metrocali	**ACTA DE PAGO No 6** **PERSONA JURIDICA**

En calidad de SUPERVISOR del CONTRATO No. 917.104.2.1079.2023 de (10/08/2023), suscrito entre **Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración** y CELUTEL COMUNICACIONES S.A.S. FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION, identificado con NIT 805006463-4, cuyo objeto es "*Contratar el alquiler de frecuencias en UHF para las comunicaciones entre el radio base de la estación motriz de Cañaveralejo y los sesenta (60) radios al interior de las cabinas del Mio Cable, como también el servicio de radiocomunicación para los siete (7) radios móviles del personal de Operación y Mantenimiento con cobertura en toda la ciudad de Cali..*", INFORMO el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el periodo MES DE **ENERO** del 2024 – **PAGO 6**.

Dicho contrato se encontraba amparado durante el año 2023 con la Disponibilidad Presupuestal No. 20230309 de fecha (19/07/2023) y Registro Presupuestal No. 20231585 de fecha (10/08/2023); Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura No. 2024012 de fecha (12/12/2023) y Registro Presupuestal Vigencia Futura No. 2024017 de fecha (27/12/2023) y durante el año 2024 con la Disponibilidad Presupuestal No. 20240072 de fecha (24/01/2024) y Registro Presupuestal No. 20240282 de fecha (24/01/2024); Modificatorio número 1 de fecha (27/12/2023)amparado con la Disponibilidad Presupuestal No. 20240012 de fecha (3/01/2024) y Registro Presupuestal No. 20240017 de fecha (3/01/2024)

Igualmente, informo que el contratista presentó certificación en la que manifiesta que ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Por lo anterior se puede proceder al pago.

CONCEPTO	VALOR
Factura No.	FEVC6030
Fecha Factura	(21/02/2024)
Total, cuotas por pagar	7
Cuota a pagar	6
Valor Contrato	$ 14.907.130,00
Adición Otro Sí	$5.962.852,00
Saldo del Contrato	$ 8.646.135,40
Valor del Pago	$ 2.981.426,00
Saldo después de este pago	$ 5.664.709,40

NOTA: Favor afectar los CDP No. 20240072 y RP No. 20240282; CDP No. 20240012 y RP No. 20240017

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los veintidós (22) días del mes de FEBRERO de dos mil veinticuatro (2024).

MARIO ANDRÉS RENDÓN SANTOS
JEFE DE OFICINA SISTEMAS - METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVC6030
Fecha Emisión: 2024-02-21 00:00:00
Fecha validación: 2024-02-21 11:41:41-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-22

N° Resolución: 18764065642401 **Prefijo:** FEVC **Consecutivo:** 6001 hasta 15000 **Fecha:** 2024-02-15 **hasta** 2025-02-15

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ SAS EN REORGANIZACION **NIT:** 805006463-4 **Actividad Económica:** 4741 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AV 4 NORTE 26 N 17 - CALI - - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 5724850070 **Contacto:** CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ SAS EN REORGANIZACION **E-mail:** administracion@celutelcolombia.com	**Razón social/Nombre:** METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION **NIT:** 805013171-8 **Actividad Económica:** 8414 **Dirección:** CALLE 25N 2F - 136 - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO **Teléfonos:** 6600001 **Contacto:** LAURA TAMAYO TRUJILLO **E-mail:** facturacion@metrocali.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	498	1.00	94	ALQUILER DE FRECUENCIAS EN UHF PARA LAS COMUNICACIONES ENTRE EL RADIO BASE DE LA ESTACIN MOTRIZ DE CANAVERALEJO Y 60 RADIOS AL INTERIOR DE LAS CABINAS DEL MIO CABLE. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIN PARA LOS SIETE RADIOS MMLES DEL PERSONAL DE OPERACIN Y M	2,505,400.00	IVA 19.00	476,026.00		2,981,426.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,505,400.00	476,026.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteIVA	476,026.00	15.00	71,404.00
ReteRenta	2,505,400.00	4.00	100,216.00
ReteICA	2,505,400.00	1.00	25,054.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,505,400.00
TOTAL Base Imponible:	2,505,400.00
IVA	476,026.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,981,426.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Ochenta Y Un Mil Cuatrocientos Veintiseis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Documentos Referenciados			
Número de Documento	**CUFE Referenciado**	**Tipo de CUFE**	**Fecha**
91704210792023			

Persona Juridica Responsable de IVA
Proveedor Tecnologico: THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS Nit.900.390.126-6, Fabricante Software Contable ATXEL LTDA Nit. 900.034.175-1
Favor consignar en la cuenta corriente N. 010089613 Banco de Occidente.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del codigo de comercio
El incumplimiento del pago causara intereses de mora mensual a la tasa maxima legal autorizada.

Dando cumplimiento al Decreto 1377 reglamentario de la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales, CELUTEL COMUNICACIONES FERNÁNDEZ SÁNCHEZ S.A.S. le informa que usted se encuentra en una de nuestras listas porque se ha registrado como cliente, o ha participado de alguno de nuestros servicios o productos. Conforme a lo estipulado por la ley, en cualquier momento puede solicitar la supresión de sus datos de nuestros registros enviando un correo a celutel@celutelcolombia.com o comunicándose a las líneas telefónicas 2-4850070 – 317-5155037 A partir de la fecha registramos las Políticas del Tratamiento de Datos Personales en la Superintendencia de Industria y Comercio y los canales de comunicación nuestros son: líneas de atención y el correo electrónico.

CUFE: 7633fd0b90e130d1cc858c13c992eac4ceca6d7649432972fd33b44e04d29929806c544a785f7b32bd5d2a32282c87b9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: ATXEL LTDA - DataX - 900034175-1
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVC6030
Fecha Emisión: 2024-02-21 00:00:00
Fecha validación: 2024-02-21 11:41:41-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-22

Información adicional
ALQUILER DE FRECUENCIAS CONTRATO N 917104210792023

Campos Extras	
Vendedor	JANETH MARTINEZ PABON

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2024-03-22	FEVC6030						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
805013171	91704210792023			

Persona Juridica Responsable de IVA
Proveedor Tecnologico: THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS Nit.900.390.126-6, Fabricante Software Contable ATXEL LTDA Nit. 900.034.175-1
Favor consignar en la cuenta corriente N. 010089613 Banco de Occidente.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del codigo de comercio
El incumplimiento del pago causara intereses de mora mensual a la tasa maxima legal autorizada.

Dando cumplimiento al Decreto 1377 reglamentario de la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales, CELUTEL COMUNICACIONES FERNÁNDEZ SÁNCHEZ S.A.S. le informa que usted se encuentra en una de nuestras listas porque se ha registrado como cliente, o ha participado de alguno de nuestros servicios o productos. Conforme a lo estipulado por la ley, en cualquier momento puede solicitar la supresión de sus datos de nuestros registros enviando un correo a celutel@celutelcolombia.com o comunicándose a las líneas telefónicas 2-4850070 – 317-5155037 A partir de la fecha registramos las Políticas del Tratamiento de Datos Personales en la Superintendencia de Industria y Comercio y los canales de comunicación nuestros son: líneas de atención y el correo electrónico.

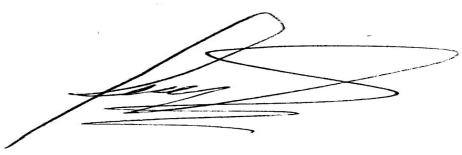
CUFE: 7633fd0b90e130d1cc858c13c992eac4ceca6d7649432972fd33b44e04d29929806c544a785f7b32bd5d2a32282c87b9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: ATXEL LTDA - DataX - 900034175-1
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal *de* la sociedad CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ SAS EN REORGANIZACION, identificada con NIT No. 805.006.463-4, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social incluida ARL y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Cali a los 05 días del mes de febrero de 2024



Firma _____
Nombre LILIA REYES DE VESGA

Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

TP No. 12046-T

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

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	2024-02-14, 07:25:13 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ
NIT	NI 805006463
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	68318716
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	455597783
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 11.759.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 656.000	$ 600
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 104.000	$ 100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 4.450.700	$ 4.200
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 732.000	$ 700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 185.000	$ 200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 65.400	$ 100
N805001157	EPS018	SOS-EPS	6	$ 454.600	$ 500
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 56.000	$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	$ 1.895.300	$ 1.800
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	16	$ 912.700	$ 900
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	$ 1.645.000	$ 1.500
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 236.600	$ 300
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 354.900	$ 400
		SubTotales:		$ 11.748.200	$ 11.400
		Total a Pagar:			$ 11.759.600

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.

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.

administracion@celutelcolombia.com

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 21:06
Para: administracion@celutelcolombia.com
Asunto: PSE Transacción Aprobada - CUS 455597783 ✓



¡Hola, celutel comunicaciones sas!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE OCCIDENTE y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 455597783
Empresa: ENLACE OPERATIVO S.A.
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 11.759.600
Fecha de Transacción: 14/02/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

metrocali	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**				
FECHA	**22 de Febrero de 2024**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.1079.2023**	**INFORME**	**No. 6**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**CELUTEL COMUNICACIONES S.A.S. FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION**		**No. Identificación/ NIT**	**805.006.463-4**	
ÁREA	**OFICINA DE SISTEMAS**		**CLASE DE CONTRATO**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el alquiler de frecuencias en UHF para las comunicaciones entre el radio base de la estación motriz de Cañaveralejo y los sesenta (60) radios al interior de las cabinas del Mio Cable, como también el servicio de radiocomunicación para los siete (7) radios móviles del personal de Operación y Mantenimiento con cobertura en toda la ciudad de Cali.				
VALOR DEL CONTRATO		**Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP**		**Registro Presupuestal - RP**	
		Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
Valor inicial del contrato	$ 14.907.130	20230309 20240072	19 de julio de 2023 24 de enero de 2024	20231585 20240282	10 de agosto de 2023 24 de enero de 2024
Valor adicional del contrato	$ 5.962.852	20240012	3 de enero de 2024	20240017	3 de enero de 2024
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$ 20.869.982				
FORMA DE PAGO	Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN frente al Contratista como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán mediante cinco (5) cuotas mensuales, cada una por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($2,981,426,oo) INCLUIDO IVA, pagaderos previa presentación del informe de supervisión y una vez El CONTRATISTA haga la presentación de la correspondiente factura ante la Dirección Financiera y Administrativa de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURA Modificatorio: MODIFICAR la cláusula CUARTA al "VALOR Y FORMA DE PAGO" del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 917.104.2.1079.2023, adicionando la suma correspondiente a los CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($5.962,852)				

Plazo del contrato	5 MESES	**Fecha Acta de Inicio**	18 de agosto de 2023	**Fecha terminación**	31 de diciembre de 2023
Adición de plazo	(relacionar el plazo adicional) adicionar cuantas casillas como ampliaciones realizadas al contrato	**Desde**	1 de enero de 2024	**Hasta- Fecha de terminación**	29 de febrero de 2024
		Desde		**Hasta- Fecha de terminación**	
Suspensión	(relacionar el tiempo de suspensión) adicionar cuantas casillas como suspensiones realizadas	**Desde**		**Hasta**	
		Desde		**Hasta**	
Modificatorios /Otrosí	1	**Fecha modificatorio**	27 diciembre de 2023	**Objeto modificatorio**	PRORROGA Y ADICION

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	X	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal ( ) o revisor fiscal (X) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.				**FECHA CERTIFICACIÓN**		**5 de Febrero de 2024**	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	**CUOTA O PERIODO**	**SEXTA (ENERO)**	**SI**	X		**NO**	

metrocali	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	**22 de Febrero de 2024**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.1079.2023**	**INFORME**	**No. 6**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**CELUTEL COMUNICACIONES S.A.S. FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION**		**No. Identificación/ NIT**	**805.006.463-4**	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	**FEVC6030**	**Fecha de la Factura o cobro**	**21 de febrero de 2024**
Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	**Valor del pago que se autoriza**		**Saldo después de este pago ($)**
$ 20.869.982,00	**$ 2.981.426,00**		**$ 5.664.709,40**

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
	FECV5042	$ 298.142,60
	FEVC5266	$ 2.981.426,00
	FEVC5463	$ 2.981.426,00
	FEVC5624	$ 2.981.426,00
	FEVC5817	$ 2.981.426,00
Vr. Total Pagado a la fecha		**$ 12.223.846,60**
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Poliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	45-44-101150285 Anexo 2	5/01/2024	11/01/2024	MODIFICATORIO #1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	45-44-101150285 Anexo 2	5/01/2024	11/01/2024	MODIFICATORIO #1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	45-44-101150285 Anexo 2	5/01/2024	11/01/2024	MODIFICATORIO #1

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR

(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)

El contratista cumplió con los servicios objeto del contrato, y suministro los respectivos reportes e informe de actividades

		Mario A Rendon S
MARIO ANDRES RENDON SANTOS	**JEFE OFICINA DE SISTEMAS**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	*CLAUSULA # 19*	

Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.

INFORME DE GESTION SERVICIODE ALQUILER DE FRECUENCIAS RADIOS CABINAS DEL MIO CABLE CONTRATO No.917.104.2.1079.2023

Santiago de Cali, enero de 2024

Señores:
Metro Cali S.A.
Ingeniero Jorge Eduardo Martinez Velez
Supervisor del contrato No. 917.104.2.1079.2023
LC

De acuerdo al objeto contractual: CONTRATAR ALQUILER DE FRECUENCIAS EN UHF PARA LAS COMUNICACIONES ENTRE EL RADIO BASE DE LA ESTACIÓN MOTRIZ DE CAÑAVERALEJO Y LOS SESENTA (60) RADIOS AL INTERIOR DE LAS CABINAS DEL MIO CABLE, COMO TAMBIEN EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LOS SIETE (7) RADIOS MÓVILES DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON COBERTURA EN TODA LA CIUDAD DE CALI.

Una vez se hizo la reprogramación de las nuevas frecuencias en las cabinas, las radiocomunicaciones mejoraron considerablemente. El servicio de alquiler de frecuencias en el mes de enero de 2024; se prestó sin ninguna novedad.

Atentamente,



Janeth G. Martinez P.
Asesora Comercial
Celular: 318 2632902