

--

Bogotá D.C., 14 de julio de 2022

Para: Señor(a)
DORALIA BETANCOURT MOLINA
Secretario Ejecutivo

Eje temático: SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN - EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA (INCLUYE ACTAS DE SEGUIMIENTO, INFORMES PARCIALES)

Asunto: Solicitud interna trámite

Para: Doctora
KAREN EZPELETA

EJE TEMATICO: EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA (INCLUYE ACTAS DE SEGUIMIENTO, INFORMES PARCIALES)

ASUNTO: REMISIÓN PAGOS SIIF – ORDENES DE COMPRA

Estimada Doctora Karen, reciba un cordial saludo

De manera atenta nos permitimos remitir el reporte de pagos SIIF correspondientes a las O.C. 30649- 30650-30651-30652 con la finalidad de cargar en la Tienda Virtual los soportes referenciados y mantener actualizado el expediente contractual digital.

Cordialmente,

MARITZA HERRERA SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo
Subdirección de Gestión Administrativa

Nombre anexos:

- REPORTE DE PAGOS_SIIF OC30652.pdf
- REPORTE DE PAGOS_SIIF OC30649.pdf
- REPORTE DE PAGOS_SIIF OC30651.pdf

- REPORTE DE PAGOS_SIIF OC30650.pdf

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineduccion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

GD-FT-03 V4



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbuitrah GIOVANNY BUITRAGO HOYOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-14-12:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	923118	Valor Total:	17.648.202,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:	SUMIMAS S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	30650 de 2018	Fecha:	17/08/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN. RAD 030379
---------	---

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-10-29	573018	8.824.101,00	0,00	4375118		340591518	2018-11-02	8.824.101,00	398.750,00	8.425.351,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40991	13-01-01-DT	CFG ER 251775 PAGO CONTRATO OC 30650 DE 2018, POR EL SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN CON FACTURA N° 40991 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
2018-11-27	661818	8.824.101,00	0,00	4739218		373626918	2018-11-30	8.824.101,00	398.750,00	8.425.351,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42510	13-01-01-DT	MR ER 287559 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30650 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42510 DEL 20/NOV/2018

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 ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHguitrah

GIOVANNY BUITRAGO HOYOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-14-12:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbuitrah GIOVANNY BUITRAGO HOYOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-14-12:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	923218	Valor Total:	9.870.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:	SUMIMAS S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	30650 de 2018	Fecha:	17/08/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN. RAD 030379
---------	---

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-10-29	573118	4.935.000,00	0,00	4375218	340592218	2018-11-02	4.935.000,00	0,00	4.935.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40991	13-01-01-DT	CFG ER 251775 PAGO CONTRATO OC 30650 DE 2018, POR EL SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN CON FACTURA N° 40991 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	
2018-11-27	661918	4.935.000,00	0,00	4739318	373631118	2018-11-30	4.935.000,00	0,00	4.935.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42510	13-01-01-DT	MR ER 287559 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30650 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42510 DEL 20/NOV/2018	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHguitrah

GIOVANNY BUITRAGO HOYOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-14-12:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbuitrah GIOVANNY BUITRAGO HOYOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-14-12:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	923318	Valor Total:	5.525.213,76	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:	SUMIMAS S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	30650 de 2018	Fecha:	17/08/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN. RAD 030379
---------	---

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-10-29	573218	2.762.606,88	0,00	4375318	340593318	2018-11-02	2.762.606,88	0,00	2.762.606,88	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40991	13-01-01-DT	CFG ER 251775 PAGO CONTRATO OC 30650 DE 2018, POR EL SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN CON FACTURA N° 40991 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	
2018-11-27	662018	2.762.606,88	0,00	4739418	373635018	2018-11-30	2.762.606,88	0,00	2.762.606,88	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42510	13-01-01-DT	MR ER 287559 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30650 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42510 DEL 20/NOV/2018	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHguitrah

GIOVANNY BUITRAGO HOYOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-14-12:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbuitrah GIOVANNY BUITRAGO HOYOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-14-12:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	923418	Valor Total:	2.884.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:	SUMIMAS S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	30650 de 2018	Fecha:	17/08/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN. RAD 030379
---------	---

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-10-29	573318	1.442.000,00	0,00	4375418	340593918	2018-11-02	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40991	13-01-01-DT	CFG ER 251775 PAGO CONTRATO OC 30650 DE 2018, POR EL SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN CON FACTURA N° 40991 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	
2018-11-27	662218	1.442.000,00	0,00	4739718	373638118	2018-11-30	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42510	13-01-01-DT	MR ER 287559 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30650 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42510 DEL 20/NOV/2018	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHguitrah

GIOVANNY BUITRAGO HOYOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-14-12:45 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbuitrah GIOVANNY BUITRAGO HOYOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-14-12:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	923518	Valor Total:	2.033.584,19	Saldo por pagar:	0,09
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:	SUMIMAS S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	30650 de 2018	Fecha:	17/08/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN. RAD 030379
---------	---

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-10-29	573418	1.016.792,10	0,00	4375518		340594618	2018-11-02	1.016.792,10	0,00	1.016.792,10	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40991	13-01-01-DT	CFG ER 251775 PAGO CONTRATO OC 30650 DE 2018, POR EL SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN CON FACTURA N° 40991 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
2018-11-28	663418	1.016.792,00	0,00	4741018		373640718	2018-11-30	1.016.792,00	0,00	1.016.792,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42510	13-01-01-DT	MR ER 287559 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30650 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42510 DEL 20/NOV/2018

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, 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

