Pereira, 10 de noviembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE PEREIRA
Ciudad

Referencia: Certificado de Parafiscales.

Yo Jorge Mario Jiménez Tamayo identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.142.138 expedida en Pereira, actuando en mi condición de Gerente y Representante Legal de Wireless Communications Colombia S.A.S con Nit: 900.268.784-1, y Tatiana Becerra Osorio identificada con cédula de ciudadanía No 1.053.785.805 de Manizales como Contadora; manifestamos bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud-ESP, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensión y Cesantías-AFP, Administradora de Riegos Laborales-ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Cordialmente,

Jorge Mario Jiménez Tamayo
Representante Legal

TATIANA BECERRA OSORIO
Contadora
TP 170406-T

Elaboró: Martha Lucia Bartolo L.
Copia: Documentos Enviados

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 602101

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 34240** **De 13/11/2025** **Por 10.144.558,00**

PAGO 8 FACTURA FVE 25090

ACTA No.: 27888 **de 13/11/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DE PEREIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA

PROYECTO : INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS **C.C o Nit** 900268784

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 2112 de 26/02/2025 Por 101.445.590,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN EL CERRO EL NUDO - LOS NIEBLOS Y EL CERRO MORRÓN - LA DIVISA PARA LA UBICACIÓN DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS PEREIRA Y LA DIGER PEREIRA, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS.

VALOR A PAGAR Diez Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte. **10.144.558,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	504	8.524.839,00	3,50	298.369,00	**626.575,00**
RETEIVA	504	1.619.719,00	15,00	242.958,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	8.524.839,00	1,00	85.248,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **9.517.983,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2659 **Fecha.** 28/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2024660010070**	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101 Fondos comunes	3.208.762,00
1102	**2024660010020**	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	607 Fondo Municipal Bomberos	6.935.796,00

Total obligación **10.144.558,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705018	Arrendamiento	10.144.558,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 479779 CONTRATO DE ARREN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	85.248,00	Acta de recibo PARCIAL 479779 CONTRATO DE ARREN
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	242.958,00	Acta de recibo PARCIAL 479779 CONTRATO DE ARREN
243606001	Arrendamientos	0,00	298.369,00	Acta de recibo PARCIAL 479779 CONTRATO DE ARREN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	9.517.983,00	Acta de recibo PARCIAL 479779 CONTRATO DE ARREN
Sumas Iguales		**10.144.558,00**	**10.144.558,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	1.278.726,00	1.278.726,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	1.704.968,00	1.704.968,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	852.484,00	852.484,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.704.968,00	1.704.968,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 602101

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 34240 De 13/11/2025 Por 10.144.558,00

PAGO 8 FACTURA FVE 25090

ACTA No.: 27888 de 13/11/2025 C. Pago TESORERIA CXP: NO

Ordenó :



ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460994075200-4759402-009936178



ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460994075137-4759402-009936159

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900268784	1	WIRELESS COMUNICATION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 23 33	PEREIRA-RISARALDA	3400448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902933911	9494359830	E	2025/11/24	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$11,450,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								**$35,306,306**	**$5,809,600**			**$35,306,306**	**$2,772,700**			**$35,306,306**	**$1,412,700**			**$35,306,306**		**$655,300**		**$16,000,001**	**$800,200**		**$11,450,500**
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																								**$8,627,452**	**$1,380,600**			**$8,627,452**	**$345,200**			**$8,627,452**	**$345,200**			**$8,627,452**		**$45,200**		**$0**	**$0**		**$2,116,200**
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (3 Afiliados)																								**$8,627,452**	**$1,380,600**			**$8,627,452**	**$345,200**			**$8,627,452**	**$345,200**			**$8,627,452**		**$45,200**		**$0**	**$0**		**$2,116,200**
1	CC	42150125	BARTOLO MARTHA																			25-14	30	$2,736,252	$437,900	EPS010	30	$2,736,252	$109,500	CCF44	30	$2,736,252	$109,500	14-11	30	$2,736,252	0.522%	$14,300	30	$0	$0	Si	$671,200
2	CC	1053785805	BECERRA TATIANA																			25-14	30	$3,839,800	$614,400	EPS010	30	$3,839,800	$153,600	CCF44	30	$3,839,800	$153,600	14-11	30	$3,839,800	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$941,700
3	CC	1088032527	VILLANUEVA MARIA																			23020 1	30	$2,051,400	$328,300	EPS002	30	$2,051,400	$82,100	CCF44	30	$2,051,400	$82,100	14-11	30	$2,051,400	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$503,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																								**$26,678,854**	**$4,429,000**			**$26,678,854**	**$2,427,500**			**$26,678,854**	**$1,067,500**			**$26,678,854**		**$610,100**		**$16,000,001**	**$800,200**		**$9,334,300**
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Afiliados)																								**$26,678,854**	**$4,429,000**			**$26,678,854**	**$2,427,500**			**$26,678,854**	**$1,067,500**			**$26,678,854**		**$610,100**		**$16,000,001**	**$800,200**		**$9,334,300**
4	CC	1004678515	CARDONA HENRY																			23020 1	30	$2,051,400	$328,300	EPS010	30	$2,051,400	$82,100	CCF44	30	$2,051,400	$82,100	14-11	30	$2,051,400	6.960%	$142,800	30	$0	$0	Si	$635,300
5	CC	1192758765	GUTIERREZ SEBASTIAN													X						23020 1	18	$1,641,752	$262,700	EPS037	18	$1,641,752	$65,700	CCF44	18	$1,641,752	$65,700	14-11	18	$1,641,752	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$394,100
6	CC	1192758765	GUTIERREZ SEBASTIAN																			23020 1	12	$1,094,501	$175,200	EPS037	12	$1,094,501	$43,800	CCF44	12	$1,094,501	$43,800	14-11	12	$1,094,501	6.960%	$76,200	12	$0	$0	Si	$339,000
7	CC	10142138	JIMENEZ JORGE													X						25-14	30	$16,000,001	$2,720,100	EPS010	30	$16,000,001	$2,000,100	CCF44	30	$16,000,001	$640,100	14-11	30	$16,000,001	0.000%	$0	30	$16,000,001	$800,200	No	$6,160,500
8	CC	80145271	MOLINA JUAN																			23030 1	26	$1,777,880	$284,500	EPS037	26	$1,777,880	$71,200	CCF44	26	$1,777,880	$71,200	14-11	26	$1,777,880	6.960%	$123,800	26	$0	$0	Si	$550,700
9	CC	80145271	MOLINA JUAN													X						23030 1	4	$273,520	$43,800	EPS037	4	$273,520	$11,000	CCF44	4	$273,520	$11,000	14-11	4	$273,520	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$65,800
10	CC	1088272370	RIVERA VICTOR																			23020 1	30	$3,839,800	$614,400	EPS018	30	$3,839,800	$153,600	CCF44	30	$3,839,800	$153,600	14-11	30	$3,839,800	6.960%	$267,300	30	$0	$0	Si	$1,188,900
Total			**Afiliados(8)**																					$35,306,306	$5,809,600			$35,306,306	$2,772,700			$35,306,306	$1,412,700			$35,306,306		$655,300		$16,000,001	$800,200		$11,450,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900268784	1	WIRELESS COMUNICATION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 23 33	PEREIRA-RISARALDA	3400448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902933911	9494359830	E	2025/11/24	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$11,450,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$5,809,600	$0	$0	$5,809,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$3,772,400	$0	$0	$3,772,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$328,300	$0	$0	$328,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,708,900	$0	$0	$1,708,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$655,300	$0	$0	$655,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$655,300	$0	$0	$655,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,412,700	$0	$0	$1,412,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	8	$1,412,700	$0	$0	$1,412,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,772,700	$0	$0	$2,772,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$2,345,300	$0	$0	$2,345,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$191,700	$0	$0	$191,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$153,600	$0	$0	$153,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$82,100	$0	$0	$82,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,100	$0	$0	$480,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$480,100	$0	$0	$480,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,100	$0	$0	$320,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$320,100	$0	$0	$320,100
TOTAL				**8**	**$11,450,500**	**$0**	**$0**	**$11,450,500**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C3968806519A99517

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **TATIANA BECERRA OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053785805 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 170406-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

wireless
Communications Colombia S.A.S

Nit: 900.268.784 - 1

Factura Electrónica De Venta No

FVE 25090

IVA Régimen Común

Actividad ICA 308 8*1000 / Actividad ICA 229 7,5*1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099678537 que habilita desde FVE 24757 hasta FVE 30000. Vence 2026-10-03

CLIENTE	MUNICIPIO DE PEREIRA			**NIT**	891480030 2
DIRECCIÓN	CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	**CIUDAD**	Pereira	**TELÉFONO**	3248230
VENDEDOR	MOSTRADOR OFICINA PRINCIPAL			**FORMA DE PAG**	Credito

OBSERVACIONES	**ESTRATO**	**FECHA**	**VENCIMIENTO**
CTO 2112-2025. Arrendamiento Espacio en Cerro Nudo-Morrón-Mantenimiento P/C Estaciones para UAE Bomberos Pereira - Diger		10-nov.-25	10-dic.-25

Item	Código	Descripción	Serial	Cant.	V/r Unitario	IVA %	V/r IVA	Total
1	ARRESPACIO	ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO		1	4.136.400	19%	785.916	4.136.400
2	ST-LAB03	Mano de obra y mantenimientos generales laboratorio		1	846.000	19%	160.740	846.000
3	ARRESPACIO	ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO		1	2.696.439	19%	512.323	2.696.439
4	ST-LAB03	Mano de obra y mantenimientos generales laboratorio		1	846.000	19%	160.740	846.000

Favor consignar en Bancolombia Cuenta Corriente # 851-4978818-2 Convenio 47150 Davivienda cuenta corriente # 127369997433, IMPORTANTE al momento de realizar el pago Indicar en la referencia el NIT/CC ó NÚMERO DE FACTURA

Favor adjuntar soporte al E-mail: cartera@wirlcomm.com

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art. 772, modificado en la Ley 1231 de 2008. EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MÁXIMA DEL

Son DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

No. De Items 4

SUBTOTAL	**8.524.839**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.619.719**
TOTAL OPERACIÓN	**10.144.558**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**10.144.558**
SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 10:15:41

Carrera 16 # 23 - 33 Barrio Centenario Pereira - Risaralda
Teléfono: (6) 340 0448 - Celular: 318 270 5161
E-mail:wirlcomm@wirlcomm.com - facturacionelectronica@wirlcomm.com

JSCARDONA2-02460994224039-4759484-009942852-A
CUFE: 83bf23ac7bc9c62a5a8756ffd62c8ef06189f0189cab564d0d83f3d18fbd6490d0bd0d250ba9e0597f5d9516ad762c38 --Expedición: 10/11/2025 10:22 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :479779

Impreso en: 14-NOV-25 10:40 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27888

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nro. 2112

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS con identificación 900268784 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE ARRENDAMIENTO en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO se establece que:

Fecha firma	26/02/2025	**Valor orden gasto**	101.445.590
Fecha iniciación	01/03/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	71.011.906
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	10.144.558
Duración	DIEZ (10) MESES, a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025	**Saldo pendiente**	20.289.126

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN EL CERRO EL NUDO - LOS NIEBLOS Y EL CERRO MORRÓN - LA DIVISA PARA LA UBICACIÓN DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS PEREIRA Y LA DIGER PEREIRA, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO 8 FACTURA FVE 25090

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	8.524.839	1.619.719
Total:		**8.524.839**	**1.619.719**

Total recibido	10.144.558
- Amortización de anticipo	
	10.144.558

Valor Diez Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 13/11/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :479779

Impreso en: 14-NOV-25 10:40 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27888

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nro. 2112

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS con identificación 900268784 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE ARRENDAMIENTO en referencia.

DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ
02460993120333-4758705-009931792

NATALY CALDERON MELO
02460994075003-4758705-009936156


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.053.785.805
BECERRA OSORIO
APELLIDOS
TATIANA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1988
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
06-JUN-2006 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0900100-00182075-F-1053785805-20090930 0016705004A 1 29590090

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

170406-T



TATIANA
BECERRA OSORIO
C.C. 1053785805
RESOLUCION INSCRIPCION 305 **FECHA 30/08/2012**
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 181809

FIRMA DEL TITULAR

98055

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Pereira, octubre 10 de 2025

Doctora
NATALY CALDERÓN MELO
Directora Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira
Ciudad

Asunto: Reasignación de supervisión para el contrato de arrendamiento N° 2112 de 2025.

Comedidamente me permito comunicarle que le ha sido reasignada la supervisión del contrato de arrendamiento No 2112-2025 celebrado con la empresa **WIRELESS COMMUNICATION COLOMBIA S.A.S**, identificada con Nit 900.268.784-1, representada por **JORGE MARIO JIMÉNEZ TAMAYO,** identificado con cedula de ciudadanía N°10.142.138 de Pereira, cuyo objeto es el **ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN EL CERRO EL NUDO - LOS NIEBOS Y EL CERRO MORRÓN - LA DIVISA PARA LA UBICACIÓN DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS PEREIRA Y LA DIGER PEREIRA, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS,** todo lo anterior, conforme al presupuesto asignado a su Dirección de la siguiente manera:

-Para la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA**, el valor del canon de arrendamiento y mantenimiento de equipos es de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($59.290.560)**, IVA incluido, por un término de duración de diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

Nota: Respecto a la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA – DIGER, se informa que el valor correspondiente al canon de arrendamiento y mantenimiento de equipos asciende a cuarenta y dos millones ciento cincuenta y cinco mil treinta pesos ($42.155.030), IVA incluido. La supervisión de este componente permanece a cargo de la doctora Dayana Andrea Gómez Jiménez, Directora de Gestión del Riesgo de Pereira, sin modificación alguna.

En cumplimiento de esta función, el supervisor tiene la obligación de velar por el oportuno y correcto cumplimiento del objeto del contrato y de todas las obligaciones que de él se desprendan en los términos del decreto 587 del 07 de abril de 2022 Manual de Interventoría del Municipio de Pereira, la ley 1474 de 2011 y demás normas que los modifiquen o complementen.

El supervisor tiene a su cargo la responsabilidad de verificar para efectos de la suscripción del acta de inicio el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ello, tal como se estableció en el clausulado del contrato. De igual manera la verificación del pago de la

seguridad social durante la ejecución del contrato en los plazos que para ello ha establecido el decreto 1990 de 2016 y en el porcentaje establecido en el artículo 18 de la ley 1122 de 2007.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
Secretaria Privada
Municipio de Pereira

El presente documento se notifica personalmente a NATALY CALDERÓN MELO, supervisora quien en constancia firma a los 10 días del mes de octubre de 2025, como ACEPTACIÓN de la asignación que por este documento se le hace.

NATALY CALDERÓN MELO
Directora Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial De Bomberos De Pereira
SUPERVISORA CONTRATO N° 2112-2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10142138

JIMENEZ TAMAYO

APELLIDOS

JORGE MARIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1971

PEREIRA

(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

11-DIC-1989 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2400100-54107973-M-0010142138-20021018 06624 02288A 01 128656242