

	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	Facturas 20149340-08 del 2020-11-17	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 de Prorroga (copia)				
16	Resolución (Copia)				
17	Certificación (Administración, Arrendamiento, Vigilancia, Aseo, etc.)				
18	Radicados envío de actas al Grupo de Contratos (copia)	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:

Cuyul

		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:	11	Total de pagos:	27	Fecha:	19/11/2020
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	01-10-2020 al 31-10-2020	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				
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						
Total Pagado \$ 157.135.605,00									
Saldo Actual \$ 239.049.786,00									
VALOR A PAGAR: \$ 19.644.639,00									
Menos este pago \$ 219.405.147,00									
% de Ejecución Financiera 39,66%									
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 20149340-08 del 17 de noviembre de 2020								
% de Avance Ejecución	40,7%								



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:	11	Total de pagos:	27	Fecha:	19/11/2020
---------------------	---	-------------------------	------------------------------	-----------------	----	------------------------	----	---------------	------------

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 2020/11/17

Fecha de Factura: 2020/11/17
 Condición de pago: Pago a 30 Días

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - CUPÓN DE PAGO
 Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
 20149340-08

FECHA LIMITE DE PAGO
 DIA MES AÑO
 17 12 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°: 357853

Factura de servicios prestado en OCTUBRE 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: 2020/11/17

(415)7707316037005(8020)2014934008(3900)19644639(96)20201217

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 20149340-08	DIA MES AÑO 17 12 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



Cyber

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-3102-20

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 abril y el 30 de septiembre 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

Firmado digitalmente
por VALENTINA
BUILES MORENO
Fecha: 2020.10.15
17:09:55 -05'00'

Valentina Builes Moreno
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 257300-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
15 de octubre de 2020