

		<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			
<b>Dependencia:</b>	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<b>Unidad Ejecutora</b>	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	<b>Pago No:</b>	8	<b>Total de pagos:</b>	27	<b>Fecha:</b>	14/08/2020
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>									
<b>Nombre / Razón Social</b>	UNE EPM COMUNICACIONES S.A			<b>Naturaleza</b>	Persona Natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Identificación</b>	900092385								
<b>Correo</b>	<a href="mailto:Luis.Solano@tigo.com.co">Luis.Solano@tigo.com.co</a>			<b>Teléfono(s) de Contacto</b>	(571) 4435367	<b>Ext.</b>			
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>									
<b>Contrato No.</b>	44131	<b>Período a pagar</b>	01-07-2020 al 31-07-2020	<b>Plazo de Ejecución</b>	26 MESES				
<b>Fecha de iniciación</b>	29/12/2019	<b>No. Registro Presupuestal</b>	6069/19 339/2020	<b>Requiere Informe de gestión, actividades o productos:</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>									
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				
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12				
\$ 19.644.639,00									
Total Pagado \$ 98.201.688,00									
Saldo Actual \$ 297.983.703,00									
<b>VALOR A PAGAR:</b> \$ 19.644.639,00									
Menos este pago \$ 278.339.064,00									
								% de Ejecución Financiera	24,79%
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>									
<b>OBJETO:</b>	SERVICIO DE TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER								
<b>OBLIGACIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO</b>								
SERVICIO DE TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER - Orden de Compra 44131 DE 2019	Factura 20147501-12								
<b>% de Avance Ejecución</b>	29,6%								



MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

<b>Dependencia:</b>	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<b>Unidad Ejecutora</b>	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	<b>Pago No:</b>	8	<b>Total de pagos:</b>	27	<b>Fecha:</b>	14/08/2020
---------------------	---	-------------------------	------------------------------	-----------------	---	------------------------	----	---------------	------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El servicio se ha venido prestando de acuerdo a lo contratado. Orden de Compra 44131 DE 2019

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:** \_\_\_\_\_

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: 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 2020/08/11

Fecha de Factura: 2020/08/11  
 Condición de pago: Pago a 30 Días

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - CUPÓN DE PAGO  
 Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico  
 20147501-12

FECHA LIMITE DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
 10 09 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°: 348237  
 Factura de servicios prestado en Julio 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
<b>Total a Pagar \$</b>	<b>19.644.639</b>



CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 CC/NIT: 8999990554  
 RESPONSABLE PAGO: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 EJECUTIVO DE VENTA:  
 FECHA FACTURA: 2020/08/11

(415)7707316037005(8020)2014750112(3900)19644639(96)20200910

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  
 Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico  
 20147501-12

FECHA LIMITE DE PAGO  
 DIA MES AÑO  
 10 09 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](http://www.tigoune.com.co) opción Mi Cuenta



Informando tu Número de Contrato



*Cupel*

### 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 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](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**



MA-2238-20

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 enero y el 30 de junio 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.

ANDRES  
CAMILO  
MORALES  
CORTES



Firmado  
digitalmente por  
ANDRES CAMILO  
MORALES CORTES

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

Medellín, Antioquia  
23 de julio 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