

--

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: 2022-07-14-12:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	922718	Valor Total:	9.450.000,00	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:	30651 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	577318	4.725.000,00	0,00	4374418	340356318	2018-11-02	4.725.000,00	225.000,00	4.500.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40990	13-01-01-DT	CFG ER 251767 PAGO CONTRATO OC 30651 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° 40990 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	
2018-11-26	654118	4.725.000,00	0,00	4731418	372273318	2018-11-29	4.725.000,00	225.000,00	4.500.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42509	13-01-01-DT	MR ER 287442 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30651 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42509 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:

2022-07-14-12:40 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: 2022-07-14-12:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	922818	Valor Total:	7.210.000,00	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:	30651 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	ANTIPOS 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	577418	3.605.000,00	0,00	4374518	340356518	2018-11-02	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40990	13-01-01-DT	CFG ER 251767 PAGO CONTRATO OC 30651 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° 40990 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	
2018-11-26	655018	3.605.000,00	0,00	4731518	372277118	2018-11-29	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42509	13-01-01-DT	MR ER 287442 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30651 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42509 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:

2022-07-14-12:40 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: 2022-07-14-12:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	922918	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:	30651 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	577618	1.442.000,00	0,00	4374718		340356618	2018-11-02	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40990	13-01-01-DT	CFG ER 251767 PAGO CONTRATO OC 30651 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° 40990 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
2018-11-26	655118	1.442.000,00	0,00	4731918		372282318	2018-11-29	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42509	13-01-01-DT	MR ER 287442 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30651 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42509 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:

2022-07-14-12:40 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: 2022-07-14-12:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	923018	Valor Total:	913.670,74	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:	30651 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	ANTIPIPOS 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	577718	456.835,37	0,00	4374818		340356818	2018-11-02	456.835,37	0,00	456.835,37	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	N° 40990	13-01-01-DT	CFG ER 251767 PAGO CONTRATO OC 30651 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° 40990 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
2018-11-26	655218	456.835,37	0,00	4732218		372288018	2018-11-29	456.835,37	0,00	456.835,37	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SUMF42509	13-01-01-DT	MR ER 287442 SUMINISTRO DE TONER - TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MEN SEGUN CONTRATO OC 30651 DE 2018 Y DE ACUERDO CON LA FACTURA DE VENTA No. SUMF 42509 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

