



ACTA DE PAGO No 5 PERSONA JURIDICA

En calidad de SUPERVISOR del CONTRATO No. 917.104.2.267.2024 de (28/02/2024), 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 **JULIO** del 2024 – **PAGO 5**

Dicho contrato se encuentra amparado con la Disponibilidad Presupuestal No. 20240210 de fecha (06/02/2024) y Registro Presupuestal No. 20240520 de fecha (28/02/2024).

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.	FEVC7123
Fecha Factura	(20/08/2024)
Total, cuotas por pagar	10
Cuota a pagar	5
Valor Contrato	\$ 33.392.590
Adición Otro Sí	
Saldo del Contrato	\$ 20.035.554
Valor del Pago	\$ 3.339.259
Saldo después de este pago	\$ 16.696.295

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los veintidós (22) días del mes de AGOSTO 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.: FEVC7123
Fecha Emisión: 2024-08-20 00:00:00
Fecha validación: 2024-08-20 12:44:41-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-19



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 S. A. S. 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 S. A. S. 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 UHF PARA LAS COMUNICACIONES ENTRE EL RADIO BASE DE LA ESTACION MOTRIZ DE CANAVERALEJO Y LOS 60 RADIOS AL INTERIOR DE LAS CABINAS DEL MIO CABLE. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA 7 RADIOS MMLES DEL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON COBERTURA EN TODA LA CIUDAD DE CALI MES JULIO DE 2024 CONT No 917.104.2.267.2024.	2,806,100.00	IVA 19.00	533,159.00		3,339,259.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,806,100.00	533,159.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
RetenIVA	533,159.00	15.00	79,974.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,806,100.00
TOTAL Base Imponible:	2,806,100.00
IVA	533,159.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,339,259.00
TOTAL en letras: Tres Millones Trescientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Persona Juridica Responsable de IVA - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - RST

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE E ICA

Proveedor Tecnológico: 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 código de comercio

El incumplimiento del pago causará intereses de mora mensual a la tasa máxima 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. EN REORGANIZACION 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: a269d35e5b2bae3214b8add36af2957d1410289cf03516f82d1e13e09e47b351832c65f420a243a9025809e3d05f5d19

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-21-779



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVC7123
Fecha Emisión: 2024-08-20 00:00:00
Fecha validación: 2024-08-20 12:44:41-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-19



Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
91710422672024			

Información Adicional	
ALQUILER DE FRECUENCIAS CONTRATO No. 917.104.2.267.2024	

Campos Extras	
Vendedor	0001 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	2024-09-19	FEVC7123		30				

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
805013171	91710422672024			

Persona Juridica Responsable de IVA - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - RST

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE E ICA

Proveedor Tecnológico: 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 código de comercio
El incumplimiento del pago causará intereses de mora mensual a la tasa máxima 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. EN REORGANIZACIÓN 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: a269d35e5b2bae3214b8add36af2957d1410289cf03516f82d1e13e09e47b351832c65f420a243a9025809e3d05f5d19

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-21-779



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	2024-08-15, 03:23:42 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ
NIT	NI 805006463
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	72075057
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	846748559
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 11.496.400
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	1	\$ 208.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 104.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 4.821.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 598.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 185.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 76.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	6	\$ 441.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 60.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 1.840.200	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	15	\$ 946.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 1.623.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 236.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 354.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 11.496.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 11.496.400



De: serviciopse@achcolombia.com.co
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2024 15:25
Para: administracion@celutelcolombia.com
Asunto: 📧 PSE Transacción Aprobada - CUS 846748559 ✓



¡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: 846748559
Empresa: ENLACE OPERATIVO S.A.
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: \$ 11.496.400
Fecha de Transacción: 15/08/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

**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 8 días del mes de agosto de 2024.



Firma _

Nombre LILIA REYES DE VESGA
C.C.31837923
TP-12046-T
Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12046-T



LILIA
REYES DE VESGA
C.C. 31.837.923
RESOLUCION INSCRIPCION 195-T FECHA 14-11-85
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI


Presidente

00019200

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA					
FECHA	22 de Agosto de 2024	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.267.2024	INFORME	No. 5		
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	\$ 33.392.590	20240210	6 de febrero de 2024	20240520	28 de febrero de 2024		
Valor adicional del contrato							
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	\$ 33.392.590						
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 diez (10) cuotas mensuales, cada una por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$3,339,259) 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					
Plazo del contrato	10 MESES	Fecha Acta de Inicio	12 de marzo de 2024	Fecha terminación	31 de diciembre de 2024		
Adición de plazo	(relacionar el plazo adicional) adicionar cuantas casillas como ampliaciones realizadas al contrato	Desde		Hasta- Fecha de terminación			
		Desde		Hasta- Fecha de terminación			
Suspensión	(relacionar el tiempo de suspensión) adicionar cuantas casillas como suspensiones realizadas	Desde		Hasta			
		Desde		Hasta			
Modificatorios /Otros		Fecha modificadorio		Objeto modificadorio			
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 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	8 de Agosto de 2024		
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA O PERIODO	QUINTA (JULIO)	SI	X	NO		

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA			
FECHA	22 de Agosto de 2024	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.267.2024	INFORME	No. 5
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)	FEVC7123		Fecha de la Factura o cobro	20 de agosto de 2024	
Valor del TOTAL Contrato (\$) (Valor con adiciones si las hay)	Valor del pago que se autoriza		Saldo después de este pago (\$)		
\$ 33.392.590,00	\$ 3.339.259,00		\$ 16.696.295,00		
3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA					
		Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor	
		1	FEVC6424	\$ 3.339.259,00	
		2	FEVC6621	\$ 3.339.259,00	
		3	FEVC6787	\$ 3.339.259,00	
		4	FEVC6959	\$ 3.339.259,00	
		Vr. Total Pagado a la fecha		\$ 13.357.036,00	
		Saldo a favor del Contratista			
		Saldo a favor de Metro Cali (Diligenciar 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 DEL CONTRATO	45-44-101155112 Anexo 1	12/03/2024	12/03/2024	CONTRATO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	45-44-101155112 Anexo 1	12/03/2024	12/03/2024	CONTRATO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	45-44-101155112 Anexo 1	12/03/2024	12/03/2024	CONTRATO
5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR					
(Consiguar 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 ANDRES RENDON SANTOS		JEFE OFICINA DE SISTEMAS		Firma	
Designado Supervisor mediante		CLAUSULA # 18			
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 SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIAS RADIOS CABINAS DEL MIO CABLE CONTRATO No.917.104.2.1079.2023

Santiago de Cali, agosto 9 de 2024

Señores:

Metro Cali S.A.

Ingeniero Jorge Eduardo Martinez Velez

Supervisor del contrato No. 917.104.2.267.2024

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.

Se presta servicio de alquiler de frecuencias del mes de abril de 2024; con una novedad de acuerdo a reunión del 20 de marzo, en donde los usuarios manifiestan que las comunicaciones son deficientes en las horas pico de los reportes, que se generan entre las 05:00 a.m. /06:00 a.m. y 01:00 p.m. /02:00 p.m.

En respuesta a esta novedad en dos radios portátiles de propiedad de Metro cali, se les adiciona un canal con otras frecuencias, para revisar cubrimiento y mejorar las comunicaciones.

Durante el mes de julio; Metro cali continúa haciendo las pruebas, a la fecha no hemos recibido ninguna retroalimentación, sobre como les ha ido con las pruebas y si es el caso hacer cambio de las frecuencias.

Atentamente,

Janeth G. Martinez P.

Asesora Comercial

Celular: 318 2632902