Gobernación del Cauca	**RECIBIDO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA**	**Código: GF-P08-06**
		Versión: 2
		Fecha: 17/05/2022
		Página : 1 de 3

				PERIODO DEL INFORME			
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL	**x**	**FINAL**		3315-2022	27/02/2022	27/03/2022	
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				CO1.SLCNTR.9356295			
CONTRATANTE				Gobernación Del Cauca			
CONTRATISTA				DOBLE CLICK SOFTWARE E INGENIERIA			
No. DE IDENTIFICACION				Nit: 900104400-5			
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				6028323131			
CDP No.				3109-2022	**CRP No.**	9902-2022	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				04 - 2.3.4.02.22.01.06.01.2.3.2.02.02.08 - 43			
NUMERO DE PAGO				02			
VALOR A PAGAR				$390.043.019			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				$1.448.124.000			
VALOR EJECUTADO					$646.131.973,25		
SALDO POR EJECUTAR					801.992.026,75		
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	26049508	**TOTAL PAGADO**	$43.409.100
OBJETO DEL CONTRATO							
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" CODIGO BPIN 2022003190017.							
JUSTIFICACION							
Juan Pablo Guzmán Flórez en su calidad de supervisor del contrato 3315 de 2022 hace constar que una vez revisadas las evidencias aportadas por el contratista DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA ha desarrollado las actividades descritas en el contrato. Estas se encuentran debidamente soportadas documentalmente de acuerdo con cada uno de los productos relacionados y ejecutados dentro del periodo de tiempo estipulado							

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Que dentro de las actividades realizadas en la prestación del servicio por parte del operado por Dobleclick Software e Ingeniería se realizó la comprobación de la prestación del servicio en las sedes beneficiadas del programa de conexión total, así mismo se remitieron 6 solicitudes al operador donde algunas sedes presentaban inconvenientes con el servicio, como intermitencia para lo cual el operador realizo las visitas correspondientes para que de manera oportuna se prestara el servicio de conectividad a continuación se relaciona las sedes que se trasladó el requerimiento al operador:

- Sede San Rafael municipio de Morales.
- Sede Santa Rosa municipio de Morales.
- Institución Educativa Sotara Municipio de Sotara.
- Sede la Chicueña Municipio del tambo
- Institución Educativa Holanda municipio de padilla
- Institución Educativa mariscal sucre Municipio de Padilla

Por otra parte se realizó se corroboro la información suministrada en el informe mensual presentado por el contratista en relación a los datos suministrados mediante la plataforma PRTG relacionado con la disponibilidad del servicio y su latencia siendo este concordante con el suministrado por ellos y relacionado a continuación:

Indicador	Promedio durante el periodo
Disponibilidad	92.12
Latencia	42.2
Velocidad de transferencia	99%
Efectividad en la instalación	0

Para lo cual evidenciado en el informe pormenorizado del cobro a facturar por institución y relacionado por el contratista se evidencia el monto a facturar en el periodo comprendido entre el 27 de febrero a 27 de marzo de 2023

Concepto	CFM por sede	Total sedes	Dias prestados	Costo dias prestados	disponibilidad del servicio	Total a facturar
Enlace dedicado a internet 15Mb	$ 804.729,32	133	30	$ 107.028.999,56	90%	$ 96.519.822,00
Enlace dedicado a internet 20Mb	$ 1.072.692,31	26	30	$ 27.890.000,06	93%	$ 25.826.340,00
Enlace dedicado a internet 25Mb	$ 1.341.214,29	28	30	$ 37.554.000,12	89%	$ 33.486.962,00

Enlace dedicado a internet 30Mb	$ 1.609.468,75	160	30	$ 257.515.000,00	91%	$ 234.209.895,00
					Total	$ 390.043.019,00

A continuación se relación los conceptos del pago a efectuar.

Concepto	Valor
Servicio	$ 390.043.019,00
Total	$ 390.043.019,00

NOTAS	
Para la respectiva legalización del producto se recibido por parte del contratista CESAR AGUSTO POMEO PABON REPRESENTANTE LEGAL DE DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA, la factura de venta N° CPE17717 correspondiente a la etapa de prestación del servicio del periodo 27 de febrero a 27 de marzo de 2023.	
DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Paulo Guzmán Flórez
DEPENDENCIA	Oficina de Servicios Informáticos del Sector Educativo
FECHA ELABORACION **28/04/2022**	**FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo ANA MARLEN BURBANO GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 34.327.820, en mi calidad de Revisor Fiscal con tarjeta profesional nro. 161618-T, bajo la gravedad del juramento manifiesto que la empresa **DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S.** con Nit 900.104.400 -5 durante los seis (6) mesesanteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-, por cuanto:

- Ha cumplido durante los meses de Octubre 2022, Noviembre 2022, Diciembre 2022, Enero 2023, Febrero 2023 y Marzo 2023 anteriores a la fecha de expedición de la certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Firma

Identificación No. 34.327.820
Tarjeta profesional: 161618-T
En calidad de: Revisor fiscal
Ciudad y fecha: Popayán, 03 de abril de 2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA
IDENTIFICACION:	NI-900104400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-02
FECHA DE PAGO:	2023-02-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25482245
TOTAL COTIZANTES:	106
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25482245
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.655.100	$ 4.655.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.200	$ 20.200
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	39	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.931.900	$ 2.931.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.800	$ 278.800
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.600	$ 473.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 821.200	$ 821.200
Subtotal Salud		9	106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.517.200	$ 9.517.200
230201	800229739	PROTECCION	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.414.800	$ 2.414.800
230301	800224808	PORVENIR	75	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.848.300	$ 14.848.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.300	$ 253.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 3.849.000	$ 3.849.000
Subtotal Pensión		4	99	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 21.365.400	$ 21.365.400
14-23	860011153	POSITIVA	106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.629.800	$ 1.629.800
Subtotal ARL		1	106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.629.800	$ 1.629.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	89	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.687.600	$ 4.687.600
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.200	$ 427.200
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.900	$ 44.900
Subtotal CCF		4	99	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.206.100	$ 5.206.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/03/2023

PASENA	899999034	SENA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.000	$ 742.000
PAICBF	899999239	ICBF	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.113.000	$ 1.113.000
			Total a pagar	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 39.573.500	$ 39.573.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/03/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA
IDENTIFICACION:	NI-900104400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-03
FECHA DE PAGO:	2023-01-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25211610
TOTAL COTIZANTES:	119
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25211610
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.973.400	$ 4.973.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.700	$ 30.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 375.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.321.900	$ 3.321.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.800	$ 334.800
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.400	$ 426.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689.900	$ 689.900
Subtotal Salud		9	119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.317.100	$ 10.317.100
230201	800229739	PROTECCION	11	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 2.852.900	$ 2.852.900
230301	800224808	PORVENIR	84	$ 42.500	$ 42.500	$ 0	$ 17.454.300	$ 17.454.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.800	$ 193.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	15	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 4.154.400	$ 4.154.400
Subtotal Pensión		4	111	$ 93.500	$ 93.500	$ 0	$ 24.655.400	$ 24.655.400
14-23	860011153	POSITIVA	119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.845.000	$ 1.845.000
Subtotal ARL		1	119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.845.000	$ 1.845.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	97	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.394.400	$ 5.394.400
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.000	$ 553.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal CCF		4	111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.027.400	$ 6.027.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/02/2023

PASENA	899999034	SENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 787.000	$ 787.000
PAICBF	899999239	ICBF	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.500	$ 1.180.500
			Total a pagar	$ 93.500	$ 93.500	$ 0	$ 44.812.400	$ 44.812.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/02/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA
IDENTIFICACION:	NI-900104400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-04
FECHA DE PAGO:	2023-04-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26049508
TOTAL COTIZANTES:	108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26049508
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	31	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.643.300	$ 4.643.300
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 92.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 4.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.368.900	$ 3.368.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.900	$ 410.900
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.300	$ 344.300
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.500	$ 615.500
Subtotal Salud		9	108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.672.000	$ 9.672.000
230201	800229739	PROTECCION	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.287.900	$ 2.287.900
230301	800224808	PORVENIR	75	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.296.400	$ 17.296.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100	$ 213.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 4.508.400	$ 4.508.400
Subtotal Pensión		4	100	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 24.305.800	$ 24.305.800
14-23	860011153	POSITIVA	108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.798.800	$ 1.798.800
Subtotal ARL		1	108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.798.800	$ 1.798.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	89	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.311.900	$ 5.311.900
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.000	$ 497.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.400	$ 43.400
Subtotal CCF		4	100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.898.700	$ 5.898.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2023

PASENA	899999034	SENA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.500	$ 693.500
PAICBF	899999239	ICBF	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.300	$ 1.040.300
			Total a pagar	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 43.409.100	$ 43.409.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2023