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

	MES	AÑO
Periodo de presentación	9	2026

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		
Objeto del Contrato	Contratar el alquiler del espectro radioeléctrico - frecuencias en la banda UHF y la prestación de servicios asociados de radiocomunicación, necesarios para garantizar la operación y mantenimiento del Sistema MIO Cable en Santiago de Cali.		
No. de Contrato	917.104.2.391.2026	Fecha del Contrato (dd/mm/aaaa)	9/02/2026
No. de Registro Presupuestal	20260462	No. de Registro Presupuestal [Adición]	N/A
Fecha del Registro Presupuestal (dd/mm/aaaa)	30/01/2026	Fecha del Registro Presupuestal [Adición] (dd/mm/aaaa)	N/A

Número de cuotas: 7 de 11

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

OBLIGACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN (SOLO 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.

	DÍA	MES	AÑO
Fecha de expedición certificado	**18**	**9**	**2026**
Firmado por *(Escoger una de las dos opciones Marcar con una X)*		**Rev. Fiscal**	**Rep. Legal**
		X	

PLANILLA (SOLO PERSONAS NATURALES)

Periodo de pago 1 **Periodo de pago 2**

Tipo de Aporte	Entidad	Periodo	No. Planilla / No. Resolución	No. CUS	Valor
EPS		Periodo 1			
		Periodo 2			
		Ajuste			
PENSIÓN		Periodo 1			
		Periodo 2			
		Ajuste			
ARL		Periodo 1			
		Periodo 2			
		Ajuste			

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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 presentó la planilla de aportes a la seguridad social pagada, cumpliendo con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones Cumpliendo 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:

ESTADO FISCAL GENERAL

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura No. (Cuando aplique)	FEVC10438
Fecha Factura (Cuando aplique)	25/09/2026
Valor inicial	**$ 54.296.130**
Valor adición	**$ 0**
Valor Total	**$ 54.296.130**
Valor pagado a la fecha	**$ 31.672.746**
Saldo actual	**$ 22.623.384**
Valor de este pago	**$ 3.430.318**
Saldo después de este pago	**$ 19.193.066**

[Inserte firma del supervisor del contrato]

Daniel Alberto Parra Valdes
SUPERVISOR 1

Director de Operaciones
CARGO DEL SUPERVISOR 1

[Inserte firma del supervisor del contrato]

SUPERVISOR 2

CARGO DEL SUPERVISOR 2

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

FECHA	SEPTIEMBRE (2026)	**CONTRATO NÚMERO**	917.104.2.391.2026	**NÚMERO DE PAGO**	SIETE (7)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S.	**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 del espectro radioeléctrico - frecuencias en la banda UHF y la prestación de servicios asociados de radiocomunicación, necesarios para garantizar la operación y mantenimiento del Sistema MIO Cable en Santiago de Cali

VALOR DEL CONTRATO		**Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP**		**Registro Presupuestal - RP**	
		Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
Valor inicial total del contrato	$ 54.296.130,00	20260155	22/1/2026	20260462	30/1/2026
Valor adiciones del contrato	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor TOTAL del contrato (Incluidas las adiciones)	$ 54.296.130,00				

1.1 FORMA DE PAGO

Plazo del contrato	19/12/2025	**Fecha Acta de Inicio**	9/2/2026	**Fecha terminación**	31/12/2026
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	400071031	4/2/2026	6/2/2026	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 realizó la entrega del Informe correspondiente al cobro de la cuota 7, de fecha 24-09-2026, en el cual registra la prestación del servicio de alquiler de las frecuencias en la banda UHF sin ninguna novedad.	La supervisión del contrato, recepcionó, revisó y verificó la información registrada en el informe entregado por el Contratista. El funcionamiento de la comunicación entre el radio base y los radios de las cabinas del sistema Aerosuspendido MIO Cable, se encuentra disponible y operativo, pero solo fue verificable hasta el dia 10 de agosto, fecha en la que ocurrió el sismo causando graves daños a la estación Cañaveralejo (cuarto de operación), entre ellos al radio base. Debido a esta situación de suspension temporal del MIO Cable, se concilió entre las partes suspender tambien temporalmente este servicio hasta que el sistema entre en operación nuevamente y se haya podido reparar el radio base.	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bkmiocable_metrocali_gov_co/IgBEKCdLAMg_TqxH6GoRRIS-Af9QmmSztD7MLOcP-topK2Y?e=0Hqf7a 1-Informe radiocomunicaciones de fecha 24-09-2026 2-Planilla verificación radios de 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 realizó la entrega del Informe correspondiente al cobro de la cuota 7, de fecha 24-09-2026, en el cual registra la prestación del servicio de alquiler de 6 radios portatiles digitales sin ninguna novedad.	La supervisión del contrato, recepcionó y revisó el informe entregado por el Contratista y verificó la disponibilidad (alquiler) y la prestación del servicio de comunicación a través de los 6 radios portátiles suministrados, mediante la "planilla verificación radios portatiles". Estos radios han sido la herramienta fundamental para coordinar las actividades de inspección, pruebas, diagnosticos, mantenimiento correctivos, verificaciones, y demas actividades enmarcadas en la recuperación del sistema.	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bkmiocable_metrocali_gov_co/IgBEwyAtbl28RIon_2x06kyXARd4y1z8vq3ODFDe_2u8XsA?e=p0ldk0 1-Informe radiocomunicaciones de fecha 24-09-2026 2-Planilla verificación radios portátiles
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 realizó la entrega del Informe correspondiente al cobro de la cuota 7, de fecha 24-09-2026, en el cual registra la prestación del servicio de radiocomunicación asociado a los 6 radios portátiles digitales entregados en alquiler sin ninguna novedad.	La supervisión del contrato, recepcionó y revisó el informe entregado por el Contratista, verificando el correcto funcionamiento en la prestación del servicio de radiocomunicación, asociado a los 6 radios portátiles entregados en alquiler, mediante la "planilla verificación radios portatiles". Estos radios y su radiofrecuencia han sido la herramienta fundamental para coordinar las actividades de inspección, pruebas, diagnosticos, mantenimiento correctivos, verificaciones, y demas actividades enmarcadas en la recuperación del sistema.	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bkmiocable_metrocali_gov_co/IgCg_ujHGOXKQY-a5kq6Uc4ZAeRUE2n1bwsMnXjFDjl9nAE?e=zcTkV0 1-Informe radiocomunicaciones de fecha 24-09-2026 2-Verificación de radios portátiles

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	SEPTIEMBRE (2026)	**CONTRATO NÚMERO**	917.104.2.391.2026	**NÚMERO DE PAGO**	SIETE (7)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	CELUTEL COMUNICACIONES FERNANDEZ SANCHEZ S.A.S.	**No. IDENTIFICACIÓN / NIT**	805.006.463-4		
ÁREA	DIRECCION DE OPERACIONES	**CLASE DE CONTRATO**	PRESTACION SERVICIOS		

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 realizó al inicio del contrato la entrega de la documentación correspondiente al Registro Único ante el MINTIC, por medio del cual le fué otorgada la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones. Además de lo anterior también hizo entrega de la Resolución No. 06667 del 31-12-2024, por medio de la cual se le otorgó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico. Através del informe de fecha 24-09-2026 manifiesta la prestación del servicio continuo, disponible y estable de comunicación.	La supervisión del contrato, recepcionó y revisó al inicio del contrato los documentos entregados por el Contratista, para evidenciar el uso de frecuencias debidamente licenciadas y autorizadas por el MINTIC. Además verificó la disponibilidad de la comunicación continua y estable, mediante las "planilla verificación radios de cabinas" y " planilla verificación radios portátiles"	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bkmiocable_metrocali_gov_co/IgBC17LAAeLNTrSjVg66W5QaAfjyDKyja419ZMpJVipzHO8?e=NP6ZNa 1-Informe radiocomunicaciones de fecha 24-09-2026 2-Certificado registro único TIC 3-Resolución 06667 del 31-12-2024 para permiso de operación 4-Planilla verificación radios de cabinas 5-Planilla de verificación radios portátiles
5-Reprogramar y ajustar los radios, cuando sea necesario, en horarios que no interfieran con la operación regular del sistema.	El Contratista realizó al inicio del contrato la reprogramación de los 64 radios de las cabinas del sistema aerosuspendido MIO Cable, para la prestación del servicio de radiocomunicación. De igual manera en el informe entregado de fecha 24-09-2026, manifiesta que se mantiene la disponibilidad técnica para la atención del servicio y la prestación del servicio sin ninguna novedad.	La supervisión del contrato, recepcionó y revisó el informe de fecha 24-09-2026 entregado por el contratista en el cual registra que los radios están funcionando sin ninguna novedad. Así mismo se ha realizado la verificacióin del correcto funcionamiento de los equipos con los ingenieros de Operación del sistema MIO Cable.	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bkmiocable_metrocali_gov_co/IgA6Rdjg0pddS4hGB0-eMdcLAYR67PPZsEo895h2D81OsNI?e=h3Qgbx 1-Informe radiocomunicaciones de fecha 24-09-2026

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**	18/09/2026
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	**CUOTA**	SIETE (7)	**SI**	X	**NO**	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1 DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	FEVC10438	**Fecha de la factura o cobro**	25/09/2026

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 ($)**	
$ 54.296.130,00	$ 31.672.746,00	$ 22.623.384,00	$ 3.430.318,00	$ 19.193.066,00	

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Pago o acta de pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro No.**	**Valor**
1	FEVC9722	$ 9.049.356,00
2	FEVC9828	$ 4.524.678,00
3	FEVC9949	$ 4.524.678,00
4	FEVC10089	$ 4.524.678,00
5	FEVC10311	$ 4.524.678,00
6	FEVC10438	$ 4.524.678,00
Vr. Total Pagado a la fecha		**$ 31.672.746,00**
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**	
Nombre completo supervisor	**Cargo**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	CLAUSULA DECIMA OCTAVA - OFICIO DE DESIGNACION DE SUPERVISION DE FECHA 30-01-2026	

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVC10438
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-25 15:56:44
Fecha validación: 2026-09-25 15:55:55-05:00
Fec. Vcto.: 2026-10-25

N° Resolución: 18764105941549 **Prefijo:** FEVC **Consecutivo:** 9607 hasta 15000 **Fecha:** 2026-02-16 **hasta** 2027-02-16

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	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA EN UHF; PARA LAS COMUNICACINES DE LOS RADIOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON COBERTURA ENTRE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DEL MIO CABLE	1,891,800.00	IVA 19.00	359,442.00		2,251,242.00
2	498	1.00	94	ALQUILER DE FRECUENCIA EN UHF PARA LASCOMUNICACIONES ENTRE EL RADIO BASE DE LAESTACIN MOTRIZ DE CANAVERALEJO Y LOSCINCUENTA Y CUATRO (54) RADIOS AL INTERIORDE LAS CABINAS DEL MIO CABLE	394,120.00	IVA 19.00	74,883.00		469,003.00
3	501	1.00	94	Valor mensual de servicio de alquiler de 6 radiosportatiles digital COMPATIBLES CON EL SISTEMADE REPETICION DEL ITEM 1.	596,700.00	IVA 19.00	113,373.00		710,073.00
Total Items			3						

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: 636ec3df33f85e1e37d050ccb035cd0e403a21c40693fa5afba53bc4488f65d116b9fa446ae3ec6658fd9eed4c31801b
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-21-806

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVC10438
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-25 15:56:44
Fecha validación: 2026-09-25 15:55:55-05:00
Fec. Vcto.: 2026-10-25

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,882,620.00	547,698.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteIVA	547,698.00	15.00	82,155.00
ReteRenta	2,882,620.00	4.00	115,305.00
ReteICA	2,882,620.00	10.00	28,826.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,882,620.00
TOTAL Base Imponible:	2,882,620.00
IVA	547,698.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,430,318.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Treinta Mil Trescientos Dieciocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Documentos Referenciados			
Número de Documento	**CUFE Referenciado**	**Tipo de CUFE**	**Fecha**
91710423912026			

Información Adicional
CUOTA 7

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	2026-10-25	FEVC10438		30				

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
805013171	91710423912026			

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: 636ec3df33f85e1e37d050ccb035cd0e403a21c40693fa5afba53bc4488f65d116b9fa446ae3ec6658fd9eed4c31801b
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-21-806

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 18 días del mes de septiembre de 2026.



Firma _____
Nombre LILIA REYES DE VESGA

Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

TP No. 12046-T