

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--|----|---------------|------------|
|  | | 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: | 19 | Total de pagos: | 27 | Fecha: | 18/06/2021 |
| 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 | 01-05-2021 al 31-05-2021 | 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: | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO | | | | | | | | | |
| Valor Inicial: | \$ 281.268.000,00 | Adición No. __2__ | \$ 67.733.156,40 | Valor Total sin IVA: | \$ 400.293.197,79 | | | | |
| IVA | \$ 53.440.920,00 | Valor IVA Adición | \$ 12.869.299,72 | Valor Total IVA: | \$ 76.039.268,33 | | | | |
| Valor Inicial con IVA | \$ 334.708.920,00 | Total Adición No. __ | \$ 80.602.456,12 | Valor Total con IVA | \$ 476.332.466,12 | | | | |
| Adición No. __ | \$ 51.660.900,00 | Reduccion No. __1__ | \$ (368.858,61) | | | | | | |
| Valor IVA Adición | \$ 9.815.571,00 | Valor IVA Reduccion | \$ (86.522,39) | | | | | | |
| Total Adición No. __1__ | \$ 61.476.471,00 | Total Reduccion No. __ | \$ (455.381,00) | | | | | | |
| 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 | \$ 19.644.639,00 | \$ 19.644.639,00 | \$ 19.644.639,00 | | | | |
| Total Pagado | \$ 294.648.078,00 | | | | | | | | |
| Saldo Actual | \$ 181.684.388,12 | | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR: | \$ 19.644.639,00 | | | | | | | | |
| Menos este pago | \$ 162.039.749,12 | | | | | | | | |
| | | | | % de Ejecución Financiera | 61,86% | | | | |
| 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 BSPU3001440 del 2021-06-08, el proveedor ha cumplido con lo contratado. | | | | | |
| % de Avance Ejecución | | 70,4% | | | | | | | |



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: | 19 | Total de pagos: | 27 | Fecha: | 18/06/2021 |
|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------|----|------------------------|----|---------------|------------|

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Factura pago electrónico 3001051-43 del 2021-05-04, 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 **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$19.644.639,00) 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"/> | Informe | <input type="checkbox"/> |
| | Cual? _____ | Otro | <input type="checkbox"/> Cual? _____ |

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

Firma
Nombre del Supervisor 3: _____
C.C.: _____
Cargo: _____

Firma
Nombre del Supervisor 2: _____
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 : BSPU3001440
Fecha de Factura : 2021-06-08 - 16:54:09-05:00
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 |
| 3001440-93 | 08 | 07 | 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°: 0000378686
Contrato: 899999055
Observaciones: -
Factura de servicios prestado en Mayo 2021, Orden de compra
CCE Nubprivada III # 44131

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 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°: BSPU3001440



MINISTERIO DE TRANSPORTE
CC/NIT: 899999055-4
Factura electrónica de venta: BSPU3001440
Fecha de pago oportuno: 2021-07-08

700 Facturación
Otros servicios
Telecomunicaciones

Total \$ 19,644,639.00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316037005(8020)0300144093(3900)19644639(96)20210708

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



PSE

VISA



mastercard



AMERICAN EXPRESS



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, Coopenesa, 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: 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](https://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-1050-21

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 2020, 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 auditados, por el periodo de cuatro (4) meses comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 y los registros contables, no auditados, por el periodo de dos (2) meses del 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021 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 e incluida en los anexos.

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.

ANDRES
CAMILO
MORALES
CORTES
Firmado digitalmente
por ANDRES CAMILO
MORALES CORTES
Fecha: 2021.03.23
12:15:52 -05'00'

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



Medellín, Antioquia
23 de marzo de 2021

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