

		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:	4	Total de pagos:	27	Fecha:	17/04/2020
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	Periodo a pagar	01-03-2020 al 31-03-2020	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:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
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 IVA:	\$ 334.708.920,00			
Adición No. <u> </u>		Reduccion No. <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	\$ 12.813.920,00	\$ 12.813.920,00						
Total Pagado	\$ 26.909.232,00								
Saldo Actual	\$ 307.799.688,00								
VALOR A PAGAR:	\$ 12.813.920,00								
Menos este pago	\$ 294.985.768,00								
					% de Ejecución Financiera	8,04%			
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 20142911-61 - 2020/04/14				
% de Avance Ejecución					14,8%				

	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:	4	Total de pagos:	27	Fecha:	17/04/2020
---------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------	---	------------------------	----	---------------	------------

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**.

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 **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:

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"/>	Cúal? _____	Informe <input type="checkbox"/>	
		Otro <input type="checkbox"/>	Cúal? _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 1: _____

C.C.: _____

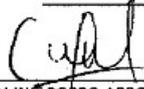
Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 3: _____

C.C.: _____

Cargo: _____


CATALINO POSSO ARBOLEDA
 11705532
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma _____

Nombre del Supervisor 2: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 4: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

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



CLIENTE : MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CC/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 Balsos Medellín - Colombia
 (Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006)/ GRANDES CONTRIBUYENTES -
 AGENTES RETENEDORES DE IVA / FECHA DE EXPEDICIÓN 2020/04/14

Fecha de Factura: 2020/04/14
 Condición de pago: Pago a 30 Días

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - CUPÓN DE PAGO
 Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
 20142911-61

700 Facturación
 Otros Servicios
 Telecomunicaciones

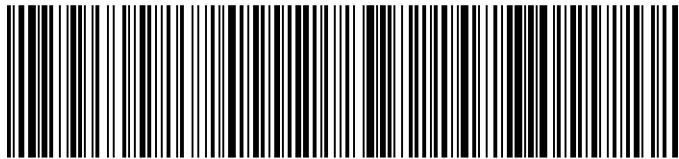
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUB TOTAL	%	IVA
Alojamiento de infraestructura - Housing	1,00	UN	6.918.000,00	0,00	6.918.000,00	19%	1.314.420
Alojamiento de infraestructura - Housing	1,00	UN	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	19%	598.500
Alojamiento de infraestructura - Housing	1,00	UN	100.000,00	0,00	100.000,00	19%	19.000
Alojamiento de infraestructura - Housing	1,00	UN	600.000,00	0,00	600.000,00	19%	114.000

Observaciones:

Remisión N°: 338659

Factura de servicios prestado en Marzo 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
Total a Pagar \$	12.813.920



CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CC/NIT: 8999990554
 RESPONSABLE PAGO: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 EJECUTIVO DE VENTA:
 FECHA FACTURA: 2020/04/14

(415)7707316037005(8020)2014291161(3900)12813920(96)20200514

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.

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - CUPÓN DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
Digite el siguiente referente en caso de pago	DIA MES AÑO
	14 05 2020
Total a Pagar	12.813.920

700 Facturación
 Otros Servicios
 Telecomunicaciones

FORMA DE PAGO	Efectivo	Cheque	Banco	# Cheque

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

Ingresando a
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 realízalo antes de la fecha de pago y sólo 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 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 / 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

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



Comunícate gratis con nuestros asesores

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

MA-0529-20

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 2019, 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 29 de febrero 2020 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" 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>					
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	\$ 1,500,476,900	\$ 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
Enero	\$ 1,586,675,200	\$ 854,606,400	\$ 81,996,800	\$ 591,030,300	Febrero
Febrero	\$ 1,522,560,500	\$ 807,879,200	\$ 79,748,400	\$ 621,549,900	Marzo

- (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



Valentina Bulles Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 257300 -T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
26 de marzo de 2020