

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|---|------------------------|----|---------------|---|
|  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: | 7 | Total de pagos: | 27 | Fecha: | 6/07/2020 |
| 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 | 01-06-2020 al 30-06-2020 | 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. __2__ | | | Valor Total sin IVA | \$ 332.928.900,00 | | | |
| IVA | \$ 53.440.920,00 | Valor IVA Adición | | | Valor Total IVA: | \$ 63.256.491,00 | | | |
| Valor Inicial con IVA | \$ 334.708.920,00 | Total Adición No. __ | | | Valor Total con IVA | \$ 396.185.391,00 | | | |
| Adición No. __ | \$ 51.660.900,00 | Reduccion No. __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 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Total Pagado | \$ 78.557.049,00 | | | | | | | | |
| Saldo Actual | \$ 317.628.342,00 | | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR: | \$ 19.644.639,00 | | | | | | | | |
| Menos este pago | \$ 297.983.703,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % de Ejecución Financiera 19,83% |
| 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 20144259-00 | | | | |
| % de Avance Ejecución | | | | | 25,9% | | | | |



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: | 7 | Total de pagos: | 27 | Fecha: | 6/07/2020 |
|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------|---|------------------------|----|---------------|-----------|

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 **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**
- Aporte a pensión
 - Aporte a salud
 - Aporte ARL
 - Producto(s) - Entregable (s)
 - Informe
 - Otro

Persona Jurídica

- Parafiscales
- RUT (primer pago y/o Actualización)
- Entrada al almacén
- Factura
- Producto(s) - Entregable (s)
- Informe
- Otro

Cual?

Cual? _____

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: _____

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 2020/07/02

Fecha de Factura: 2020/07/02
 Condición de pago: Pago a 30 Días

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - CUPÓN DE PAGO
 Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
 20144259-00

FECHA LIMITE DE PAGO
 DIA MES AÑO
 01 08 2020

700 Facturación
 Otros Servicios
 Telecomunicaciones

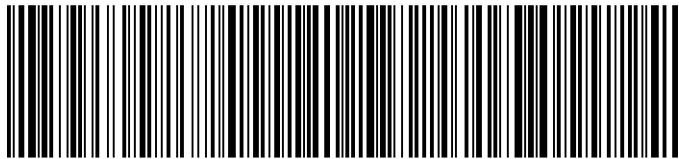
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VR.UNIT | DCTO | SUB TOTAL | % | IVA |
|--|----------|--------|--------------|------|--------------|-----|-----------|
| Alojamiento de infraestructura - Housing | 1,00 | UN | 6.918.000,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 19% | 1.314.420 |
| Alojamiento de infraestructura - 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 |
| Alojamiento de infraestructura - Housing | 1,00 | UN | 5.740.100,00 | 0,00 | 5.740.100,00 | 19% | 1.090.619 |

Observaciones:

Remisión N°: 344983

Factura de servicios prestado en Junio 2020, Orden de compra CCE Nube privada III # 44131

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Total Valor Bruto \$ | 16.508.100 |
| Total Descuento \$ | 0 |
| Sub Total \$ | 16.508.100 |
| IVA Total \$ | 3.136.539 |
| 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 \$ | 19.644.639 |



CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CC/NIT: 8999990554
 RESPONSABLE PAGO: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 EJECUTIVO DE VENTA:
 FECHA FACTURA: 2020/07/02

(415)7707316037005(8020)2014425900(3900)19644639(96)20200801

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 electrónico 20144259-00 | DIA MES AÑO 01 08 2020 |
| Total a Pagar | 19.644.639 |

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-1839-20

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 por el período de un mes comprendido entre el 1 y el 31 de mayo 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



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

Medellín, Antioquia
24 de junio de 2020