

--

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 correspondiente a la O.C. 31010 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 OC31010 DE 2018.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: 2022-07-14-12:51 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	965218	Valor Total:	13.707.317,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	31010 DE 2018	Fecha:	03/09/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MEN Y SEDES ANEXAS. RAD.37697.
---------	--

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	
2018-11-20	636318	13.707.317,00	0,00	4691618		364000118	2018-11-26	13.707.317,00	0,00	13.707.317,00	262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	18310	13-01-01-DT	OH ER-279871 PAGO OA-986/2018 -FACTURA DE VENTA No.18310 -PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFEETRIA PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES EN EL MEN

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:

2022-07-14-12:51 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: 2022-07-14-12:51 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	965418	Valor Total:	61.923.505,54	Saldo por pagar:	0,54
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	31010 DE 2018	Fecha:	03/09/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MEN Y SEDES ANEXAS. RAD.37697.
---------	--

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	
2018-11-20	636418	14.230.829,00	0,00	4691718		364000718	2018-11-26	14.230.829,00	0,00	14.230.829,00	262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	18310	13-01-01-DT	OH ER-279871 PAGO OA-986/2018 -FACTURA DE VENTA No.18310 -PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFEETRIA PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES EN EL MEN
2018-12-11	798218	47.692.676,00	902.364,00	5095318		393173718	2018-12-14	47.692.676,00	1.555.409,00	46.137.267,00	262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	18462	13-01-01-DT	OH ER-304727 PAGO OA-986/2018 -FACTURA DE VENTA No.18462 -PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL MEN Y SEDES ANEXAS

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:

2022-07-14-12:51 p. m.



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: 2022-07-14-12:51 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	965518	Valor Total:	66.149.108,98	Saldo por pagar:	9.403.172,98
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	31010 DE 2018	Fecha:	03/09/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MEN Y SEDES ANEXAS. RAD.37697.
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSITOS 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	
2018-10-19	554918	40.493.684,00	747.697,00	4194018		326936918	2018-10-24	40.493.684,00	1.291.021,00	39.202.663,00	262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	18133	13-01-01-DT	OH ER-250362 PAGO OA-986/2018 -FACTURA DE VENTA No.18133 -PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MEN
2018-11-20	636218	15.164.806,00	877.886,00	4691518		363999518	2018-11-26	15.164.806,00	1.515.813,00	13.648.993,00	262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	18310	13-01-01-DT	OH ER-279871 PAGO OA-986/2018 -FACTURA DE VENTA No.18310 -PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES EN EL MEN
2018-12-11	798318	1.087.446,00	0,00	5095418		393174218	2018-12-14	1.087.446,00	0,00	1.087.446,00	262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	18462	13-01-01-DT	OH ER-304727 PAGO OA-986/2018 -FACTURA DE VENTA No.18462 -PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL MEN Y SEDES ANEXAS

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

