



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

23

MEMORANDO

20203070011553



12-02-2020

Bogotá, 12-02-2020

PARA: DRA. ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO  
Coordinadora Grupo de Contratos

DE: CATALINO POSSO ARBOLEDA  
Supervisor Orden de compra 44131 de 2019

ASUNTO: Cuenta de cobro UNE EPM Comunicaciones contrato 44131 de 2019

Cordial saludo, en calidad de supervisor del contrato del asunto adjunto documentación así:

1. Acta de recibo parcial
2. Factura 20141768-02
3. Certificación de parafiscales

Atentamente,

CATALINO POSSO ARBOLEDA  
Profesional Universitario 2044-11

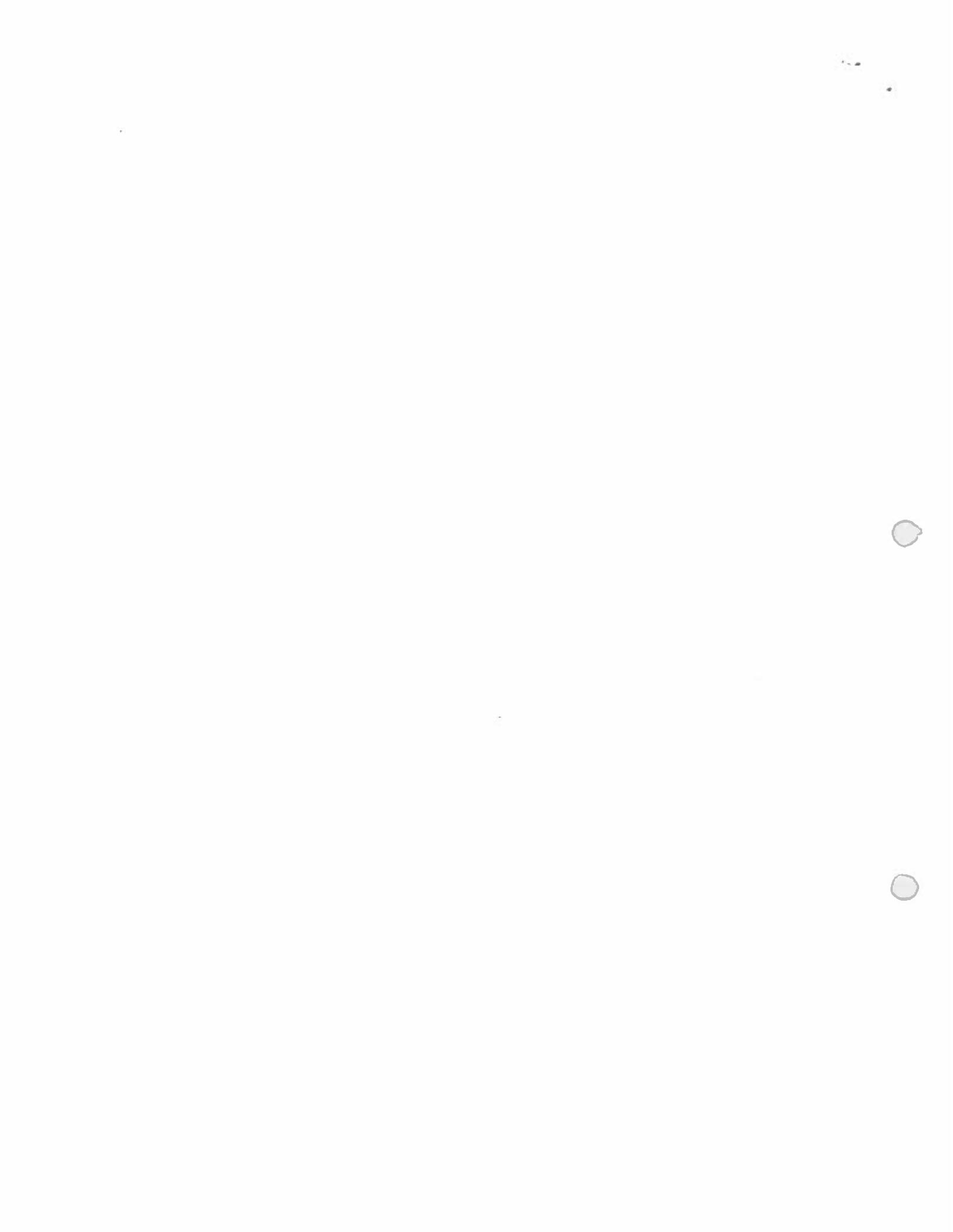
Anexos: tres (3) folios ✓

Elaboró: Catalino Posso Arboleda.  
Revisó: Catalino Posso Arboleda.

12 FEB. 2020

3:14pm

2020/02/14



 <p><b>La movilidad es de todos</b></p>	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	CÓDIGO: CTN-F-012	VERSIÓN: 006

Dependencia:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	2	Total de pagos:	27	Fecha:	12/02/2020
--------------	---	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	----	--------	------------

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR**

Nombre / Razón Social	UNE EPM COMUNICACIONES S.A	Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	900092385			
Correo	Luis.Solano@tigo.com.co	Teléfono(s) de Contacto	(571) 4435367	Ext.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO**

Contrato No.	44131	Período a pagar	01-01-2020 al 31-01-2020	Plazo de Ejecución	26 MESES
Fecha de iniciación	29/12/2019	No. Registro Presupuestal	6069/19 339/2020	Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO**

Valor Inicial:	\$ 281.268.000,00	Adición No. <u>2</u>	Valor Total sin IVA \$ 281.268.000,00
IVA	\$ 53.440.920,00	Valor IVA Adición	Valor Total IVA: \$ 53.440.920,00
Valor Inicial con IVA		Total Adición No. <u>    </u>	Valor Total con IV. \$ 334.708.920,00
Adición No. <u>    </u>		ReduccionNo. <u>1</u>	
Valor IVA Adición		Valor IVA Reduccion	
Total Adición No. <u>1</u>		Total Reduccion No. <u>    </u>	

Valor(es) pagado(s) con iva:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 1.281.392,00					

Total Pagado	\$ 1.281.392,00		
Saldo Actual	\$ 333.427.528,00		
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 12.813.920,00</b>		
Menos este pago	\$ 320.613.608,00	% de Ejecución Financiera	

**ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN**

OBJETO:	SERVICIO DE TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER
---------	---

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO
SERVICIO DE TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER - Orden de Compra 44131 DE 2019	Se realizo según la ficha tecnica. Factura 20141768-02

				7.4%
--	--	--	--	------



La movilidad es de todos Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	2	Total de pagos:	27	Fecha:	12/02/2020
--------------	---	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	----	--------	------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El servicio se ha venido prestando de acuerdo a lo contratado.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. No obstante se tiene en cuenta las *observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados*.

Adicionalmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$12,813,920,00) M/CTE.

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros \_\_\_ Corriente \_X\_, Número \_61703955407\_ del banco \_BANCOLOMBIA\_.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

<b>Persona Natural</b>	<b>Persona Jurídica</b>	
Aporte a pensión <input type="checkbox"/>	Parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>	
Aporte a salud <input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización) <input type="checkbox"/>	
Aporte ARL <input type="checkbox"/>	Entrada al almacén <input type="checkbox"/>	
Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/>	Factura <input checked="" type="checkbox"/>	
Informe <input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/>	
Otro <input type="checkbox"/> Cúal? _____	Informe <input type="checkbox"/>	
	Otro <input type="checkbox"/> Cúal? _____	

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre del Supervisor 1: CATALINO POSSO ARBOLEDA  
 C.C.: 11705532  
 Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre del Supervisor 2: \_\_\_\_\_  
 C.C.: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre del Supervisor 3: \_\_\_\_\_  
 C.C.: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre del Supervisor 4: \_\_\_\_\_  
 C.C.: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

25



DIRECCIÓN: TV 45 # 47 14 AV DORADO  
 MUNICIPIO: BOGOTA / BOGOTA D.C.  
 CONTACTO: MARIA NORALBA MARTINEZ DONCEL

CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 C/NIT: 8999990554  
 RESPONSABLE DE PAGO: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 DESTINATARIO DE MERCANCIA: MINISTERIO DE TRANSPORTE

El prestador de servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es  
 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT 900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES  
 Cra. 16 No. 11A Sur - 100 Código Postal 050022 / Sede Principal Los Batsos Medellín - Colombia  
 (Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006)/ GRANDES CONTRIBUYENTES -  
 AGENTES RETENEDORES DE IVA / FECHA DE EXPEDICIÓN 2020/02/11

Fecha de Factura: 2020/02/11  
 Condición de pago: Pago a 30 Días

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - CUPÓN DE PAGO  
 Este documento tiene validez en caso de pago electrónico  
 2014176802

FECHA LIMITE DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
 12 03 2020

700  
 Facturación  
 Otros Servicios  
 Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT	DETO	SUB TOTAL	%	IVA
lojamiento de infraestructura - Housing	1.00	UN	6.918.000.00	0.00	6.918.000.00	19%	1.314.420
lojamiento de infraestructura - Housing	1.00	UN	3.150.000.00	0.00	3.150.000.00	19%	598.500
lojamiento de infraestructura - Housing	1.00	UN	100.000.00	0.00	100.000.00	19%	19.000
lojamiento de infraestructura - Housing	1.00	UN	600.000.00	0.00	600.000.00	19%	114.000

Observaciones:

Remisión N°: 332932  
 Factura de servicios prestado en Enero 2020, Orden de  
 compra CCE Nube privada III # 44131

Total Valor Bruto \$	10.768.000
Total Descuento \$	0
Sub Total \$	10.768.000
IVA Total \$	2.045.920
Impuesto al consumo \$	0
Retenciones Industria y Comercio \$	0
Retención en la Fuente \$	0
Estampillas Total \$	0,00
Impuesto de Timbre \$	0
<b>Total a Pagar \$</b>	<b>12.813.920</b>



Recibo  
para

No se recibe pago combinado de cheque y efectivo  
 No se reciben pagos parciales  
 El pago no se puede realizar a través de consignación o recaudo empresarial  
 Los cheques deben ser girados a favor de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  
 Favor presente el documento de cobro al momento de realizar el pago.

(415)7707316037005(8020)2014176802(3900)12813920(96)20200312

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS -  
 CUPÓN DE PAGO  
 Digite el siguiente referente en caso de pago

FECHA LIMITE DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
 12 03 2020

Total a Pagar 12.813.920

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Cheque

Banco

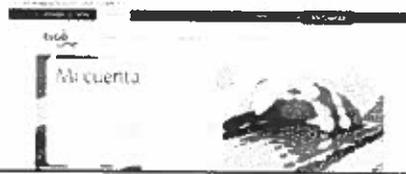
# Cheques

700  
 Facturación  
 Otros Servicios  
 Telecomunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 ACCIONES  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 20200312

Ponemos a su disposición  
múltiples medios,  
para realizar el pago de  
forma fácil y rápida

Ingresando a  
[www.tigoune.com.co](http://www.tigoune.com.co)  
opción Mi Cuenta



Informando  
tu Número de  
Contrato



### INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios para evitar la suspensión o corte de éstos; además, la generación de intereses por mora y el reporte a las centrales de riesgo
- Si tienes una queja con tu factura realizalo antes de la fecha de pago y solo cancela los valores facturados que no sean objeto de la reclamación
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a <http://misconsumos.une.com.co>
- Ayúdanos a evitar el hurto del cable telefónico, contándonos si ves personas extrañas realizando arreglos en las redes de UNE.
- UNE Concesionario del servicio de televisión según contrato 206 de 1999.

Síguenos en  

@TigoUneCol en Twitter  
@TigoUneCol en Facebook

### PUNTOS DE PAGO

Pago Electrónico: [www.une.com.co](http://www.une.com.co) opción Factura

Agiliza tu reconexión pagando en:



Bancos:



Redes Financieras:



Corresponsales Bancarios:



Supermercados, almacenes de cadena y otros:



Tiendas



### ENTIDADES QUE NOS VIGILAN

- SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Carrera 13 No. 27 - 00. Código Postal 000000, Bogotá D.C. Línea gratuita 018000910165 Email: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co) / [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co)
- ANTV: Autoridad Nacional de Televisión Calle 72 No. 12-77 Edificio Fernando Gómez Agudelo, Bogotá D.C. Código postal: 110231 PBX y FAX: (1) 7957000 ext.1107 [informacion@antv.gov.co](mailto:informacion@antv.gov.co)

### TUS CENTROS DE VENTAS Y SERVICIO MAS CERCANOS

- Miguel de Aguinaga Cra 52 N° 53-35, Código Postal 050010 Medellín
- Cl 41F Sur N° 79 - 05 Sector de Kennedy. Código Postal 110851 Bogotá Norte

Para mayor información  
consulta

Internet  
[www.tigoune.com.co/mi-cuenta](http://www.tigoune.com.co/mi-cuenta)



Comunícate gratis con nuestros asesores

Servicio : desde líneas Tigo o teléfonos fijos a la 018000513287  
Ventas : desde líneas de cualquier operador al #513



**Building a better  
working world**

MA-0283-20

Señores  
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  
Medellín, Antioquia

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., identificada con NIT 900.092.385-9, así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables al 31 de diciembre de 2019, de las subcuentas auxiliares 242518 "Aportes a fondos pensionales", 242519 "Aportes a seguridad social salud", 242520 "Aportes ICBF, SENA, Cajas compensación", 242532 "Aporte riesgos laborales" y las planillas de autoliquidación de aportes, no auditados, incluyen el siguiente pago de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, a las respectivas entidades:

Mes de Causación	Administradoras de Pensiones y FSP (3)	Salud (1) y FSS (4)	Riesgos Laborales	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(Cifras expresadas en pesos colombianos)</i>					
Diciembre	\$ 1,741,385,544	\$ 1,211,950,000	\$ 99,819,000	\$ 861,210,700	Enero

- (1) Los aportes a E.P.S. corresponden al mes siguiente de su causación.
- (2) I.C.B.F., S.E.N.A. y Cajas de Compensación.
- (3) Fondo de Solidaridad Pensional.
- (4) Fondo de Solidaridad de Salud.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, los pagos anteriormente indicados fueron efectuados conforme a los plazos establecidos por Ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la administración de la Empresa.

Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de la Empresa.

Andrés C. Morales  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 183027 -T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia  
21 de enero de 2020



**Building a better  
working world**

MA-0284-20

Señores  
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  
Medellín, Antioquia

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., identificada con NIT 900.092.385-9, así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables al 31 de diciembre de 2019 de las subcuentas auxiliares 242518 "Aportes a fondos pensionales", 242519 "Aportes a seguridad social salud", 242520 "Aportes ICBF, SENA, Cajas compensación", 242532 "Aporte riesgos profesionales", 242533 "Fondo de solidaridad y garantía en salud" y "las planillas de autoliquidación de aportes", incluyen el siguiente pago de aportes a las entidades respectivas así:

Mes de Causación	Administradoras de Pensiones y FSP (3)	Salud (1) y FSS (4)	Riesgos Laborales	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(Cifras expresadas en pesos colombianos)</i>					
Julio	\$ 1,594,908,928	\$ 849,766,200	\$ 88,300,100	\$ 642,818,000	Agosto
Agosto	\$ 1,569,885,786	\$ 826,528,400	\$ 86,028,600	\$ 622,623,400	Septiembre
Septiembre	\$ 1,539,173,642	\$ 818,677,300	\$ 88,358,500	\$ 639,982,800	Octubre
Octubre	\$ 1,550,933,187	\$ 828,682,300	\$ 84,540,700	\$ 630,001,900	Octubre
Noviembre	\$ 1,500,176,900	\$ 794,345,600	\$ 87,280,800	\$ 606,161,100	Diciembre
Diciembre	\$ 1,741,385,544	\$ 1,211,950,000	\$ 99,819,000	\$ 861,210,700	Enero

(1) Los aportes a E.P.S. corresponden al mes siguiente de su causación.

(2) I.C.B.F., S.E.N.A. y Cajas de Compensación.

(3) Fondo de Solidaridad Pensional.

(4) Fondo de Solidaridad de Salud.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, los pagos anteriormente indicados fueron efectuados conforme a los plazos establecidos por Ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la administración de la Empresa.

Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de la Empresa

Andrés C. Morales  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 183027 -T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia  
21 de enero de 2020

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No. 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer piso  
Tel. + 571 484 70 00  
Fax. + 571 484 74 74

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Medellín - Antioquia  
Carrera 43a No. 3Sur - 130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 - Piso 14  
Tel. +574 369 84 00  
Fax. +574 369 84 84

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Cali - Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N - 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502 | 510  
Tel. +572 485 62 80  
Fax. +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No. 59 - 61  
Edificio Centro Empresarial Las Américas II  
Oficina 311  
Tel. +575 385 22 01  
Fax. +575 369 05 80



Repro Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHmartine Maria Noralba Martinez Doncel  
24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
2020-01-24-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27120 de fecha 2020-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	33920	Fecha Registro:	2020-01-24	Orden de compra calculada	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	154.486.990,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	154.486.990,00				
Identificación: NIT	900092385	Razon Social:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	379038235	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Ahorro	Activa				
Identificación:	51808162	Nombre:	GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	44131 de 2019				
				Fecha:	2020-01-24				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	C-2499-0600-23-0-2499067-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON LOS COMPONENTES MISIONALES Y CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN EL MINISTERIO DE	Nación	11	CSF		154.486.990,00		154.486.990,00	
						Total:		154.486.990,00	154.486.990,00

Objeto: SERVICIO TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	3-8	2020-03-13	154.486.990,00
			154.486.990,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O.E. 44131-2019  
612

