SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjhernanc	JOSE ORLANDO HERNANDEZ CIFUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01-00P	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-10-4:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53918	**Fecha Registro:**	2018-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	29.714.286,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.714.286,00	**Saldo x Ordenar:**	29.714.286,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	29.714.286,00			**Nro. Compromiso:**	3618	**Nro. Cdp:**	1418
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	04-FONDOS ADMINISTRADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	860523694	**Razon Social:**	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	475569993391	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	55718	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	3	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2018-08-10

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
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA	C-2202-0700-3-0-230-2300004 SISTEMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA	Nación	14	CSF					
					Total:	29.714.286,00	0,00	29.714.286,00	29.714.286,00

Objeto:	OH ER-199176 PAGO CONVENIO 925/2018 -CUENTA DE COBRO No.3 -AUNAR ESFUERZOS TECNICOS PARA DAR CONTINUIDAD AL DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA OFERTA PERTINENTE Y DE CALIDAD BASADA EN CUALIFICACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
22-01-01-00P FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA	3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2018-09-21	Generada	29.714.286,00

Sol: 12018
Act: 11718
Opp: 285489518
Prec: 1520497306B.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

18 SEP 2018

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

OOP

Subdirección de Gestión Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

MINEDUCACIÓN TODOS POR UN NUEVO PAÍS



AE:04

Información General

Contrato ☐	**Convenio** ☑	**Orden de Aceptación** ☐	N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia	Fecha de Inicio (Día | Mes | Año)	
			925	DE	**2018**	28 | FEB | 2018	
						Fecha de Finalización (Día | Mes | Año)	
						31 | AGO | 2018	

Identificación NIT / CC	**860.523.694**	**DV**	**6**
Nombre del Contratista	**Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central**		
Correo Electrónico	rectoria@itc.edu.co		

Objeto del Contrato

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CONTINUIDAD AL DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA OFERTA PERTINENTE Y DE CALIDAD BASADA EN CUALIFICACIONES PARA LOS OFERENTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**
# de Cuenta	475569993391
Tipo de Cuenta	CORRIENTE

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario	
Identificación NIT / CC	**DV**
Entidad Bancaria	
# de Cuenta	
Tipo de Cuenta	

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$	74.285.714,00
Valor Adiciones (2)		
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	**74.285.714,00**
Valor Total Girado (10)	$	**44.571.428,00**
Valor Causado No Pagado (11)	$	**29.714.286,00**
Valor Ejecutado (12)	$	**74.285.714,00**
Valor Disponible por Pagar (13)	$	-

% EJECUCIÓN
100,0%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	$	-
Valor Total del Anticipo (7)	$	-
(Menos) Valor Amortizado (8)	$	-
(Menos) Reintegros (9)	$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$	-

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal	Valor
22-01-01-00P	**3618**	**14**	**C-2202-0700-3-0-230-2300004**	$ **29.714.286,00**
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ **29.714.286,00**

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
1er Desembolso	001-2018	10	ABR	2018	$ 22.285.714,00	$ -	$ 22.285.714,00
2do Desembolso	2	8	JUN	2018	$ 22.285.714,00	$ -	$ 22.285.714,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -

C.P. 52518
Dalig:

* con PAC

55718 - 53918

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
TOTALES	$ 44.571.428,00	$ -	$ 44.571.428,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

Factura o Documento Equivalente: 3

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente (Día | Mes | Año): 10 | AGO | 2018

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente: $ 29.714.286,00

Valor IVA de la Factura:

(Menos) Valor Amortización Anticipo: $

Valor a Pagar: $ 29.714.286,00

Valor a Pagar en letras: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

TERCER Y ÚLTIMO desembolso según lo establecido en claúsula **CUARTA** del Convenio.

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén:

Fecha Entrada Almacén (Día | Mes | Año):

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: 2018-ER-193093

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 14 | AGO | 2018

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: **CERTIFICO** que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los **16** días del mes de **Agosto** del Año **2018**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **DEYRA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ**

Identificacion CC o NIT: **53.107.323**

Cargo: **Directora de Fomento de la Educación Superior**

Dependecia: **Dirección de Fomento de Educación Superior**

Datos de Contacto

Nombre: **Martha Lucia Forero Bermúdez o Laura Ghisela Ortegón**

Dependencia: **Dirección de Fomento de la Educación Superior**

Correo Electrónico: **mlforero@mineducacion.gov.co, lortegon@mineducacion.gov.co**

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

Se espera entrega de Documentos
x la Oficina de Correspondencia del MEN

Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

100.- 5 5 7 1 7 3

Bogotá D. C 13 AGO 2018

Doctora
DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LÓPEZ
Director de Fomento de la Educación Superior
Ministerio de Educación Nacional
Ciudad

MEN
2018-ER-193093 ANE:0 FOL:4
2018-08-14 03:03:48 PM
TRA:ASISTENCIA TECNICA A IES PLA
Dirección de Fomento de la Educ
ación Superior

REF: CUENTA DE COBRO No. 3 Convenio 0925/2018

Cordial Saludo respetada Dra. Deyra Alejandra

Por medio del presente, se envían los documentos requeridos para el segundo desembolso, que constan de:

- Entregable 4 y 5, correspondiente a Informe Técnico y Documento Maestro.
- Cuenta de cobro
- Parafiscales
- Certificación financiera

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
Rector Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - ETITC
Cédula No. 13.494.489 expedida en Cúcuta

Elaboró: Andrea Guasca B. AG
Revisó: Faxin Pabuena P.
Reviso: Nohemy Guzmán G.

Scanned by CamScanner

Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2018

Cuenta de cobro No. 3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
NIT: 899.999.001-7

DEBE A:

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
NIT: 860.523.694-6

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES SETESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. - ($29.714.286,00)

Por concepto del tercer pago del Convenio No. 0925 de 2018 con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para dar continuidad al diseño y desarrollo de una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones para los oferentes de la educación técnica y tecnológica teniendo en cuenta las condiciones de calidad de la educación superior".

Por favor realizar consignación a nombre de la **Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central**, en la Cuenta Corriente Número **475569993391** del Banco Davivienda y remitir copia de la consignación al e-mail tesoreria@itc.edu.co, somos un Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional, no practicar retención en la fuente, I.C.A. e I.V.A. por tener la calidad de agente de retención permanente de conformidad con lo establecido en el Artículo 22 del Estatuto Tributario (E.T.), así mismo no estamos obligados a facturar según el artículo 17 del (E.T), en el cual dice que "las entidades de derecho público expiden documento equivalente a la factura".

Atentamente,

HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
Rector

Elaboró: Andrea Guasca
Revisó: Faxin Pabuena
Aprobó: Nohemy Guzmán

EL SUSCRITO RECTOR DE LA
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE
ORDEN NACIONAL,
CON DOMICILIO EN BOGOTA D.C.
ADSCRITO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SEGÚN DECRETO 758 DEL 26 ABRIL DE 1988 Y ACUERDO 013 DE 2007

C E R T I F I C A:

Que la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y de conformidad con el Artículo 50 Ley 789 de 2002, cumplió con los pagos a las Empresas promotoras de Salud, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar (Compensar), I.C.B.F., durante los últimos seis meses, por lo tanto a la fecha la entidad se encuentra a paz y salvo con los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riegos Profesionales correspondiente a los empleados vinculados a la planta de personal.

Dada en Bogotá D.C. a los 09 (nueve) días del mes de agosto de 2018 (dos mil dieciocho).

JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
Rector

Elaboró: Diana Malagon
Contabilidad DIANA M.

Laura Ghisela Ortegon Torres

De: Faxin Pabuena <faxin.pabuena@gmail.com>
Enviado el: sábado, 4 de agosto de 2018 12:59 a. m.
Para: Laura Ghisela Ortegon Torres
CC: Andrea Guasca B.
Asunto: Entregables 4 y 5
Datos adjuntos: DOCUMENTO MAESTRO FINAL (1).pdf; INFORME TÉCNICO AGOSTO 2018.pdf; Anexo Organizacion de Actividades Académicas (2).xlsx; Resolucion 566 de 2002-Reglamento de la Biblioteca.pdf

Buenos días, Laura

Adjunto envío entregables 4 y 5 de acuerdo al cronograma establecido.
Adicionalmente, adjunto dos documentos que hacen parte de los anexos del entregable 4

Cualquier información adicional con gusto será atendida

Cordialmente

FAXIN PABUENA PEÑA
Coordinador Equipo ETITC

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA, 2018/01/15

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ESCUELA TECNOLOGICO INSTITUTO TECNICO CENTRAL con Nit número 8605236946
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	475569993391
Fecha Apertura	2018/01/15

Cordialmente,

DAVIVIENDA
4755 - OFICINA PUERTA GRANDE

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA