

		MINISTERIO DE TRANSPORTE		ESPACIO PARA STICKER RADICADO EXTERNO			
		PROCESO					
		GESTION FINANCIERA					
		LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO					
		Código	Versión				
GFI-F-004		002					
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR							
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO							
CONTRATISTA: UNE EPM COMUNICACIONES S.A							
IDENTIFICACIÓN: 900092385				CONTRATO No. 44131		AÑO 2019	
ITEM	DOCUMENTOS	PRESTACION SERVICIOS / CONSULTORIA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS		
1	Acta de Inicio (Copia) para el primer pago si así lo establece la FORMA DE PAGO						
2	Acta de Recibo Parcial PAGOS (Original)	2					
3	Factura pago electrónico 3000368-53 del 2021-03-03	2					
4	Declaración Juramentada Aportes Seguridad Social (Original - Persona Natural)						
5	Planilla de pago Aportes Seguridad Social (Persona Natural)						
6	Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)	1					
7	Acta de Obra (Original)						
8	Formato GRA-F-004 Comprobante de entrada de bienes muebles en bodega (Copia)						
9	Informe de Actividades Contratista con Vo. Bo. Supervisor						
10	Acta de Recibo Definitivo (copia)						
11	Acta de Terminación (Copia)						
12	Acta de Suspensión (Copia)						
13	Acta de Reanudación (Copia)						
14	Acta por cambio de supervisor (Copia)						
15	Acta solicitud solicitud modificacion						
16	CDP						
17	Certificación (Administración, Arrendamiento, Vigilancia, Aseo, etc.)						
18	Memorando anterior	1					
19	Otros:						
20							
21							
TOTAL FOLIOS		6	0	0	0		
Copia para: GRUPO DE CONTRATOS							
ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR							
Recibido por:				Fecha:			
Cuenta Asignada a:				Fecha:			
Revisado por:				Fecha:			
Descargado cuadro PAC por:				Fecha:			
Retenciones liquidado por:				Fecha:			
Número de Cuenta(s) por Pagar :				Fecha:			
Número de Obligación (s):				Fecha:			
Planilla enviada a Pagaduría No.:				Fecha:			
Planilla enviada a Pagaduría No.:				Fecha:			
OBSERVACIONES:							
							

		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:	16	Total de pagos:	27	Fecha:	16/03/2021
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	01-02-2021 al 28-02-2021	Plazo de Ejecución	26 MESES				
Fecha de iniciación	29/12/2019	No. Registro Presupuestal	4021/2021 339/2020 94720/2020	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. __2__	\$ 67.733.156,40	Valor Total sin IVA	\$ 400.662.056,40				
IVA	\$ 53.440.920,00	Valor IVA Adición	\$ 12.869.299,72	Valor Total IVA:	\$ 76.125.790,72				
Valor Inicial con IVA	\$ 334.708.920,00	Total Adición No. __	\$ (455.381,00)	Valor Total con IVA:	\$ 476.332.466,12				
Adición No. __	\$ 51.660.900,00	ReduccionNo. __1__							
Valor IVA Adición	\$ 9.815.571,00	Valor IVA Reduccion							
Total Adición No. __1__	\$ 61.476.471,00	Total Reduccion No. __							
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	\$ 12.813.920,00	\$ 12.813.920,00	\$ 12.813.920,00	\$ 19.189.258,00	\$ 19.644.639,00				
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12				
\$ 19.644.639,00	\$ 19.644.639,00	\$ 19.644.639,00	\$ 19.644.639,00	\$ 19.644.639,00	\$ 19.644.639,00				
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No.15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18				
\$ 19.644.639,00	\$ 719.950,00	\$ 18.924.689,00							
Total Pagado	\$ 235.714.161,00								
Saldo Actual	\$ 240.618.305,12								
VALOR A PAGAR:	\$ 19.644.639,00								
Menos este pago	\$ 220.973.666,12								
									% de Ejecución Financiera 49,49%
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				Factura pago electrónico 3000368-53 del 2021-03-03, el proveedor ha cumplido con lo contratado.					
% de Avance Ejecución				59,3%					



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:	16	Total de pagos:	27	Fecha:	16/03/2021
---------------------	---	-------------------------	------------------------------	-----------------	----	------------------------	----	---------------	------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Factura pago electrónico 3000149-16 del 2021-02-12, el proveedor ha cumplido con lo contratado por la entidad.

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**.

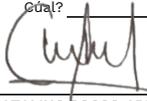
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen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

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$18.924.689,00) M/CTE.**

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros ___ Corriente **X**_, Número **_61703955407_** del banco **_BANCOLOMBIA_**.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

Persona Natural		Persona Jurídica	
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"/>	Cual? _____	Informe <input type="checkbox"/>	
		Otro <input type="checkbox"/>	Cual? _____

Firma _____
Nombre del Supervisor 1: _____
C.C.: _____
Cargo: _____

CATALINO POSSO ARBOLEDA
11705532
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: _____

DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:
CONTACTO:

CL 24 60 50 P 10C.C GRAN ESTACI
BOGOTA / Bogota D.C.



CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
CC/NIT: 899999055-4
RESPONSABLE DE PAGO: MINISTERIO DE TRANSPORTE
DESTINATARIO DE MERCANCIA: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Factura electrónica de venta : BSPU3000368
Fecha de Factura : 2021-03-03 - 11:32:43-05:00
Moneda: COP
Condición de pago: Pago a 30 D?as



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA LIMITE DE PAGO		
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico	DÍA	MES	AÑO
3000368-53	02	04	2021

700 Facturación
Otros servicios
Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VR. UNIT	DCTO	SUBTOTAL	%IVA	IVA
Alojamiento de infraestructura - Housing	1	UN	6,918,000.00	0.00	6,918,000.00	19.00	1,314,420.00
Alojamiento de infraestructura - Housing	1	UN	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	19.00	598,500.00
Alojamiento de infraestructura - Housing	1	UN	100,000.00	0.00	100,000.00	19.00	19,000.00
Alojamiento de infraestructura - Housing	1	UN	600,000.00	0.00	600,000.00	19.00	114,000.00
Alojamiento de infraestructura - Housing	1	UN	5,740,100.00	0.00	5,740,100.00	19.00	1,090,619.00

Pedido N°: 0000368644
Contrato: 899999055
Observaciones: -
Factura de servicios prestado en Febrero 2020, Orden de compra
CCE Nubeprivada III # 44131
Ejec de contacto: LUIS OSCAR SOLANO PRADA

Total Valor Bruto\$	16,508,100.00
Total Descuento \$	0.00
Sub Total \$	19,644,639.00
IVA Total \$	3,136,539.00
Impuesto al consumo \$	0.00
Retenciones Industria y Comercio \$	0.00
Retención en la Fuente \$	0.00
Estampillas Total \$	0.00
Impuesto de Timbre \$	0.00
Descuento Anticipo \$	0.00

Total a Pagar \$ 19,644,639.00

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / cra 16 11 A sur 100 código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764010207986 del 02 de Febrero de 2021 al 02 de Agosto de 2022, de la 3000000 a la 3999999. Factura electrónica de venta N°: BSPU3000368



MINISTERIO DE TRANSPORTE
CC/NIT: 899999055-4
Factura electrónica de venta: BSPU3000368
Fecha de pago oportuno: 2021-04-02

700 Facturación
Otros servicios
Telecomunicaciones

Total \$ 19,644,639.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316037005(8020)0300036853(3900)19644639(96)20210402

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresar ya:

tigo.co/factura



VISA

mastercard



Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos y cooperativas: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB, Sudameris, Banco Popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopensa, CFA y Occidente.

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, JJPITA y Empresa Energía de Pereira.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Tiendas más cercanas

Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53 - 35, C.P. 50010 • Premium Plaza Cl 29 # 49g-10 Local 1107 Y 1110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios para evitar la suspensión o corte de éstos, además de la generación de intereses por mora y el posible reporte a centrales de riesgo.
- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

MA-3729-20

Señores
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Medellín, Antioquia

He auditado, de acuerdo con normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2019, no incluidos aquí, de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. identificado con NIT 900.092.385-9. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el período de seis meses comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2020 de las subcuentas auxiliares 242518 "Aportes a fondos pensionales", 242519 "Aportes a seguridad social salud", 242520 "Aportes ICBF, SENA y Cajas compensación", 242532 "Aporte Riesgos Profesionales" y las planillas de autoliquidación de aportes incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 828 de 2003, los pagos anteriormente indicados fueron efectuados conforme a los plazos establecidos por normatividad 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 y en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

VALENTINA
BUILES
MORENO
Valentina Builes Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 257300-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente
por VALENTINA
BUILES MORENO
Fecha: 2020.12.15
09:34:40 -05'00'



Medellín, Antioquia
15 de diciembre de 2020

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20213070022663



19-02-2021

Bogotá D.C., 19-02-2021

PARA: DRA. ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO
Grupo de Contratos

DE: CATALINO POSSO ARBOLEDA
Grupo TIC

ASUNTO: Alcance radicado 20213070022163 de 18-02-2021 OC 44131 de 2019

Cordial saludo, con el presente doy alcance al radicado del asunto, se adjunta acta firmada.

Atentamente,

CATALINO POSSO ARBOLEDA

Anexo: dos (2) folios

Proyectó: Catalino Posso A.

Elaboró: Catalino Posso A.

Revisó: Catalino Posso A.

Fecha de elaboración: 19-02-2021

Número de radicado que responde: 20213070022663

Tipo de respuesta Total () Parcial()