INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

FECHA	21/8/2025	**CONTRATO NÚMERO**	917.104.2.385.2025	**NÚMERO DE PAGO**	CUATRO (4)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION	**No. IDENTIFICACIÓN / NIT**	805.006.463-4		
ÁREA	DIRECCION DE OPERACIONES	**CLASE DE CONTRATO**	PRESTACION SERVICIOS		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el alquiler de frecuencias en la banda UHF para garantizar la comunicación entre el radio base ubicado en la estación motriz de Cañaveralejo y los cincuenta y cuatro (54) radios instalados en las cabinas del sistema MIO Cable, así como la prestación del servicio de radiocomunicación para seis (6) radios móviles y el alquiler de radios o dispositivos compatibles con el sistema de repetición, destinados al 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 total del contrato	$ 39.056.157,00	20250202	28/3/2025	20250646	15/5/2025
Valor adiciones del contrato	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor TOTAL del contrato (Incluidas las adiciones)	$ 39.056.157,00				

1.1 FORMA DE PAGO

Plazo del contrato	31/12/2025	**Fecha Acta de Inicio**	23/5/2025	**Fecha terminación**	31/12/2025
Adición de plazo	N/A	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A
Suspensión	N.A	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A
Modificatorios /Otrosí	N.A	**Fecha modificatorio**	N.A	**Objeto modificatorio**	N/A

1.2 GARANTÍAS (Cuando aplique)

Aseguradora	**Clase**	**No. Póliza**	**Fecha de expedición de la póliza o anexo**	**Fecha acta aprobación póliza**	**Descripción**
NACIONAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO	400064411	21/5/2025	23/5/2025	ANEXO 0

2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA REALIZADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN	SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1-Proveer en calidad de alquiler las frecuencias en la banda UHF necesarias para garantizar la comunicación entre el radio base de la estación motriz de Cañaveralejo y los cincuenta y cuatro (54) radios instalados en las cabinas del sistema MIO Cable.	El Contratista realizo la entrega del Informe correspondiente al cobro de la cuota 4, de fecha 14-08-2025, en el cual registra la prestacion del servicio de alquiler de las frecuencias sin ninguna novedad, conforme a lo estipulado en la obligacion especifica pactada.	La supervision del contrato, recepciono, reviso y verifico la informacion registrada en el informe entregado por el Contratista. Asimismo, verifico el funcionamiento de la comunicación entre el radio base y los 54 radios de las cabinas del sistema Aerosuspendido MIO Cable mediante la "Planilla Verificacion Cabinas"	Informe de fecha 14-08-2025. Planilla Verificacion Cabinas
2-Suministrar en modalidad de alquiler seis (6) dispositivos o radios portátiles digitales, plenamente compatibles con el sistema de repetición utilizado por la Entidad.	El Contratista realizo la entrega del Informe correspondiente al cobro de la cuota 4, de fecha 14-08-2025, en el cual registra la prestacion del servicio de alquiler de 6 radios portatiles digitales sin ninguna novedad, conforme a lo estipulado en la obligacion especifica pactada.	La supervision del contrato, recepciono y reviso el informe entregado por el Contratista y verifico la disponibilidad (alquiler) y la prestacion del servicio de comunicación atraves de los 6 radios portatiles suministrados, mediante la "planilla Verificacion Radios Portatiles"	Informe de fecha 14-08-2025. Planilla Verificacion Radios Portatiles.
3-Prestar el servicio de radiocomunicaciones asociado a los seis (6) radios portátiles entregados en alquiler, asegurando su correcto funcionamiento durante el término del contrato.	El Contratista realizo la entrega del Informe correspondiente al cobro de la cuota 4, de fecha 14-08-2025, en el cual registra la prestacion del servicio de radiocomunicacion asociado a los 6 radios portatiles sin ninguna novedad, conforme a lo estipulado en la obligacion especifica pactada.	La supervision del contrato, recepciono y reviso el informe entregado por el Contratista, verificando el correcto funcionamiento en la prestacion del servicio de radiocomunicacion, asociado a los 6 radios portatiles suministrados, mediante la "Planilla verificacion Radios Portatiles"	Informe de fecha 14-08-2025 Planilla Verificacion Radios Portatiles.
4-Garantizar una comunicación continua, estable y disponible las veinticuatro (24) horas del día, mediante el uso de frecuencias debidamente licenciadas y autorizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).	El Contratista realizo con anterioridad la entrega de la documentacion correspondiente del Registro Unico ante el MINTIC, por medio del cual le fue otorgada la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones al Contratista. Ademas de lo anterior tambien entrego con anterioridad la Resolucion No. 0001217 del 9-05-2018, por medio de la cual se le otorgo el permiso para el uso del espectro radioelectrico. Atraves del informe de fecha 14-08-2025 manifiesta la prestacion del servicio continuo, disponible y estable de comunicacion, sin ninguna novedad.	La supervision del contrato, recepciono y reviso en su momento los documentos entregados por el Contratista, para evidenciar el uso de frecuencias debidamente licenciadas y autorizadas por el MINTIC. Ademas verifico la disponibilidad de la comunicación continua y estable, mediante las "Planilla Verificacion Cabinas" y " planilla Verificacion Radios Portatiles"	Informe de fecha 14-08-2025 Planilla Verificacion Cabinas. Planilla Verificacion Radios Portatiles.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

FECHA	21/8/2025	**CONTRATO NÚMERO**	917.104.2.385.2025	**NÚMERO DE PAGO**	CUATRO (4)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION	**No. IDENTIFICACIÓN / NIT**	805.006.463-4		
ÁREA	DIRECCION DE OPERACIONES	**CLASE DE CONTRATO**	PRESTACION SERVICIOS		

5-Reprogramar y ajustar los radios, cuando sea necesario, en horarios que no interfieran con la operación regular del sistema MIO Cable, a fin de no afectar la prestación del servicio a los usuarios.	El Contratista realizo al inicio del contrato la reprogramacion de los 54 radios de las cabinas del sistema aerosuspendido MIO cable, para la prestacion del servicio de radiocomunicacion. Asi mismo en el informe entregado de fecha 14-08-2025, manifiesta que los radios programados no han presentado ninguna novedad.	La supervision del contrato, recepciono y reviso el informe de fecha 14-08-2025 entregado por el contratista en el cual registra que la programacion inicial de los 54 radios de cabinas del sistema, esta funcionando sin ninguna novedad. Ademas se ha verificado el correcto funcionamiento de los equipos con los Ingnieros de Operacion del sistema MIO Cable.	Informe de fecha 14-08-2025

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, la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente)	X	
(Si quiere puede, adicionalmente, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)		

2.1 SEGURIDAD SOCIAL

El SUPERVISOR verifica que, 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 15/08/2025

Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	**CUOTA**	CUATRO (4)	**SI**	X	**NO**	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1 DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	FEVC8876	**Fecha de la factura o cobro**	15/08/2025

Valor del TOTAL Contrato ($) *(Valor con adiciones si las hay)*		**Valor del pago que se autoriza**		**Saldo después de este pago ($)**	
Valor del TOTAL Contrato ($)	**Valor pagado la fecha ($)**	**Saldo actual del contrato ($)**	**Valor del pago ($)**		**Saldo después de este pago ($)**
$ 39.056.157,00	$ 13.018.719,00	$ 26.037.438,00	$ 4.339.573,00		$ 21.697.865,00

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Pago o acta de pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro No.**	**Valor**
1	FEVC8629	$ 4.339.573,00
2	FEVC8630	$ 4.339.573,00
3	FEVC8764	$ 4.339.573,00
Vr. Total Pagado a la fecha		**$ 13.018.719,00**
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de Metro Cali *(Diligenciar solo en el informe final)*		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR

DANIEL ALBERTO PARRA VALDES	**Director de Operaciones**	DANIEL ALBERTO PARRA VALDES Firmado digitalmente por DANIEL ALBERTO PARRA VALDES
Nombre completo supervisor	**Cargo**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	CLAUSULA DECIMA OCTAVA - OFICIO DE DESIGNACION DE SUPERVISION DE FECHA 15-05-2025	

ACTA DE PAGO

Por favor, lea atentamente el instructivo antes de diligenciar la información. Recuerde que las casillas en color azul no deben ser modificadas.

INFORMACIÓN GENERAL

	DÍA	MES	AÑO
Fecha de presentación	21	8	2025

Tipo de persona	Juridica	Tipo de Gasto	Funcionamiento
No. de Cédula o NIT	805.006.463-4		
Nombre o Razón Social	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S EN REORGANIZACION		
Objeto del Contrato	Contratar el alquiler de frecuencias en la banda UHF para garantizar la comunicación entre el radio base ubicado en la estación motriz de Cañaveralejo y los cincuenta y cuatro (54) radios instalados en las cabinas del sistema MIO Cable, así como la prestación del servicio de radiocomunicación para seis (6) radios móviles y el alquiler de radios o dispositivos compatibles con el sistema de repetición, destinados al personal de Operación y Mantenimiento, con cobertura en toda la ciudad de Cali		
No. de Contrato	917.104.2.385.2025	Fecha del Contrato (dd/mm/aaaa)	15/05/2025
No. de Registro Presupuestal	20250646	No. de Registro Presupuestal [Adición]	N/A
Fecha del Registro Presupuestal (dd/mm/aaaa)	15/05/2025	Fecha del Registro Presupuestal [Adición] (dd/mm/aaaa)	N/A

Número de cuotas: 4 de 9

En mi calidad de supervisor del contrato informo que el contratista cumple con:

OBLIGACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Certificación (Personas Jurídicas)

El contratista ha presentado una certificación en la que declara haber cumplido con todas las obligaciones relacionadas con la afiliación y el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, así como con los aportes a las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esto se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Fecha de expedición certificado	DÍA	MES	AÑO
	15	8	2025
Firmado por *(Escoger una de las dos opciones Marcar con una X)*		**Rev. Fiscal**	**Rep. Legal**
		X	

Planilla (Personas Naturales) **Periodo de pago**

El contratista ha presentado la planilla de aportes a la seguridad social, la cual ha sido pagada, cumpliendo así con las obligaciones de afiliación y pago correspondientes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales.

Tipo de Aporte	Entidad	No. Planilla / No. Resolución	No. CUS	Valor
EPS	-	-	-	-
PENSIÓN	-	-	-	-
ARL	-	-	-	-

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Escoger una de las dos opciones - Marcar con una X)

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:

NO	No cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto NO autoriza el pago.	
SÍ	Cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto se autoriza el pago en los siguientes términos del estado fiscal:	X

ESTADO FISCAL GENERAL

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura No. (Cuando aplique)	FEVC8876
Fecha Factura (Cuando aplique)	15/08/2025
Valor inicial	**$ 39.056.157,00**
Valor adición	**$ 0,00**
Valor Total	**$ 39.056.157,00**
Valor pagado a la fecha	**$ 13.018.719,00**
Saldo actual	**$ 26.037.438,00**
Valor de este pago	**$ 4.339.573,00**
Saldo después de este pago	**$ 21.697.865,00**

ESTADO FISCAL DE ANTICIPO (Cuando aplique)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	
Valor adición	
Valor Total	
Valor amortizado a la fecha	
Saldo actual	
Valor a amortizar con este pago	
Saldo después de este pago	

DANIEL ALBERTO PARRA VALDES

Firmado digitalmente por DANIEL ALBERTO PARRA VALDES

[Inserte firma del supervisor del contrato]

DANIEL ALBERTO PARRA VALDES
SUPERVISOR

Director de Operaciones
CARGO DEL SUPERVISOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVC8876
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-15 18:39:43
Fecha validación: 2025-08-15 18:43:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-14

N° Resolución: 18764088947634 **Prefijo:** FEVC **Consecutivo:** 8066 hasta 15000 **Fecha:** 2025-02-15 **hasta** 2026-02-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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 CINCUENTA Y CUATRO (54) RADIOS AL INTERIOR DE LAS CABINAS DEL MIO CABLE. SERVICIO DE ALQUILER DE SEIS (6) RADIOS PORTATILES INCLUIDA LA FRECUENCIAS PARA EL PERSONAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON COBERTURA EN TODA LA CIUDAD DE CA - LI. CUOTA CUATRO. CONTRATO No. 917.104.2.385.2025.	3,646,700.00	IVA 19.00	692,873.00		4,339,573.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,646,700.00	692,873.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteIVA	692,873.00	15.00	103,931.00
ReteRenta	3,646,700.00	4.00	145,868.00
ReteICA	3,646,700.00	10.00	36,467.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,646,700.00
TOTAL Base Imponible:	3,646,700.00
IVA	692,873.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,339,573.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Trescientos Treinta Y Nueve Mil Quinientos Setenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Persona Juridica Responsable de IVA - REGIMEN ORDINARIO
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: 892cf665f30eb9923f3dab3ff18f05dab4d81b0a6f186901cfeb27d2847f019935edee7982677d0a8f136d334bf68e5e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVC8876
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-15 18:39:43
Fecha validación: 2025-08-15 18:43:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-14

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
91710423852025			

Información Adicional
ALQUILER DE FRECUENCIAS

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	2025-09-14	FEVC8876		30				

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
805013171	91710423852025			

Persona Juridica Responsable de IVA - REGIMEN ORDINARIO
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: 892cf665f30eb9923f3dab3ff18f05dab4d81b0a6f186901cfeb27d2847f019935edee7982677d0a8f136d334bf68e5e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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.

Dado en Cali a los 15 días del mes de agosto de 2025.

Firma _____
Nombre LILIA REYES DE VESGA

Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

TP No. 12046-T

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	2025-08-15, 02:55:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ
NIT	NI 805006463
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79787823
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1703977023
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.676.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 678.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 2.730.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 240.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 192.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 89.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	6	$ 360.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 113.300	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 28.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 151.100	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	14	$ 828.800	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	14	$ 1.035.200	$ 0
		SubTotales:		$ 6.676.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 6.676.000

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.

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
31.837.923
REYES De VESGA
LILIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1960
CALI
(VALLE)
1.60
O+
F
28-JUL-1978 CALI
INDICE DERECHO