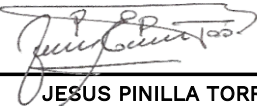


 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Transporte		MINISTERIO DE TRANSPORTE			
		PROCESO DE CONTRATACIÓN			
		ACTA DE LIBERACION DE SALDOS VIGENCIA 2023			
		GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
Nombre / Razón Social	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA – CENTURYLINK		N.I.T. 901429346-4	Correo ricardo.hernandez@ciriontechnologies.com	Telefono 6119000
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.	791 DE 2022 / (OC 103363 de 2022)				
Fecha de iniciación	29/12/2022	Nos. Registros Presupuestales	RP 348522, RP 4923, RP 191623, RP 6524		
Fecha de terminación	28/05/2024				
VALOR DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO 791 DE 2022 / O.C. 103363 DE 2022					
VIGENCIA	RP	VALOR	IVA	TOTAL	
2022	348522	\$ 4.324.872,22	\$ 821.725,72	\$ 5.146.597,94	
2023	4923	\$ 612.906.831,78	\$ 116.452.298,04	\$ 729.359.129,82	
2023	191623	\$ 27.000.000,00	\$ 5.130.000,00	\$ 32.130.000,00	
2023	191623	\$ 4.972.629,41	\$ 944.799,59	\$ 5.917.429,00	
2024	6524	\$ 242.190.580,59	\$ 46.016.210,31	\$ 288.206.790,90	
		\$ 891.394.914,00	\$ 169.365.033,66	\$ 1.060.759.947,66	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
Valor Inicial:	\$ 617.231.704,00	Adición No. <u>2</u>	\$ 247.163.210,00	Valor Total sin IVA:	\$ 891.394.914,00
IVA	\$ 117.274.023,76	Valor IVA Adición	\$ 46.961.009,90	Valor Total IVA:	\$ 169.365.033,66
Valor Inicial con IVA	\$ 734.505.727,76	Total Adición No. <u>2</u>	\$ 294.124.219,90	Valor Total con IVA	\$ 1.060.759.947,66
Adición No. <u>1</u>	\$ 27.000.000	Adición No. <u> </u>	\$ -		
Valor IVA Adición	\$ 5.130.000	Valor IVA Adición	\$ -		
Total Adición No. <u>1</u>	\$ 32.130.000	Total Adición No. <u> </u>	\$ -		
Valor(es) pagado(s) con iva:					
Pago No. 1	Pago No. 2 y 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7
\$ 5.146.597,94	\$ 116.229.681,96	\$ 54.652.714,48	\$ 55.503.599,88	\$ 56.659.589,98	\$ 54.763.562,98
Pago No. 8	Pago No. 9 y 10	Pago No. 11	Pago No. 12 y 13	Pago No. 14	Pago No. 15
\$ 55.183.535,68	\$ 113.559.288,77	\$ 54.985.734,98	\$ 115.384.781,96		
Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18	Pago No.	Pago No.	Pago No.
Total Pagado	\$ 682.069.088,61				
Saldo Actual	\$ 378.690.859,05				
VALOR A PAGAR:	\$ -				
Menos este pago	\$ 378.690.859,05				
% de Ejecución Financiera 0,643					
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN					
OBJETO:	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL.				
VALORES PAGADOS EN EL 2023		CUADRO RESUMEN DE ASIGNACIONES Y ADICIONES DE LA O.C. 103363 DE 2022			
Numeros de Facturas y Notas Credito	Valor pagado	CUADRO RESUMEN DE LA ORDEN DE COMPRA 103363 DE 2022.			
		Año	Asignación	Adiciones	V/r Actual de la O.C.
Enero F13968 \$57.864940,98	\$ 116.229.681,96	2022	\$ 5.146.597,94	-	\$ 5.146.597,94
Febrero F13967 \$58.364.740,98		2023 (RP 4923)	\$ 729.359.129,82	-	\$ 729.359.129,82
Marzo F14835 \$57.864.940,98 NC43872 \$ 3.212.226,50	\$ 54.652.714,48	2023 (RP 191623)	\$	\$ 5.917.429,00	\$ 5.917.429,00
Abril F17008 \$57.864.940,98 NC44466 \$ 568.046,50 NC44467 \$ 1.793.284,60		2023 (RP 191623)	\$	\$ 32.130.000,00	\$ 32.130.000,00
Mayo F19716 \$57.864.940,98 NC44736 \$ 1.205.351,00	\$ 56.659.589,98	2024 (VF 2024, RP 6524)	\$ 288.206.790,90	-	\$ 288.206.790,90
Junio F21931 \$56.876.645,98 NC45317 \$2.113.083,00		V/r O.C	\$ 1.022.712.518,66	\$ 38.047.429,00	\$ 1.060.759.947,66
Julio F24895 \$56.692.790,98 NC45741 \$ 1.509.255,30	\$ 55.183.535,68	VALOR ASIGNADO A LA O.C. No. 103363 DE 2022 PARA EL AÑO 2023 \$ 767.406.558,82			
Agosto F27186 \$56.692.790,98 Septiembre F29036 \$61.518.816,79 NC46269 \$1.400.392,00 NC46339 \$3.251.927,00		MENOS VALOR EJECUTADO DE LA O.C. No. 103363 DURANTE LA VIGENCIA 2023 \$ 676.922.490,67			
Octubre F31591 \$ 57.692.390,98 NC46704 \$ 2.706.656,00	\$ 54.985.734,98	VALOR A REDUCIR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4923 \$ 62.354.915,13		\$ 100.402.344,13	
Noviembre F33083 \$57.692.390,98 Diciembre F34313 \$57.692.390,98		VALOR A REDUCIR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 191623 \$ 38.047.429,00			
VALOR PAGADO AÑO 2023 \$ 676.922.490,67		VALOR TOTAL A REDUCIR PARA EL 2023 ES \$100.402.344,13			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE
	PROCESO DE CONTRATACIÓN
	ACTA DE LIBERACION DE SALDOS VIGENCIA 2023
	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS	
El Contratista para el año 2023 cumplió con las obligaciones del contrato 791 de 2022 - O.C. 103363 de 2022, cuyo Objeto es “SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL ”. Despues de realizados los pagos de los servicios prestados en el 2023 en virtud de la O.C. No. 103363 de 2022 y sus adiciones y prorroga, no se ejecutaron todos los recursos asignados para la vigencia 2023; razon por la cual se procede a solicitar al Grupo Presupuesto del Ministerio de Transporte, la reduccion de los Registros Presupuestales 4923 del 4 de enero de 2023 por valor de \$ 62.354.915,13 y el 191623 del 4 de enero de 2023, por valor de \$38.047.429. El Valor Toal a Reducir es de \$100.402.344,13 Cien millones cuatrocientos dos mil trecientos cuarenta y cuatro pesos con 13 centavos moneda corriente.	
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 para el año 2023 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.	
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diez y siete (17) días del mes Enero de 2024 Firma de Proveedor  Francisco Abondano Vidales (19 ene.. 2024 09:22 EST) Nombre: FRANCISCO ABONDANO VIDALES Cedula: Cargo: Representante Legal del Proveedor Firma del Supervisor  JESUS PINILLA TORRES Nombre: JESUS PINILLA TORRES C.C. : 17.318.552 Cargo: Profesional Especializado	

ACTA DE LEBERACION SALDOS VIGENCIA 2023 O.C. 103363 DE 2022_Cto. 791 de 2022

Informe de auditoría final

2024-01-19

Fecha de creación:	2024-01-19
Por:	Angelica Sanchez (angelica.sanchez.ext@ciriontechnologies.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAANKIANbVPyIZqgNB2IIQRaYb7Zm10ahdK
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	2
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

Historial de “ACTA DE LEBERACION SALDOS VIGENCIA 2023 O.C. 103363 DE 2022_Cto. 791 de 2022”

-  Angelica Sanchez (angelica.sanchez.ext@ciriontechnologies.com) ha creado el documento.
2024-01-19 - 14:15:40 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a francisco.abondano@ciriontechnologies.com para su firma.
2024-01-19 - 14:16:12 GMT
-  francisco.abondano@ciriontechnologies.com ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-19 - 14:20:41 GMT
-  Acuerdo visualizado por francisco.abondano@ciriontechnologies.com
2024-01-19 - 14:20:43 GMT
-  El firmante francisco.abondano@ciriontechnologies.com firmó con el nombre de Francisco Abondano Vidales
2024-01-19 - 14:22:40 GMT
-  Francisco Abondano Vidales (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-19 - 14:22:42 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.
2024-01-19 - 14:22:42 GMT



LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT **800.136.835**, para la vigencia 2022 suscribió el Contrato 791/2022 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

VIGENCIA 2023 - RP

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2023-03-08	78822	348522	45523	330170222	5.146.597,94
TOTAL, PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					5.146.597,94

Los datos relacionados en la presente certificación son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de abril del dos mil veintitrés (2023).

ELSA VELASCO LOPEZ



LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.**, identificado(a) con NIT. 800.136.835, para la vigencia 2022, suscribió la orden de compra 103363 y/o contrato de prestación de servicios No. 791/2022 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

VIGENCIA 2023

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2023-04-05 03:29:34	5223	4923	108423	96627523	116.229.681,96
2023-05-09 04:00:59	5223	4923	159823	133986923	54.652.714,48
2023-07-31 09:05:23	5223	4923	343723	243957823	54.763.562,98
2023-08-31 10:47:50	5223	4923	414223	288999823	55.183.535,68
2023-11-09 03:08:08	5223	4923	550723	385505723	113.559.288,77
2023-11-17 03:44:06	5223	4923	586523	398277023	23.142.644,00
2023-11-17 03:44:06	5223	4923	586623	398277123	23.142.644,00
2023-11-17 03:44:06	5223	4923	586723	398277223	23.142.644,00
2023-11-22 03:19:37	5223	4923	599523	404048823	23.142.644,00
2023-12-06 03:58:40	5223	4923	630123	429773123	54.985.734,98
2023-12-28 02:29:41	5223	4923	716923	475366123	115.384.781,96
TOTAL PAGADO EN LA FECHA A LA CERTIFICACION					657.329.876,81



VIGENCIA 2023 - RP

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2023-03-08 04:03:12	78822	348522	45523	63033823	5.146.597,94
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					5.146.597,94

Los datos relacionados en la presente certificación son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de enero del Dos Mil Veinticuatro 2024

ELSA VELASCO LOPEZ



Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042
Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

899999055

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

CC O NIT: 800136835

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2023 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2023-03-08	63033823	5.146.597,94	41.869,00	5.104.728,94	OP_EPG	Beneficiario final
2023-04-05	96627523	116.229.681,96	945.391,00	115.284.290,96	OP_EPG	Beneficiario final
2023-04-18	105838923	13.224.368,02	107.351,00	13.117.017,02	OP_EPG	Beneficiario final
2023-05-09	133986923	54.652.714,48	444.591,00	54.208.123,48	OP_EPG	Beneficiario final
2023-05-23	148598123	55.503.599,88	451.398,00	55.052.201,88	OP_EPG	Beneficiario final
2023-05-30	159245523	23.142.644,00	187.864,00	22.954.780,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-06-05	165865523	58.441.923,40	0,00	58.441.923,40	OP_EPG	Beneficiario final
2023-06-23	187607423	56.659.589,98	460.882,00	56.198.707,98	OP_EPG	Beneficiario final
2023-06-28	194605323	23.142.644,00	662.275,00	22.480.369,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-07-24	231630123	23.142.644,00	187.864,00	22.954.780,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-07-31	243957823	54.763.562,98	445.491,00	54.318.071,98	OP_EPG	Beneficiario final
2023-08-31	288999823	55.183.535,68	448.846,00	54.734.689,68	OP_EPG	Beneficiario final
2023-11-09	385505723	113.559.288,77	923.660,00	112.635.628,77	OP_EPG	Beneficiario final
2023-11-17	398277023	23.142.644,00	187.864,00	22.954.780,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-11-17	398277123	23.142.644,00	187.864,00	22.954.780,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-11-17	398277223	23.142.644,00	187.864,00	22.954.780,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-11-22	404048823	23.142.644,00	187.864,00	22.954.780,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-12-06	429773123	54.985.734,98	447.291,00	54.538.443,98	OP_EPG	Beneficiario final
2023-12-18	449257523	23.142.644,00	187.864,00	22.954.780,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-12-28	475366123	115.384.781,96	938.533,00	114.446.248,96	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		938.876.532,03	7.632.626,00	931.243.906,03		
VALOR TOTAL INGRESOS			938.876.532,03			

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-03-08	63033823	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	4.334.288,00	0,966	41.869,00
2023-04-18	105838923	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	11.112.914,00	0,966	107.351,00
2023-05-30	159245523	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	19.447.600,00	0,966	187.864,00
2023-07-24	231630123	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	19.447.600,00	0,966	187.864,00
2023-11-17	398277023	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	19.447.600,00	0,966	187.864,00
2023-11-17	398277123	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	19.447.600,00	0,966	187.864,00
2023-11-17	398277223	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	19.447.600,00	0,966	187.864,00
2023-11-22	404048823	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	19.447.600,00	0,966	187.864,00
2023-12-18	449257523	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	19.447.600,00	0,966	187.864,00
2023-05-09	133986923	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	46.023.942,00	0,966	444.591,00
2023-07-31	243957823	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	46.117.092,00	0,966	445.491,00
2023-12-06	429773123	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	46.303.392,00	0,966	447.291,00
2023-08-31	288999823	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	46.464.422,00	0,966	448.846,00
2023-05-23	148598123	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	46.728.593,00	0,966	451.398,00
2023-06-23	187607423	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	47.710.392,00	0,966	460.882,00
2023-06-28	194605323	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	68.558.460,00	0,966	662.275,00
2023-11-09	385505723	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	95.616.968,00	0,966	923.660,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-12-28	475366123	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	97.156.584,00	0,966	938.533,00
2023-04-05	96627523	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	97.866.584,00	0,966	945.391,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						7.632.626,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						7.632.626,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 24 62 49 P 9 CC GRAN ESTACION II BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 18 días del mes de Enero del año 2024

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas