Señores
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE MOVILIDAD
Seccional Cali
La ciudad

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento, y en mi calidad de Revisor Fiscal:

CERTIFICO

Que la empresa **RADIONET SOLUCIONES S.A.**

Con **Nit. 900.172.144-4**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistemas de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, riesgos laborales y pensión y en las circunstancias en la que ha sido necesario los aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Doce (12) días del mes de junio del dos mil veinticuatro (2024)

FERNANDO SEGURA ORTIZ
C.C. 16.790.441 de Cali
Revisor Fiscal
T.P.97780-T

RADIONET SOLUCIONES S.A

NIT : 900,172,144 - 4
CALLE 52 N 3 FN 23
CALI - COLOMBIA
5245599 6026555454
facturacion.electronica@radionetsoluciones.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6190 Tarifa 10,00

Cliente	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE MOVILIDAD		
NIT	890,399,011 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6028879020
Dirección	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM AV 2 N 10 70	**Vendedor**	RNS
Ciudad	CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	jhon.sevillano@cali.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE 22294

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-06-12	13:36:27
Expedición	2024-06-12	13:36:43
Vencimiento	2024-07-12	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0250006000001	SERVICIO CONVENCIONAL DE RADIOCOMUNICACION		1	9,000,000.00	9,000,000.00
0300007000004	ALQUILER INFRAESTRUCTURA		1	1,500,000.00	1,500,000.00

Total Bruto	10,500,000.00
IVA	1,995,000.00
Total a Pagar	**$ 12.495.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Efectivo 12.495.000,00 Cuota 1 Vence el 2024-07-12

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 4152.010.26.1.028.2024

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : DIRECTOR CONTAB

Firma Recibido

CONSIGNAR A RADIONET SOLUCIONES SA CTA CTE 029-02383-5 BANCO DE OCCIDENTE. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764068176694 **aprobado en** 2024-04-01 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 22047 **al** 24000

CUFE:6c5fa0167dd784f41e3e614464015c9277524e6ba809e78d3c1b8ddddfef948e25ececa382766ebd137ba638c9eee353

ORIGINAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900172144-4	RADIONET SOLUCIONES S A	CALLE 52 Norte 3FN - 23	5245599	administracion@radionetsoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	04/06/2024	77496943	$16.039.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.975.400	0		0		0	0	0	0	2.975.400	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	228.500	0		0		0	0	0	0	228.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	58.300	0		0		0	0	0	0	58.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	901.500	0	0	0	0	0	0		901.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.441.900	0	0	0	0	0	0		1.441.900	5
231001	Colfondos	800227940-6	415.900	0	0	0	0	0	0		415.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.766.800	0	0	126.000	126.000	0	0		5.018.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.305.700				2.305.700	0	0	2.305.700			23.057	2.305.700	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	1.881.800	0	0	1.881.800	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
324.800	0	0	324.800	1
ICBF				
487.200	0	0	487.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	3.262.200	3.262.200
Pensión	4	7.778.100	7.778.100
Riesgos Laborales	1	2.305.700	2.305.700
CCF	1	1.881.800	1.881.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	487.200	487.200
MEN	0	0	0
SENA	1	324.800	324.800
TOTALES	11	16.039.800	16.039.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900172144-4	RADIONET SOLUCIONES S A		CALLE 52 Norte 3FN - 23	5245599	administracion@radionetsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	04/06/2024	77496943	$16.039.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003372586	VALENCIA MINA MAYERLINE	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS010	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	1	8.800	CCF57	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
2	CC	1005700116	CASTELLANOS HURTADO JOSE ARMANDO	1	0			S																	230201	1.736.000	277.800	0	0	0	0	EPS005	1.736.000	69.500	14-11	1.736.000	5	120.900	CCF57	1.736.000	69.500	0	0	0	0	0
3	CC	1062288644	BANGUERO LASSO FABER ARLEY	1	0			S																	230201	1.299.200	207.900	0	0	0	0	EPS005	1.299.200	52.000	14-11	1.299.200	5	90.500	CCF57	1.299.200	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1062288644	BANGUERO LASSO FABER ARLEY	1	0			S												X					230201	2.598.400	415.800	0	0	0	0	EPS005	2.598.400	104.000	14-11	2.598.400	5	0	CCF57	2.598.400	104.000	0	0	0	0	0
5	CC	1118310264	CHIRIMUSCAY CHANTRE BRAYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS037	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	5	101.400	CCF57	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
6	CC	1128452450	GUERRERO ROMERO CHRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS010	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	5	117.000	CCF57	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
7	CC	1130590223	CANDADO MOLANO JONATHAN ANDRES	1	0			S																	231001	2.599.000	415.900	0	0	0	0	EPS005	2.599.000	104.000	14-11	2.599.000	5	180.900	CCF57	2.599.000	104.000	0	0	0	0	0
8	CC	1143873541	QUIÑONES RODRIGUEZ BRAHIAN	1	0			S																	230301	2.599.000	415.900	0	0	0	0	EPS005	2.599.000	104.000	14-11	2.599.000	5	180.900	CCF57	2.599.000	104.000	0	0	0	0	0
9	CC	16728675	DIAZ HERNANDEZ JAIR HUMBERTO	1	0			S																	25-14	2.352.000	376.400	0	0	0	0	EPS010	2.352.000	94.100	14-11	2.352.000	5	163.700	CCF57	2.352.000	94.100	0	0	0	0	0
10	CC	65715169	SANDOVAL RUBIO ESMERALDA	1	0			S																	230301	1.596.000	255.400	0	0	0	0	EPS005	1.596.000	63.900	14-11	1.596.000	1	8.400	CCF57	1.596.000	63.900	0	0	0	0	0
11	CC	66955098	CALLE URIBE LUZ ANGELICA	1	0			S																	25-14	8.960.000	1.433.600	0	0	44.800	44.800	EPS005	8.960.000	358.400	14-11	8.960.000	1	46.800	CCF57	8.960.000	358.400	0	0	0	0	0
12	CC	93288024	SANDOVAL RUBIO HERNAN	1	0			N																	25-14	16.240.000	2.598.400	0	0	81.200	81.200	EPS005	16.240.000	2.030.000	14-11	16.240.000	5	1.130.400	CCF57	16.240.000	649.600	16.240.000	324.800	487.200	0	0
13	CC	94501794	LOPEZ TRUJILLO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	5	156.000	CCF57	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Informe Número 3

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4152.010.26.1.028.2024

Nombre completo del contratista: RADIONET SOLUCIONES S.A.

Documento de identificación: NIT 900172144-4.

Nombre del supervisor: JOINER FAJARDO RAMOS

Organismo: Secretaria de Movilidad

Objeto del contrato: Desarrollar la operación del sistema de telecomunicaciones de la secretaria de Movilidad en el marco del programa de Regulación del Tránsito.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
02/ABRIL/2024	31/DICIEMBRE/2024

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de: TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($321.442.800).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 321.442.800	$12.495.000	$167.254.500	$141.693.300

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Información del pago de seguridad social:

PERSONA JURÍDICA: RADIONET SOLUCIONES S.A. con NIT. 900.172.144-4

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 16 Mayo de 2024
Firmada por FERNANDO SEGURA ORTIZ identificada con C.C 16.490.441 en condición de Revisor fiscal de RADIONET SOLUCIONES S.A
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Observaciones al informe financiero y contable: A la fecha de elaboración del presente informe de supervisión el contratista si ha enviado cuenta de cobro o factura electrónica de venta N° Doc. FEVC22294.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:
Durante el periodo certificado por el contratista realizó las actividades que se relacionan a continuación:
Suministro de 3 pares de frecuencia y el alquiler de infraestructura sitios ubicados en la buitrera sector el Sinaí en el sur de la ciudad y en el sector de golondrinas en el norte-occidente de la ciudad.

Se anexa factura electrónica:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

RADIONET SOLUCIONES S.A
NIT : 900,172,144 - 4
CALLE 52 N 3 FN 23
CALI - COLOMBIA
5245599 6026555454
facturacion.electronica@radionetsoluciones.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6190 Tarifa 10,00

Cliente	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE MOVILIDAD		
NIT	890,399,011 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6028879020
Dirección	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM AV 2 N 10 70	**Vendedor**	RNS
Ciudad	CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	jhon.sevillano@cali.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE 22294
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-06-12	13:36:27
Expedición	2024-06-12	13:36:43
Vencimiento	2024-07-12	

Código	Descripción	Unic	Cant	V. Unit	Valor Total
0250006000001	SERVICIO CONVENCIONAL DE RADIOCOMUNICACION		1	9,000,000.00	9,000,000.00
0300007000004	ALQUILER INFRAESTRUCTURA		1	1,500,000.00	1,500,000.00

Total Bruto	10,500,000.00
IVA	1,995,000.00
Total a Pagar	**$ 12.495.000,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Cliente Efectivo 12.495.000,00 Cuota 1 Vence el 2024-07-12

VALOR EN LETRAS
Doce Millones Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 4152.010.26.1.028.2024

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : DIRECTOR CONTAB

Firma Recibido

CONSIGNAR A RADIONET SOLUCIONES SA CTA CTE 029-02383-5 BANCO DE OCCIDENTE. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764068176694 **aprobado en** 2024-04-01 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 22047 **al** 24000

CUFE :6c5fa0167dd784f41e3e614464015c9277524e6ba809e78d3c1b8ddddfef948e25ececa382766ebd137ba638c9eee353

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

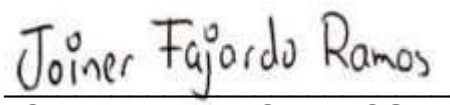
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO

7. FIRMAS RESPONSABLES



JOINER FAJARDO RAMOS
Nombre y firma del Supervisor

_____
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali 19 de junio de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

RADIONET SOLUCIONES S.A

NIT : 900,172,144 - 4
CALLE 52 N 3 FN 23
CALI - COLOMBIA
5245599 6026555454
facturacion.electronica@radionetsoluciones.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6190 Tarifa 10,00

Cliente	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE MOVILIDAD		
NIT	890,399,011 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6028879020
Dirección	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM AV 2 N 10 70	**Vendedor**	RNS
Ciudad	CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	jhon.sevillano@cali.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE 22207

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-16	16:08:23
Expedición	2024-05-16	16:08:52
Vencimiento	2024-06-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0250006000001	SERVICIO CONVENCIONAL DE RADIOCOMUNICACION		1	9,000,000.00	9,000,000.00
0300007000004	ALQUILER INFRAESTRUCTURA		1	1,500,000.00	1,500,000.00
0200001000630	PERILLA SELECTORA DE CANALES 8000/5000/500 DIGITAL	UND	100	49,000.00	4,900,000.00
0200001000631	PERILLA DE VOLUMEN 8000/5000/500 DIGITAL	UND	100	49,000.00	4,900,000.00
0200001000519	BATERIA PARA RADIO DIGITAL IMPRES 2150 AMP	UND	100	450,000.00	45,000,000.00
0100001000034	RADIO MOTOROLA MOVIL DIGITAL DGM 8500e VHF HP	UND	7	3,750,000.00	26,250,000.00

Total Bruto	91,550,000.00
IVA	17,394,500.00
Total a Pagar	**$ 108.944.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Efectivo 108.944.500,00 Cuota 1 Vence el 2024-06-16

VALOR EN LETRAS

Ciento Ocho Millones Novecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 4152.010.26.1.028.2024

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : DIRECTOR CONTAB

Firma Recibido

CONSIGNAR A RADIONET SOLUCIONES SA CTA CTE 029-02383-5 BANCO DE OCCIDENTE. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764068176694 **aprobado en** 2024-04-01 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 22047 **al** 24000

CUFE :4024410038016f6f2b2d71634663ab0bff442078e569729e4b53e15897a76b0ce2bb5d83764dc084c6252f6b6e8cfe8a

ORIGINAL

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Informe Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4152.010.26.1.028-2024

Nombre completo del contratista: RADIONET SOLUCIONES S.A.

Documento de identificación: NIT 900172144-4.

Nombre del supervisor: JOINER FAJARDO RAMOS

Organismo: Secretaria de Movilidad

Objeto del contrato: Desarrollar la operación del sistema de telecomunicaciones de la secretaria de Movilidad en el marco del programa de Regulación del Tránsito.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
02/ABRIL/ 2024	31/DICIEMBRE/2024

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de: TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 321.442.800).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 321.442.800	$108.944.500	$58.310.000	$154.188.300

Información del pago de seguridad social:

PERSONA JURÍDICA: RADIONET SOLUCIONES S.A. con NIT. 900.172.144-4

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 16 de mayo de 2024
Firmada por FERNANDO SEGURA ORTIZ identificada con C.C 16.490.441 en condición de Revisor fiscal de RADIONET SOLUCIONES S.A
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Observaciones al informe financiero y contable: A la fecha de elaboración del presente informe de supervisión el contratista si ha enviado cuenta de cobro o factura electrónica de venta N° Doc. FEVC22207.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

Durante el periodo certificado por el contratista realizó las actividades que se relacionan a continuación:

Abril 25 de 2024, se realizó la inspección a la torre de radiocomunicaciones ubicada en la secretaria de movilidad (Salomia).

Ese mismo día instalo el enlace de radiocomunicación en la torre de la secretaria de movilidad.

Se realiza registro fotográfico:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Foto 1: Torre de radiocomunicación de la secretaria de movilidad.



Foto 2: Inspección anclaje y antenas de radiocomunicación.

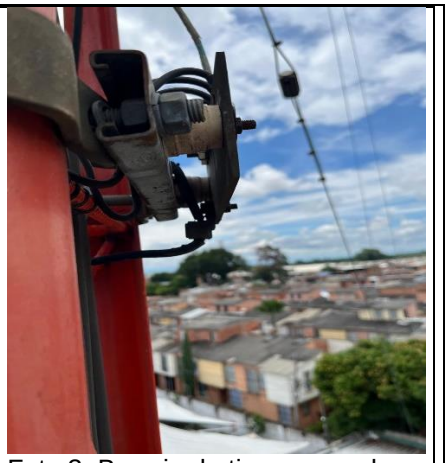


Foto 3: Barraje de tierra en mal estado.

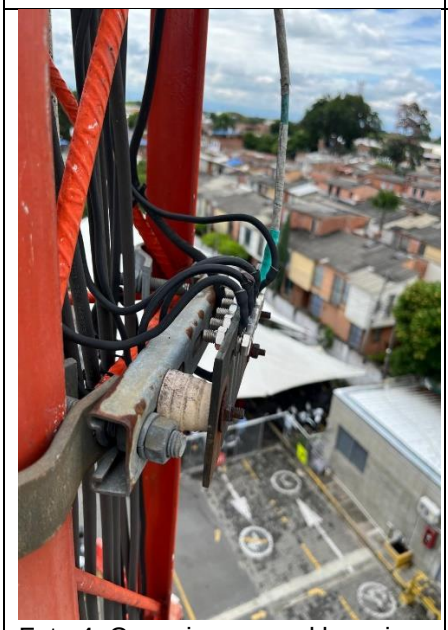


Foto 4: Conexiones en el barraje presentan oxidación.

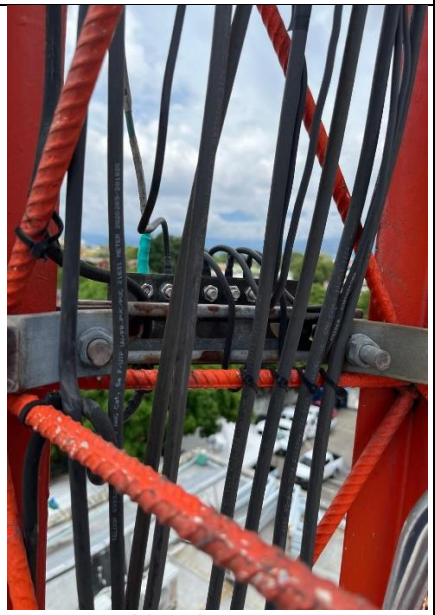


Foto 5: Cables de antenas en sus conectores presentan oxidación.



Foto 6: Antena Ringo presenta oxidación en su conector.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Foto 7: Revisión de los cortavientos.

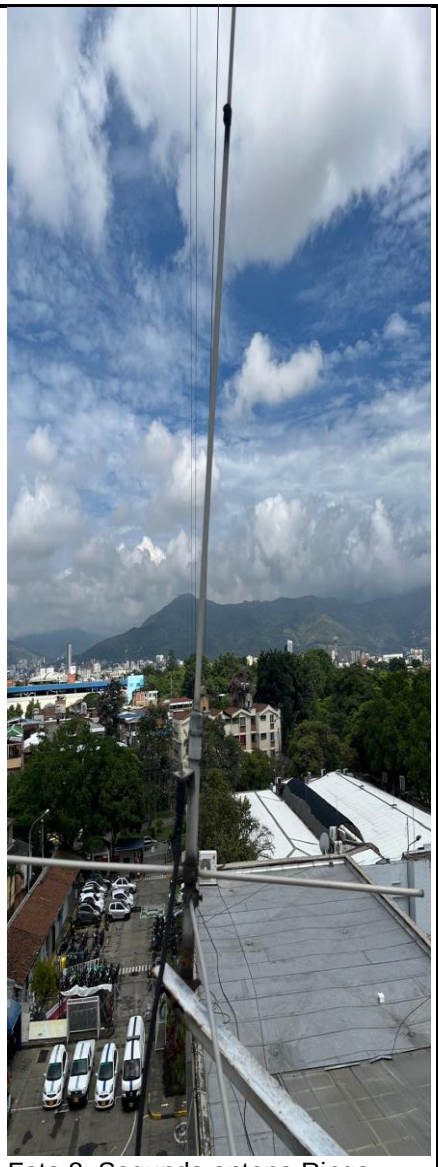


Foto 8: Segunda antena Ringo presenta oxidación



Foto 9: Desmontaje de los antiguos enlaces para revisión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Instalación del Radio enlace

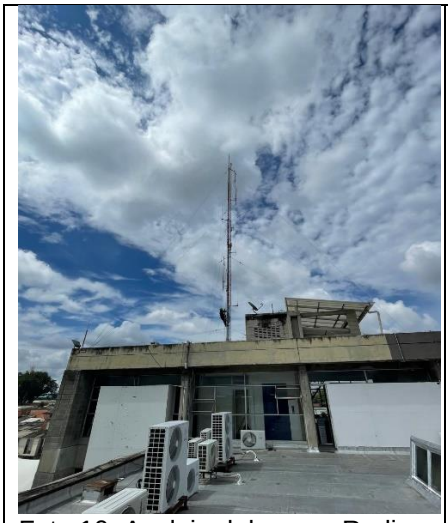


Foto 10: Anclaje del nuevo Radio enlace de radiocomunicación.

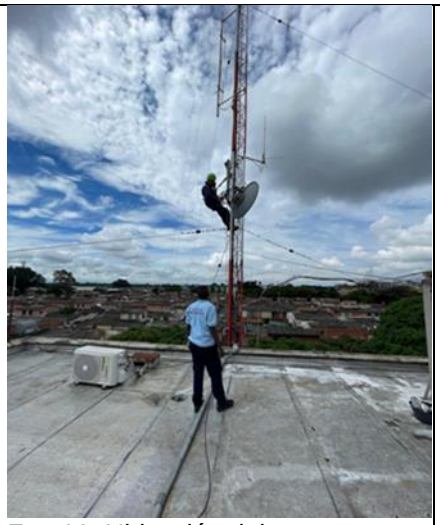


Foto11: Ubicación del nuevo Radio enlace de radiocomunicación.



Foto 12: Instalación del Radio enlace.



Foto 13: Ajustes del radio enlace de radiocomunicaciones.

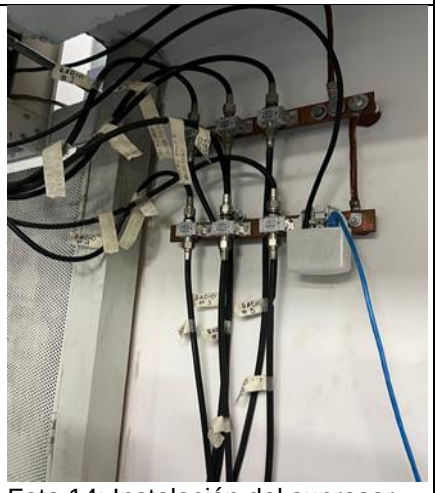


Foto 14: Instalación del supresor del radio enlace en el cuarto técnico en el barraje de las antenas.



Foto 15: Cable de conexión del radio enlace con el supresor.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Acta de asistencia realizada el 25 de abril del presente año.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 1

FECHA: 25 / 04 / 2024
HORA INICIAL: 08:30
HORA FINAL: 14:50
LUGAR: Secretaria de Movilidad

OBJETIVO: Instalación enlace de radios.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Gerson A. Capera Gonzalez	Sec. Movilidad	3166609083	gerson.capera@cali.gov.co	
2	Hernan Saavedra	Radiant Soluc	3104997368	gerencia.tecnica@radiantsolu	
3	Juan Camilo Balanta B	Secre. Movilidad	3228261483	jhkamilo1999@gmail.com	
4	Jose Armando Castellanos	Secre Movilidad	3177491041	soporte.tecnico@radiantsoluciones.com	Jose A C.

Foto 16: Imagen del acta de asistencia.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

16 de mayo se recibe los siguientes elementos de radiocomunicaciones en la oficina de la secretaria de movilidad. En la oficina de radiocomunicaciones.

Entrega por parte de RADIONET de los siguientes elementos:



Foto 17: entrega de 3 cajas pequeñas donde se encuentran 100 baterías para radios DGP8050/8550E



Foto 18: Primera caja contiene 33 baterías.



Foto 19: segunda caja contiene 33 baterías.



Foto 20: tercera caja contiene 34 baterías.

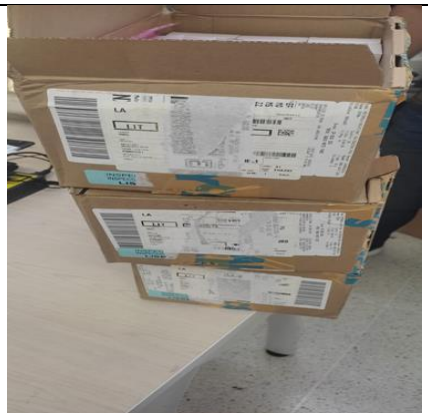


Foto 21: Tres cajas para un total de 100 baterías.



Foto 22: Bolsa que contiene 100 perillas de encendido y volumen para radios DGP8050/8550E

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Foto 23: Se realiza el conteo de las 100 perillas de encendido y volumen.



Foto 24: Bolsa que contiene 100 perillas de canal para radios DGP8050/8550E.



Foto 25: Se realiza el conteo de las 100 perillas de canal.

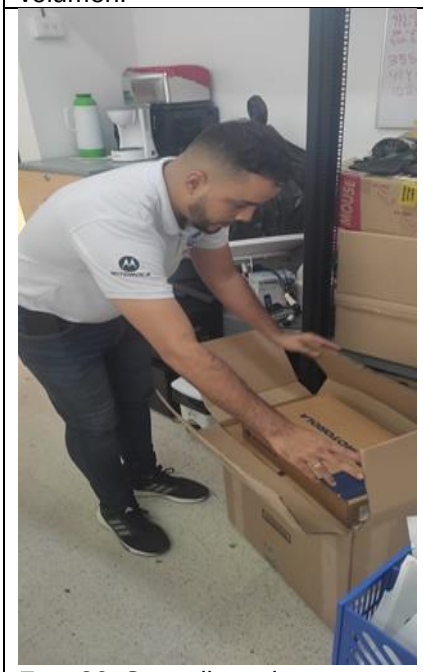


Foto 26: Se recibe caja que contiene 7 radio bases de radiocomunicación.



Foto 27: En la imagen se observa al destapar la caja grande, una caja con marca Motorola.



Foto 28: En la imagen se observa 6 cajas más con marca Motorola con sus respetivas etiquetas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Foto 29: Imagen primera caja con serial 511TZX5362.



Foto 30: Se destapa y se comprueba que está completo la radio base.



Foto 31: Se verifica el serial de la radio base con la caja que lo contiene.



Foto 32: Imagen segunda caja con serial 511TZX5404.



Foto 33: Se destapa y se comprueba que está completo.



Foto 34: Se verifica el serial de la radio base con la caja que lo contiene.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Foto 35: imagen tercera caja con serial 511TZX5433.



Foto 36: Se destapa y se comprueba que está completo.



Foto 37: Se verifica el serial de la radio base con la caja que lo contiene.



Foto 38: Imagen cuarta caja con serial 511TZX5425.



Foto 39: Se destapa y se comprueba que está completo



Foto 40: : Se verifica el serial de la radio base con la caja que lo contiene.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Foto 41: Imagen quinta caja con serial 511TZX5359.



Foto 42: Se destapa y se comprueba que está completo.



Foto 43: Se verifica el serial de la radio base con la caja que lo contiene.



Foto 44: Imagen sexta caja con serial 511TZX5423.



Foto 45: Se destapa y se comprueba que está completo.



Foto 46: Se verifica el serial de la radio base con la caja que lo contiene.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Foto 47: Imagen séptima caja con serial 511TZX5415.

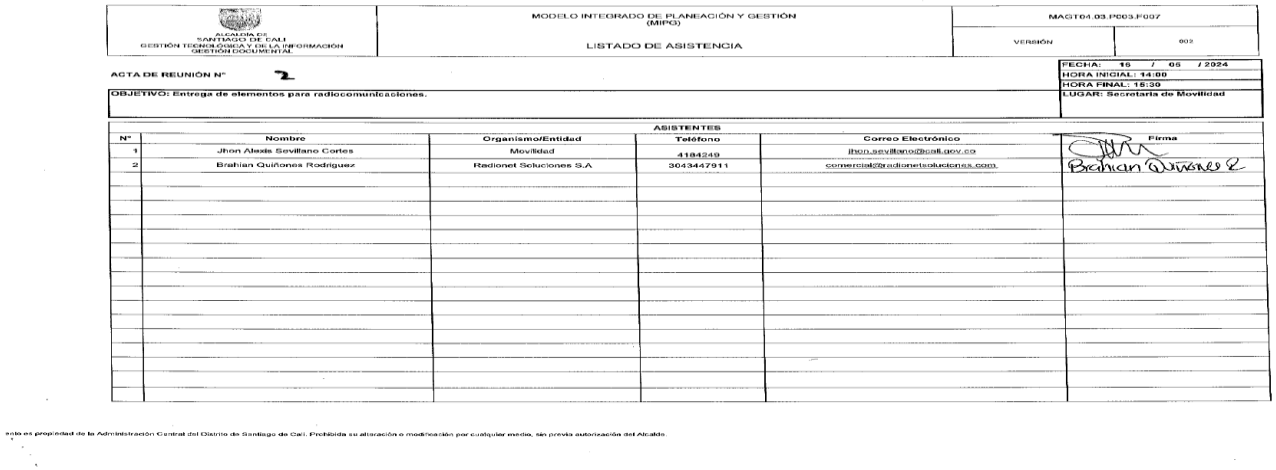


Foto 48: Se destapa y se comprueba que está completo.



Foto 49: Se verifica el serial de la radio base con la caja que lo contiene.

Anexo acta de asistencia y formato de remisión entrega RADIONET:



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN 002

ACTA DE REUNIÓN N° 2

FECHA: 16 / 05 / 2024
HORA INICIAL: 14:00
HORA FINAL: 15:30
LUGAR: Secretaría de Movilidad

OBJETIVO: Entrega de elementos para radiocomunicaciones.

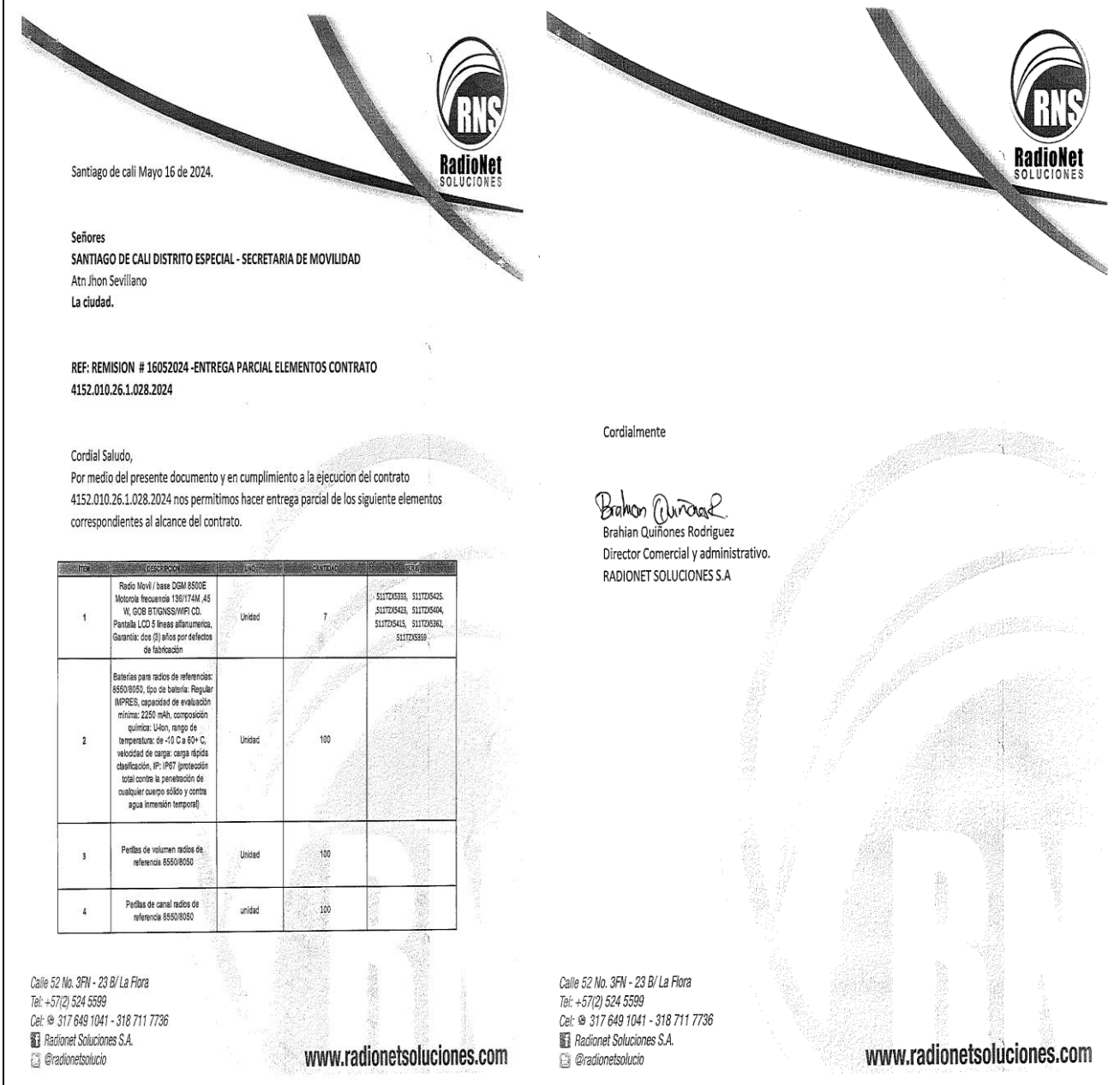
ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jhon Alexis Sevillano Cortes	Movilidad	4184249	jhon.sevillano@cali.gov.co	
2	Brahian Quiñones Rodriguez	Radionet Soluciones S.A	3043447911	comercial@radionetsoluciones.com	Brahian Quiñones R.

esto es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Foto 50: Imagen acta de asistencia número 2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



Santiago de cali Mayo 16 de 2024.

Señores
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD
Atn Jhon Sevillano
La ciudad.

REF: REMISION # 16052024 -ENTREGA PARCIAL ELEMENTOS CONTRATO 4152.010.26.1.028.2024

Cordial Saludo,
Por medio del presente documento y en cumplimiento a la ejecucion del contrato 4152.010.26.1.028.2024 nos permitimos hacer entrega parcial de los siguiente elementos correspondientes al alcance del contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SERIE
1	Radio Movil / base DGM 8500E Motorola frecuencia 136/174M ,45 W, GOB BTIGNSS/WIFI CD. Pantalla LCD 5 lineas alfanumerica, Garantia: dos (2) años por defectos de fabricación	Unidad	7	511TZX5333, 511TZX5425, 511TZX5423, 511TZX5404, 511TZX5415, 511TZX5362, 511TZX5359
2	Baterias para radios de referencias: 8550/8050, tipo de bateria: Regular IMPRES, capacidad de evaluación mínima: 2250 mAh, composición química: Li-Ion, rango de temperatura: de -10 C a 60+ C, velocidad de carga: carga rápida clasificación, IP: IP67 (protección total contra la penetración de cualquier cuerpo sólido y contra agua inmersión temporal)	Unidad	100	
3	Perillas de volumen radios de referencia 8550/8050	Unidad	100	
4	Perillas de canal radios de referencia 8550/8050	unidad	100	

Cordialmente

Brahian Quiñones Rodriguez
Director Comercial y administrativo.
RADIONET SOLUCIONES S.A

Calle 52 No. 3FN - 23 B/ La Flora
Tel: +57(2) 524 5599
Cel: 317 649 1041 - 318 711 7736
Radionet Soluciones S.A.
@radionetsolucio
www.radionetsoluciones.com

Calle 52 No. 3FN - 23 B/ La Flora
Tel: +57(2) 524 5599
Cel: 317 649 1041 - 318 711 7736
Radionet Soluciones S.A.
@radionetsolucio
www.radionetsoluciones.com

Foto 51: Imagen de remisión de entrega parcial de elementos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Anexo factura de RADIONET:

RADIONET SOLUCIONES S.A
NIT : 900,172,144 - 4
CALLE 52 N 3 FN 23
CALI - COLOMBIA
5245599 6026555454
facturacion.electronica@radionetsoluciones.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6190 Tarifa 10,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE 22207
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-05-16 16:08:23
Expedición 2024-05-16 16:08:52
Vencimiento 2024-06-16

Cliente SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE MOVILIDAD
NIT 890,399,011 - 3 /Id. Extranjero:
Dirección CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM AV 2 N 10 70
Ciudad CALI - COLOMBIA
Correo jhon.sevillano@cali.gov.co
Order Reference Prefijo
Teléfono 6028879020
Vendedor RNS
Centro Costo 3
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0250006000001	SERVICIO CONVENCIONAL DE RADIOCOMUNICACION		1	9,000,000.00	9,000,000.00
0300007000004	ALQUILER INFRAESTRUCTURA		1	1,500,000.00	1,500,000.00
0200001000630	PERILLA SELECTORA DE CANALES 8000/5000/500 DIGITAL	UND	100	49,000.00	4,900,000.00
0200001000631	PERILLA DE VOLUMEN 8000/5000/500 DIGITAL	UND	100	49,000.00	4,900,000.00
0200001000519	BATERIA PARA RADIO DIGITAL IMPRES 2150 AMP	UND	100	450,000.00	45,000,000.00
0100001000034	RADIO MOTOROLA MOVIL DIGITAL DGM 8500e VHF HP	UND	7	3,750,000.00	26,250,000.00

Total Bruto	91,550,000.00
IVA	17,394,500.00
Total a Pagar	**$ 108.944.500,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Cliente Efectivo 108.944.500,00 Cuota 1 Vence el 2024-06-16

VALOR EN LETRAS
Ciento Ocho Millones Novecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 4152.010.26.1.028.2024

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : DIRECTOR CONTAB

Firma Recibido

CONSIGNAR A RADIONET SOLUCIONES SA CTA CTE 029-02383-5 BANCO DE OCCIDENTE. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY

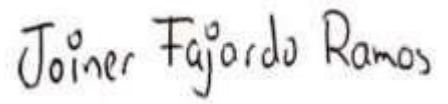
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764068176694 **aprobado en** 2024-04-01 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 22047 **al** 24000

CUFE:402441003801 6f6f2b2d71634663ab0bff442078e569729e4b53e15897a76b0ce2bb5d83764dc084c6252f6b8e8cfe8a
ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Foto 52: Imagen de la factura de radionet.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: N/A
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO
7. FIRMAS RESPONSABLES
 _____ JOINER FAJARDO RAMOS Nombre y firma del Supervisor _____ Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali; 22 Mayo de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Señores
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE MOVILIDAD
Seccional Cali
La ciudad

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento, y en mi calidad de Revisor Fiscal:

CERTIFICO

Que la empresa **RADIONET SOLUCIONES S.A.**

Con **Nit. 900.172.144-4**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistemas de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, riesgos laborales y pensión y en las circunstancias en la que ha sido necesario los aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los Dieciséis (16) días del mes de mayo del dos mil veinticuatro (2024)

FERNANDO SEGURA ORTIZ
C.C. 16.790.441 de Cali
Revisor Fiscal
T.P.97780-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900172144-4	RADIONET SOLUCIONES S A	CALLE 52 Norte 3FN - 23	5245599	administracion@radionetsoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
2024-05	2024-04	E	03/05/2024	76663896	TOTAL A PAGAR	
					$15.973.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.975.500	0		0		0	0	0	0	2.975.500	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	228.500	0		0		0	0	0	0	228.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	58.300	0		0		0	0	0	0	58.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	901.600	0	0	0	0	0	0		901.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.442.000	0	0	0	0	0	0		1.442.000	5
231001	Colfondos	800227940-6	415.900	0	0	0	0	0	0		415.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.766.800	0	0	126.000	126.000	0	0		5.018.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.311.700				2.311.700	0	0	2.311.700			23.117	2.311.700	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	1.809.100	0	0	1.809.100	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
324.800	0	0	324.800	1
ICBF				
487.200	0	0	487.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	3.262.300	3.262.300
Pensión	4	7.778.300	7.778.300
Riesgos Laborales	1	2.311.700	2.311.700
CCF	1	1.809.100	1.809.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	487.200	487.200
MEN	0	0	0
SENA	1	324.800	324.800
TOTALES	11	15.973.400	15.973.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900172144-4	RADIONET SOLUCIONES S A		CALLE 52 Norte 3FN - 23	5245599	administracion@radionetsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	03/05/2024	76663896	$15.973.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003372586	VALENCIA MINA MAYERLINE	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS010	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	1	8.800	CCF57	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
2	CC	1005700116	CASTELLANOS HURTADO JOSE ARMANDO	1	0			S																	230201	1.736.000	277.800	0	0	0	0	EPS005	1.736.000	69.500	14-11	1.736.000	5	120.900	CCF57	1.736.000	69.500	0	0	0	0	0
3	CC	1062288644	BANGUERO LASSO FABER ARLEY	1	0			S																	230201	1.818.880	291.100	0	0	0	0	EPS005	1.818.880	72.800	14-11	1.818.880	5	126.600	CCF57	1.818.880	72.800	0	0	0	0	0
4	CC	1062288644	BANGUERO LASSO FABER ARLEY	1	0			S											X						230201	1.818.880	291.100	0	0	0	0	EPS005	1.818.880	72.800	14-11	1.818.880	5	0	CCF57	1.818.880	0	0	0	0	0	0
5	CC	1062288644	BANGUERO LASSO FABER ARLEY	1	0			S												X					230201	259.840	41.600	0	0	0	0	EPS005	259.840	10.400	14-11	259.840	5	0	CCF57	259.840	10.400	0	0	0	0	0
6	CC	1118310264	CHIRIMUSCAY CHANTRE BRAYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS037	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	5	101.400	CCF57	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
7	CC	1128452450	GUERRERO ROMERO CHRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS010	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	5	117.000	CCF57	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
8	CC	1130590223	CANDADO MOLANO JONATHAN ANDRES	1	0			S																	231001	2.599.000	415.900	0	0	0	0	EPS005	2.599.000	104.000	14-11	2.599.000	5	180.900	CCF57	2.599.000	104.000	0	0	0	0	0
9	CC	1143873541	QUIÑONES RODRIGUEZ BRAHIAN	1	0			S																	230301	2.165.834	346.600	0	0	0	0	EPS005	2.165.834	86.700	14-11	2.165.834	5	150.800	CCF57	2.165.834	86.700	0	0	0	0	0
10	CC	1143873541	QUIÑONES RODRIGUEZ BRAHIAN	1	0			S													L				230301	86.634	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.634	3.500	14-11	86.634	5	0	CCF57	86.634	3.500	0	0	0	0	0
11	CC	1143873541	QUIÑONES RODRIGUEZ BRAHIAN	1	0			S													X				230301	346.534	55.500	0	0	0	0	EPS005	346.534	13.900	14-11	346.534	5	0	CCF57	346.534	13.900	0	0	0	0	0
12	CC	16728675	DIAZ HERNANDEZ JAIR HUMBERTO	1	0			S																	25-14	2.352.000	376.400	0	0	0	0	EPS010	2.352.000	94.100	14-11	2.352.000	5	163.700	CCF57	2.352.000	94.100	0	0	0	0	0
13	CC	65715169	SANDOVAL RUBIO ESMERALDA	1	0			S																	230301	1.596.000	255.400	0	0	0	0	EPS005	1.596.000	63.900	14-11	1.596.000	1	8.400	CCF57	1.596.000	63.900	0	0	0	0	0
14	CC	66955098	CALLE URIBE LUZ ANGELICA	1	0			S																	25-14	8.960.000	1.433.600	0	0	44.800	44.800	EPS005	8.960.000	358.400	14-11	8.960.000	1	46.800	CCF57	8.960.000	358.400	0	0	0	0	0
15	CC	93288024	SANDOVAL RUBIO HERNAN	1	0			N																	25-14	16.240.000	2.598.400	0	0	81.200	81.200	EPS005	16.240.000	2.030.000	14-11	16.240.000	5	1.130.400	CCF57	16.240.000	649.600	16.240.000	324.800	487.200	0	0
16	CC	94501794	LOPEZ TRUJILLO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	5	156.000	CCF57	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información