FT 1919 P7	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legajalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	REPÚBLICA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN	Numero de Compromiso:	27/015	Valor Total:	59.357.853,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Numero Doc. Identidad:	891502163	Tercero:	TERCERO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PORXANI S.A. ENTTEL E. S. P.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Numero:	548	Fecha:	31/12/2015 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adición contrato interadministrativo # 548 de 2014						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	MA	NUM OBLIGACION	ANTICIFOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRADO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTROQUEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TPO
2016-12-23	891516	69.357.853,00	0,00	2847018	CONCEPCION AMORTIZACION	303821316	2016-12-27	69.357.853,00	0	69.357.853,00	7842000778	BANCO COLPatria RED MULTIBANCA			13.01.01.DT	303821316	CTO 548 SALDO FTIC-01957 - LA DIFERENCIA SE PAGO CON LA OJ 2847018 P8

CONCEPCION: Ordenes de pago en estado pagada, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas