

DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35 PALACIO MUNICIPAL
MUNICIPIO: ENVIGADO / Antioquia
CONTACTO:



CLIENTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
CC/NIT: 890907106-5
RESPONSABLE DE PAGO: MUNICIPIO DE ENVIGADO
DESTINATARIO DE MERCANCIA: MUNICIPIO DE ENVIGADO

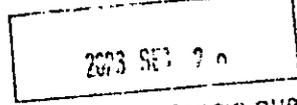
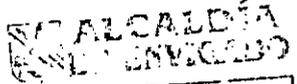


Factura electrónica de venta : BSPU3011743
Fecha de Factura : 2023-09-14 - 11:10:43-05:00
Moneda: COP
Condición de pago: Pago a 30 D?as

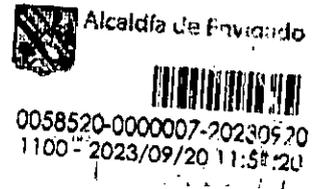
| | | | |
|--|----------------------|-----|------|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Díjete el número referente en caso de pago electrónico 3011743-40 | FECHA LIMITE DE PAGO | | |
| | DÍA | MES | AÑO |
| | 14 | 10 | 2023 |

700 Facturación
Otros servicios
Telecomunicaciones

| DESCRIPCIÓN | CANT. | UNID. | VR. UNIT | DCTO | SUBTOTAL | %IVA | IVA |
|--------------------------------|-------|-------|------------|------|--------------|-------|------------|
| SERVICIOS CONECTIVIDAD III CCE | 4 | UN | 530,000.00 | 0.00 | 2,120,000.00 | 19.00 | 402,800.00 |



Se deja constancia que la presente es auténtica y fiel copia de nada del original



Pedido N°: 0000665906
Contrato: 890907106
Observaciones: -
SERVICIOS CONECTIVIDAD III CCE - ORDEN DE COMPRA 104950
MUNICIPIO DE ENVIGADO
Ejec de contacto: Diego Madrid

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Total Valor Bruto\$ | 2,120,000.00 |
| Total Descuento \$ | 0.00 |
| Sub Total \$ | 2,522,800.00 |
| IVA Total \$ | 402,800.00 |
| 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 \$ 2,522,800.00

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. 18764032651771 del 04 de Agosto de 2022 al 04 de Febrero de 2024, de la 3006464 a la 3999999. Factura electrónica de venta N°: BSPU3011743

MUNICIPIO DE ENVIGADO
CC/NIT: 890907106-5
Factura electrónica de venta: BSPU3011743
Fecha de pago oportuno: 2023-10-14

700 Facturación
Otros servicios
Telecomunicaciones

Total \$ 2,522,800.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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.



(415)7707316037005(8020)0301174340(3900)02522800(96)20231014
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

CUIFE: 14300201825ca01866d0280e471081346f046cc2043abada1816w2780095004218303896e644b0e41361e0c773d

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresar ya:

tigo.co/factura



VISA



Diners Club

Puntos de pago presenciales

Bancos y cooperativas: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB, Sudameris, Banco Popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopesa, CFA y Occidente.

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Purored, Reval, Apostar, Edeq. JUPITA y Empresa Energía de Pereira

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Tiendas más cercanas

Miguel de Aquinaga 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 realizala 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 72 22 o 113, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat 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.



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 05

20 de Septiembre de 2023

1. CONTRATO

| | |
|---------------------------|--|
| CONTRATISTA: | UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | NIT 900.092.385-9 |
| ENTIDAD BANCARIA: | Banco de Bogota |
| TIPO DE CUENTA: | Ahorros |
| NÚMERO DE CUENTA: | 379038235 |
| CONTRATO N° : | ENV-10-50-0674-23 |
| FECHA DEL CONTRATO: | 17 de Febrero de 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE TELECOMUNICACIONES DE LAN TO LAN POR DESESTIMULO DEL DELITO PARA EL MUNICIPIO DE ENVIGADO |
| PLAZO: | 9 Meses y 27 Días |
| FECHA DE INICIO: | 03 de Marzo de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta) |
| VALOR CONTRATO VIGENCIA: | \$ 22.260.000 |
| VALOR CONT.VIG. FUTURA: | N/A |
| VALOR IVA: | \$ 4.229.400 |
| VALOR TOTAL: | \$ 26.489.400 |
| FORMA DE PAGO: | Según lo Facturado |
| PERIODO A PAGAR: | Agosto de 2023 |



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

| | |
|---|---------------|
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| ACTA DE ADICION: | N/A |
| FECHA DE ACTA ADICIÓN: | N/A |
| VALOR ADICION: | N/A |
| TIEMPO DE ADICION: | N/A |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición) | \$ 26.489.400 |

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural

| | |
|---------------------------------------|--|
| Planilla número | Haga clic aquí para escribir número de planilla. |
| Periodo de cotización | MM-AAAA |
| Fecha de pago | Haga clic aquí para seleccionar una fecha. |
| Valor base de cotización | \$ |
| Valor pagado en salud | \$ |
| Valor pagado en pensión | \$ |
| Valor pagado ARL según tipo de riesgo | \$ |

Persona Jurídica

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de documento | Presentó |
| Certificado de Representante Legal | <input type="checkbox"/> |
| Certificado de Revisor Fiscal | <input checked="" type="checkbox"/> |

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

| 5. VALOR A PAGAR | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---|---------|--------------------|---------------------|
| 1 | Valor Cuota pactada contrato antes de IVA | | | | | | \$ 2.120.000 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | | | | | \$ |
| 3 | Subtotal (1+2) | | | | | | \$ 2.120.000 |
| 4 | IVA | | 19% | | | \$ 402.800 | |
| 5 | Impuesto al consumo | | XX% | | | \$ | |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4+5) | | | | | | \$ 2.522.800 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | | | \$ | |
| 8 | Valor a Pagar del Acta (6-7) | | | | | | \$ 2.522.800 |
| Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación | | | | | | | |
| 9 | Tipo de Impuesto | | | | | | \$ |
| 10 | Número de Factura | | | | | | \$ |
| 11 | Valor de la Factura | | | | | | \$ |
| Valor total a pagar al contratista (8-11) | | | | | | | \$ 2.522.800 |
| 6. ENDOSO DEL PAGO | | | | | | | |
| DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO | | | | | | | |
| | Beneficiario Pago (1) | | | Beneficiario Pago (2) | | | |
| Nombre | | | | | | | |
| Número Identificación | | | | | | | |
| Entidad Bancaria | | | | | | | |
| Tipo de Cuenta | | | | | | | |
| Número de Cuenta | | | | | | | |
| Valor endosado a Pagar | | | | | | | |
| Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista. | | | | | | | |
| 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma: | | | | | | | |
| Certificado de disponibilidad presupuestal | Fecha de certificado | Registro de disponibilidad presupuestal | Fecha de registro | Rubro presupuestal | Sec RDP | Valor a ejecutar | |
| 01-110-20230140 | 4/01/2023 | 01-111-20231044 | 3/03/2023 | 23202020080000 00004599007842 22001030000110 20084 | 1 | \$ 2.522.800 | |
| 8. RESPONSABLES | | | | | | | |
| Para constancia firma: | | | | | | | |
| | | | | | | espacio para firma | |



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

| | | | |
|--|---|--|--|
| Firma | | | |
| Nombre del Ordenador del Gasto Cargo | | Rafael Alejandro Betancourt Durango Secretario de Seguridad y Convivencia | |
| Elaboró | Andrés Colorado | Nombre completo: Cargo: Dependencia: | Andres Leonardo Colorado Hernandez Profesional Universitario Secretaria de Seguridad y Convivencia |
| Revisó y aprobó | Martha Lucía Restrepo A | Nombre completo: Cargo: Dependencia: | Martha Lucía Restrepo Agudelo Profesional Universitario Secretaria de Seguridad y Convivencia |
| Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto. | | | |
| 9. NOTAS | | | |
| Notas. | • La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias. | | |
| | • Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP. | | |
| | • Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican. | | |
| | • La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052 | | |
| 10. REPORTE BIENES | | | |
| Registro de Entradas y Salidas de Bienes | | | |
| Nombre de Funcionario que Reporta | | Número Documento Entrada | |
| | | Número Documento de Salida | |
| Aplica para contratos de obra y compras | | | |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  Alcaldía Municipal de Envigado | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: CC-F-198 |
| | | Versión:03 |
| | | Página 1 de 6 |

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 005 - 2023

PARA: Delegado de la Contratación

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO/CONVENIO N° ENV-10-50-0674-23

FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO: 17 de Febrero de 2023

CONTRATISTA/ASOCIADO: UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/ASOCIADO: NIT: 900.092.385-9

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE TELECOMUNICACIONES DE LAN TO LAN POR DESESTIMULO DEL DELITO PARA EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO: \$ 26.489.400 IVA INCLUIDO

VALOR ADICION: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: \$ 26.489.400 IVA INCLUIDO

FECHA DE ADICIÓN: N/A

FECHA DE INICIO¹: 03 de Marzo de 2023

PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO²: 9 Meses y 27 Días

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

¹ Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.

² Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  Alcaldía Municipal de Envigado | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: CC-F-198 |
| | | Versión:03 |
| | | Página 2 de 6 |

2.1 Período de supervisión³ (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el período de ejecución Agosto de 2023

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

| SUSPENSIÓN | | |
|------------------|----------------|--------|
| Fecha suspensión | Fecha Reinicio | Motivo |
| N/A | N/A | N/A |

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Sede 1 Subestación Las Palmas. - Calle 25 Sur # 5-110 Sede 2 Comando de Policía Envigado. - Calle 43 Sur N. 48 7 Las Vegas Sede 3 Comando de Policía Envigado - Calle 43 Sur N. 48 7 Las Vegas Sede 4 Calle 48 F Sur N. 39 B 224 | <ul style="list-style-type: none"> Conectividad con la Meval sede centro de Medellín indicador multipunto. Velocidad 12 Mbps. Calle 48 #45-58 Conectividad con la Meval sede centro de Medellín indicador multipunto ACCESO 5690. Velocidad 10 Mbps Conectividad_Envigado_Nuevo Bloque – Sección Poligrafía Conectividad –Envigado-Grupo de Operaciones Especiales <p>CUMPLIDA: Se cumple con la conectividad de las 4 sedes</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad mínima de cada canal deber ser de 99.6% con la prestación del servicio de 7 x 24 por el plazo contractual. | <p>CUMPLIDA: Se cumple con la disponibilidad contratada</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Se debe contar con monitoreo estadísticas MRTG, estadísticas avanzadas y priorización de tráfico de datos | <p>CUMPLIDA: Se tiene configurados los enlaces en la herramienta de monitoreo</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Entregar informe mensual de gestión de enlace Lan To Lan. | <p>CUMPLIDA: Se envió informe mensual de gestión</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Solucionar los problemas que se presenten en la menor brevedad posible garantizando una adecuada prestación del servicio. | <p>CUMPLIDA: No se presentaron problemas este periodo.</p> |

³ En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.



| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> El contratista deberá tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formula el supervisor del contrato con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad. | CUMPLIDA: Se cumple con las observaciones y recomendaciones que formula el supervisor del contrato. |
| <ul style="list-style-type: none"> El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente contrato incluyendo las condiciones señaladas en la solicitud de adquisiciones, la propuesta presentada por el contratista, los cuales hacen parte integral del presente contrato. | CUMPLIDA: Se cumple con el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente contrato |
| <ul style="list-style-type: none"> El contratista deberá garantizar la calidad del servicio de telecomunicaciones y conectividad. | CUMPLIDA: Se cumple con la calidad del servicio de telecomunicaciones y conectividad |
| <ul style="list-style-type: none"> El contratista deberá garantizar optimas relaciones entre el personal a su cargo y el personal del Municipio. | CUMPLIDA: Se cumple con las óptimas relaciones entre el personal a su cargo y el personal del Municipio. |
| <ul style="list-style-type: none"> El contratista deberá desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en relación con la prestación del servicio. | CUMPLIDA: Se cumple con los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en relación con la prestación del servicio. |
| <ul style="list-style-type: none"> El contratista deberá dar cumplimiento a todas las especificaciones contenidas en la solicitud de adquisiciones y requerimientos técnicos, que hacen parte integral del contrato. | CUMPLIDA: Se cumple con las especificaciones contenidas en la solicitud de adquisiciones y requerimientos técnicos |
| <ul style="list-style-type: none"> Presentar factura original a la supervisión del contrato, para quien ejecute el pago oportuno. | CUMPLIDA: Se cumple con el envío de la factura original a la supervisión del contrato Factura # 3011743-40. |
| <ul style="list-style-type: none"> El contratista deberá atender las inquietudes de la supervisión del contrato y asistir a las reuniones que le programe el supervisor del contrato. | CUMPLIDA: Se cumple con las inquietudes y las reuniones programadas por la supervisión del contrato. |
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los gastos de instalación, mano de obra y transporte correrán por cuenta del contratista. | CUMPLIDA: Se cumple de acuerdo con lo indicado en el contrato. |

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

| | | | |
|--|----|----------|----------------------|
| | Si | X | Diligencie el cuadro |
|--|----|----------|----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  Alcaldía Municipal de Envigado | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: CC-F-198 |
| | | Versión:03 |
| | | Página 4 de 6 |

| | | | |
|---|----|---|-----------------|
| Obligado a Presentar Seguridad Social | No | | Omita el cuadro |
| PERSONA NATURAL | | PERSONA JURIDICA⁴ | |
| Planilla número | | Certificado de Representante Legal | SI NO |
| Período de Cotización | | | |
| Fecha de pago | | Certificado de Revisor Fiscal | X |
| Valor base de cotización | | | |
| Salud | | Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial) | X |
| Pensión | | Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia) | X |
| ARL tipo de riesgo | XX | Período de Cotización | AGOSTO |
| Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) | | Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) | |

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

| DESCRIPCION | | VALOR |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Valor Cuota pactada contrato/convenio | \$ 2.522.800 |
| 2 | Glosa ⁵ (+)(-) | \$ 0 |
| Valor Total a Pagar | | \$ 2.522.800 |

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

| ÍTEM | FACTURA | VALOR | % DE EJECUCION | FECHA DE PAGO |
|---|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Valor total del contrato/convenio | --- | \$ 26.489.400 | | --- |
| Pago acta 1 | 3010268-53 | \$ 4.393.876 | 16.59% | 08-06-2023 |
| Pago acta 2 | 3010609-09 | \$ 2.522.800 | 9.52% | 30-06-2023 |
| Pago acta 3 | 3011022-55 | \$ 2.522.800 | 9.52% | 03-08-2023 |
| Pago acta 4 | 3011456-53 | \$ 2.522.800 | 9.52% | 04-09-2023 |
| Pago acta 5 | 3011743-40 | \$ 2.522.800 | 9.52% | DD-MM-AA |
| Pago acta 6 | | | | |
| Valor total actas de pago | | \$ 14.485.076 | 54.67% | --- |
| Valor por ejecutar del contrato/convenio | | \$ 12.004.324 | 45.33% | --- |

⁴ Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

⁵ Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal de Envigado</p> | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: CC-F-198 |
| | | Versión:03 |
| | | Página 5 de 6 |

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones⁶:

| Número de Acta | Valor Adicionado | Plazo Prorrogado | Tipo de Modificación (señalar con una X) | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---|----------|
| | | | | |
| MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA | | | Adición (valor) | N/A |
| | | | Adición y prórroga (valor y tiempo) | N/A |
| | | | Prórroga (tiempo) | N/A |
| | | | Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo) | X |

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables⁷

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos: NO

2.10.2 Recibido a satisfacción: SI

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

2 Documentos anexos

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de Actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar

⁶ Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

⁷ Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.



Alcaldía Municipal
de Envigado

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CC-F-198

Versión:03

Página 6 de 6

- Factura # 3011743-40
- Certificados de Antecedentes

FIRMA

Andres L. Colorado H.

Andres Leonardo Colorado Hernandez
Profesional Universitario
Supervisor



MA-2023-2152

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 2022, no incluidos aquí, de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 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 un mes comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2023 de las subcuentas auxiliares 242518 "Aportes a fondos pensionales", 242519 "Aportes a seguridad social salud", 242532 "Aportes ICBF, SENA, Cajas compensación", 242520 "Aporte riesgos profesionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a 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.

La información financiera, contable y extracontable es responsabilidad de la Gerencia de la empresa. Mi trabajo solo consistió exclusivamente en realizar procedimientos de verificación y cruce de saldos con los registros contables a las fechas de corte mencionada, así como la inspección aleatoria de documentos.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

JUAN ESTEBAN TAMAYO LAVERDE
Firmado digitalmente
por JUAN ESTEBAN
TAMAYO LAVERDE
Fecha: 2023.08.25
16:23:49 -05'00'
Juan Esteban Tamayo Laverde
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional TP 163391-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
25 de agosto de 2023

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



MA-2023-2153

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 2022, no incluidos aquí, de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 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 6 meses comprendidos entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2023 de las subcuentas auxiliares 242518 "Aportes a fondos pensionales", 242519 "Aportes a seguridad social salud", 242532 "Aportes ICBF, SENA, Cajas compensación", 242520 "Aporte riesgos profesionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a 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.

La información financiera, contable y extracontable es responsabilidad de la Gerencia de la empresa. Mi trabajo solo consistió exclusivamente en realizar procedimientos de verificación y cruce de saldos con los registros contables a la fecha de corte mencionada, así como la inspección de documentos.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

JUAN ESTEBAN TAMAYO LAVERDE
Firmado digitalmente por
JUAN ESTEBAN TAMAYO
LAVERDE
Fecha: 2023.08.25
16:23:29 -05'00'
Juan Esteban Tamayo Laverde
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional TP 163391-T,
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
25 de agosto de 2023

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|-------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2023-08-11, 01:17:19 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | julio de 2023 |
| Periodo de Cotización Para Salud | agosto de 2023 |
| Empresa | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA |
| NIT | NI 900092385 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 64810894 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 97554085 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 31.952.000 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 30 | \$ 18.764.400 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1 | \$ 700.600 | \$ 0 |
| N890904996 | EAS016 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN SERVIC | 28 | \$ 4.335.800 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 4 | \$ 530.500 | \$ 0 |
| N800226175 | 14-25 | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES | 32 | \$ 2.879.900 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 32 | \$ 4.740.800 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 31.952.000 \$ 0
Total a Pagar: \$ 31.952.000





Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|-------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2023-08-17, 10:16:27 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | julio de 2023 |
| Periodo de Cotización Para Salud | agosto de 2023 |
| Empresa | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA |
| NIT | NI 900092385 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 65021484 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 108148860 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 1.577.163.400 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 86 | \$ 97.784.300 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 195 | \$ 220.077.300 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 552 | \$ 549.906.600 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 37 | \$ 31.382.800 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 25 | \$ 31.838.500 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 46 | \$ 12.937.500 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$ 125.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 60 | \$ 27.175.500 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 10 | \$ 1.445.000 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 41 | \$ 9.075.400 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSSALUD | 5 | \$ 3.719.700 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 6 | \$ 1.084.900 | \$ 0 |
| N890904996 | EAS016 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN SERVIC | 60 | \$ 19.750.800 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 76 | \$ 13.965.900 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 14 | \$ 1.894.700 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | \$ 246.500 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 4 | \$ 2.207.500 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 629 | \$ 230.657.200 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | \$ 101.500 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 2 | \$ 290.000 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 3 | \$ 383.600 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 24 | \$ 10.123.100 | \$ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | \$ 163.500 | \$ 0 |
| N891600091 | CCFC20 | EPS-S COMPEN CHOCO | 1 | \$ 145.000 | \$ 0 |
| N800226175 | 14-25 | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES | 951 | \$ 54.735.800 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 18 | \$ 3.162.000 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 24 | \$ 6.180.600 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | COMFATOLIMA | 1 | \$ 139.900 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 478 | \$ 121.587.200 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 3 | \$ 363.600 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 38 | \$ 7.144.600 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 1 | \$ 168.900 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 29 | \$ 6.817.700 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 187 | \$ 27.556.200 | \$ 0 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 93 | \$ 24.375.200 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 5 | \$ 1.262.600 | \$ 0 |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 23 | \$ 4.608.300 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 83 | \$ 21.033.000 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 83 | \$ 31.546.000 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 1.577.163.400 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 1.577.163.400 |





Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|-------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2023-08-17, 03:58:22 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | julio de 2023 |
| Periodo de Cotización Para Salud | agosto de 2023 |
| Empresa | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA |
| NIT | NI 900092385 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 65024111 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 108869942 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 1.156.617.200 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 24 | \$ 78.576.200 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 57 | \$ 158.832.400 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 83 | \$ 229.525.800 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 4 | \$ 14.159.900 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 14 | \$ 45.153.300 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 2 | \$ 4.673.100 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 51 | \$ 105.469.100 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 1 | \$ 456.200 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD | 3 | \$ 6.057.600 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 2 | \$ 3.767.600 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 119 | \$ 225.108.300 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 4 | \$ 9.667.300 | \$ 0 |
| N800226175 | 14-25 | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES | 182 | \$ 16.291.800 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 6 | \$ 3.254.800 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 132 | \$ 90.608.500 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 1 | \$ 474.900 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 4 | \$ 2.748.800 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1 | \$ 574.000 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 1 | \$ 456.200 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 2 | \$ 1.185.900 | \$ 0 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 33 | \$ 20.860.400 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 2 | \$ 1.355.700 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 156 | \$ 54.945.600 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 156 | \$ 82.413.800 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 1.156.617.200 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.156.617.200

