metrocali	**ACTA DE PAGO No 7** **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 **SEPTIEMBRE** del 2024 – **PAGO 7**

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.	FEVC7483
Fecha Factura	(18/10/2024)
Total, cuotas por pagar	10
Cuota a pagar	7
Valor Contrato	$ 33.392.590
Adición Otro Sí	
Saldo del Contrato	$ 13.357.036
Valor del Pago	$ 3.339.259
Saldo después de este pago	$ 10.017.777

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los veintidós (22) días del mes de OCTUBRE 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.: FEVC7483
Fecha Emisión: 2024-10-18 00:00:00
Fecha validación: 2024-10-18 17:56:50-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-17

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 EN UHF PARA LAS COMUNICACIONES ENTRE EL RADIO BASE DE LA ESTACIN MOTRIZ DE CANAVERALEJO Y LOS 60 RADIOS AL INTERIOR DE LAS CABINAS DEL MIO CABLE. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIN PARA LOS 7 RADIOS MMLES DEL PERSONAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON COBERTURA EN TODA LA CIUDAD DE CALI MES SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO No917.104. - 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**
ReteIVA	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 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. 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: ecf42b7acd0a5e833738bb0f74ee3a0f2756f880f987a46cfc2372ffe126164c570d676258acad2a44a2cb1ec534e6e8
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.: FEVC7483
Fecha Emisión: 2024-10-18 00:00:00
Fecha validación: 2024-10-18 17:56:50-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-17

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
9171422672024			

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	2024-11-17	FEVC7483		30				

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
805013171	9171422672024			

Persona Juridica Responsable de IVA - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - RST
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE E ICA
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. 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: ecf42b7acd0a5e833738bb0f74ee3a0f2756f880f987a46cfc2372ffe126164c570d676258acad2a44a2cb1ec534e6e8
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	2024-10-15, 06:34:01 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ
NIT	NI 805006463
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73246283
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	983095574
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 11.418.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 200
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 104.000	$ 100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 4.742.800	$ 3.600
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 649.900	$ 500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 192.500	$ 200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 77.000	$ 100
N805001157	EPS018	SOS-EPS	7	$ 476.800	$ 400
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 1.840.200	$ 1.400
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	15	$ 919.800	$ 700
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	$ 1.606.900	$ 1.200
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 236.600	$ 200
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 354.900	$ 300
		SubTotales:		$ 11.409.400	$ 8.900
		Total a Pagar:			$ 11.418.300

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.

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: martes, 15 de octubre de 2024 18:35
Para: administracion@celutelcolombia.com
Asunto: PSE Transacción Aprobada - CUS 983095574 ✓



¡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: 983095574
Empresa: ENLACE OPERATIVO S.A.
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 11.418.300
Fecha de Transacción: 15/10/2024

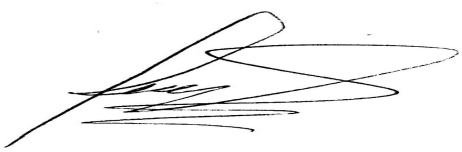
Ten en cuenta estos tips de seguridad

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 18 días del mes de octubre de 2024.



Firma

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

República 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-II-85
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00019200

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	22 de Octubre de 2024	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.267.2024	INFORME	No. 7
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 /Otrosí		Fecha modificatorio		Objeto modificatorio	

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		18 de Octubre de 2024	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA O PERIODO	SEPTIMA (SEPTIEMBRE)	SI	X	NO		

metrocali	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	22 de Octubre de 2024	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.267.2024	INFORME	No. 7
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

NUMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	FEVC7483	Fecha de la Factura o cobro	18 de octubre 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		$ 10.017.777,00

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
5	FEVC7123	$ 3.339.259,00
6	FEVC7319	$ 3.339.259,00
Vr. Total Pagado a la fecha		$ 20.035.554,00
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 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

(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 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.

celutel Celutel Comunicaciones S.A.S	**INFORME DE GESTION SERVICIODE ALQUILER DE FRECUENCIAS RADIOS CABINAS DEL MIO CABLE CONTRATO No.917.104.2.1079.2023**

Santiago de Cali, octubre 18 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 septiembre; 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