| Gobernación del Cauca<br>Oficina Asesora Jurídica | **RECIBIDO A SATISFACCION<br>BIENES Y/O SERVICIOS** | **Código: GC-F06** |
|---|---|---|
| | | **Versión: 3** |
| | | **Fecha:14/02/2024** |
| | | **Página : 1 de 4** |

| **TIPO DE INFORME** | | | | **No. DE CONTRATO** | **PERIODO DEL INFORME** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **DESDE**<br>DIA/MES/AÑO | **HASTA**<br>DIA/MES/AÑO |
| **PARCIAL** | **X** | **FINAL** | | 2180-2024 | 18/10/2024 | 17/11/2024 |
| **N° PROCESO CONTRATACION SECOP** | | | | DC-SG-MC-028-2024. | | |
| **CONTRATANTE** | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | |
| **CONTRATISTA** | | | | VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S / CARLOS EDUARDO TOBAR GUERRERO | | |
| **No. DE IDENTIFICACION** | | | | 900987372-5 - 10.307.577 | | |
| **No. DE CELULAR Y/O TELEFONO** | | | | 318-370-2717 | | |
| **CDP No.** | | | | 384-2024 | **CRP No.** | 6175-2024 |
| **CDP No** | | | | 475-2024 | **CRP No.** | 6173-2024 |
| **CDP No.** | | | | 384-2024 | **CRP No.** | 9655-2024 |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | | | | 03 -2.1.2.02.02.008 – 20, 05 - 2.1.2.02.02.008 - 29 | | |
| **NUMERO DE PAGO** | | | | 02 | | |
| **VALOR A PAGAR** | | | | $37.400.000 | | |
| **BALANCE FINANCIERO** | | | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | | | $112.200.000 | | |
| **VALOR ADICIONAL 01** | | | | $40.664.689 | | |
| **VALOR TOTAL** | | | | $152.664.689 | | |
| **VALOR EJECUTADO** | | | | | $112.200.000 | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | | | | $40.464.689 | |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **No. PLANILLA** | 31810353 | **TOTAL PAGADO** | $ 1.939.700 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD

**JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES**

EDGAR CASTILLO GOMEZ en calidad de supervisor del contrato 2180 de 2024 hace constar que una vez revisadas las evidencias aportadas por el contratista VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S, 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

El contratista VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S presto el servicio de conectividad a internet a las distintas dependencias de la Gobernación del Cauca según las velocidades estipuladas para cada una de ellas:

| ÍTEM | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | CAPACIDAD MÍNIMA DEL ENLACE (Mbps) | ÚLTIMO KILÓMETRO | TIPO DE SERVICIO | IP PÚBLICAS | CANT. EQUIPOS WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sec. de Educación y Cultura y Nivel Central | Cra. 6 # 3-82 - Cll 4. Cra. 7 esquina | POPAYÁN | 400 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 4 | 6 |
| 2 | Sec. de Infraestructura, Competitividad y Desarrollo Agropecuario | Cra. 6, Cll. 22 Norte Contiguo al Estadio "Ciro López" | POPAYÁN | 400 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 2 | 3 |
| 3 | Oficinas de Cobro Coactivo y Control Interno Disciplinario | Edificio de la Lotería del Cauca. Cra. 7 # 1-66. Piso 4 | POPAYÁN | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 2 |
| 4 | Unidad de impuestos y Rentas | "Casa Caldas" Cll. 3, con Carrera 5 Esquina | POPAYÁN | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 1 |
| 5 | Sec. de Salud | Cll. 5 # 15-57 B/ Valencia | POPAYÁN | 400 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 2 | 2 |

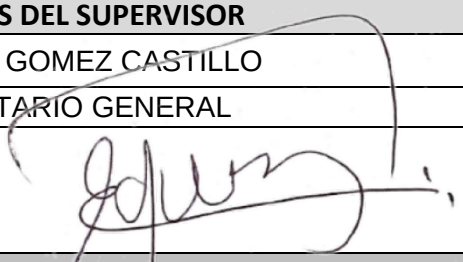
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Casa de la Cultura del Cauca | Cll. 5 # 4-33 Centro | POPAYÁN | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 1 |
| 7 | Infraestructura Educativa | Cra. 6, Cll. 22 Norte Contiguo al Estadio "Ciro López" | POPAYÁN | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 1 |
| 8 | Oficina de Gestión del Riesgo | Cll. 5 con Cra. 9 Esquina # 9-10 - "Antigua Contraloría Departamental" | POPAYÁN | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 2 |
| 9 | Laboratorio Salud Publica | Cra. 9 # 18 esquina Barrio El Dean | POPAYÁN | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 1 |
| 10 | Sec. de la Mujer | Casa de la Mujer - Cll 7 # 7-18 | POPAYÁN | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 2 |
| 11 | Casa de la Moneda | Cra 11 # 3-45 | POPAYÁN | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 2 |
| 12 | Casa de la Gobernación | Cll. 7 # 6B-60. Barrio Santa Anita 1 | SANTANDER DE QUILICHAO | 100 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re uso | 1 | 2 |
| 13 | Sec. de Salud | Calle 1 Norte # 2-90 Barrio Caldas | POPAYÁN | 400 | Radio enlace, fibra óptica o cobre | Dedicado Simétrico 1:1 sin re-uso | 1 | 5 |

**NOTAS**

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 18 de Octubre de 2024 y el 17 de Noviembre de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

Para el tramite de la cuenta me permito informar que la presente cuenta se pagara así:

| Imputación presupuestal | Numero de CDP | Valor |
|---|---|---|
| 03 - 2.1.2.02.02.008 - 20 | 675 | $29.882.600 |
| 05 - 2.1.2.02.02.008 - 29 | 673 | $7.517.400 |

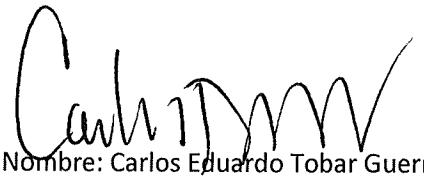
| DATOS DEL INTERVENTOR | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | N/A |
| **DEPENDENCIA** | N/A |
| **FIRMA** | N/A |
| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | EDGAR GOMEZ CASTILLO |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIO GENERAL |
| **FIRMA** |  |
| **DATOS APOYO A LA SUPERVISION** | |
| **NOMBRE** | Daniel Fernando Valencia Vitery |
| **DEPENDENCIA** | Secretaria General |
| **FIRMA** | |
| **FECHA ELABORACION** | **23/12/2024** |

**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003**

Yo CARLOS EDUARDO TOBAR GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No,. 10.307.577, en mi calidad de Representante Legal, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa VALLE TELECOMUNICAIONES SAS, con nit 900987372-5 durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificaciones, se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud –EPS-, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales –ARP-, las cajas 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 Mayo 2024, Junio 2024, Julio 2024, Agosto 2024, Septiembre 2024, Noviembre 2024 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



Nombre: Carlos Eduardo Tobar Guerrero
Identificaciones No. 10.307.577 de Popayán
Representante legal Valle Telecomunicaciones S.A.S
Ciudad y fecha: Popayán, 12 de diciembre de 2024

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | VALLE TELECOMUNICACIONES SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-900987372 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2024-12-06 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-12-17 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-12-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-12 |
| NÚMERO PLANILLA: | 31810353 |
| TOTAL COTIZANTES: | 5 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 31810353 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 118.000 | $ 118.000 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 | $ 52.000 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 | $ 52.000 |
| Subtotal Salud | | 4 | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 302.000 | $ 302.000 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 448.000 | $ 448.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.000 | $ 440.000 |
| Subtotal Pensión | | 3 | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.208.000 | $ 1.208.000 |
| 14-4 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 127.700 | $ 127.700 |
| Subtotal ARL | | 1 | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 127.700 | $ 127.700 |
| CCF14 | 891500182 | COMFACAUCA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| CCF56 | 890303093 | COMFENALCO VALLE | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 222.000 | $ 222.000 |
| Subtotal CCF | | 2 | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 302.000 | $ 302.000 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.939.700 | $ 1.939.700 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 20/01/2025 |