Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCIÓN 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 DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL	**X**	**FINAL**		3628 del 2024	01/01/2025	28/02/2025
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				DC-SG-MC-048-2024.		
CONTRATANTE				GOBERNACIÓN DEL CAUCA		
CONTRATISTA				VALLE TELECOMUNCACIONES - CARLOS EDUARDO TOBAR GUERRERO		
No. DE IDENTIFICACIÓN				900987372-5 - 10.307.577		
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO				318-370-2717		
CDP No.				313 del 02 de enero 2025	**CRP No.**	6 del 2 de enero 2025
CDP No.				379 del 02 de enero 2025	**CRP No.**	7 del 2 de enero 2025
CDP No.				2676 del 14 de marzo 2025	**CRP No.**	3129 de 17 de marzo de 2025.
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03 - 2.1.2.02.02.008 - 20 05 - 2.1.2.02.02.008 – 29		
NÚMERO DE PAGO				02		
VALOR A PAGAR				$ 85.393.333,00		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO				$128.090.000		
VALOR ADICIÓN				$ 64.045.000		
VALOR EJECUTADO					$ 104.606.833,00	
SALDO POR EJECUTAR					$ 87.528.167,00	
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	32510897 32810222	**TOTAL, PAGADO**	$ 2.031.400 $ 2.203.000
OBJETO DEL CONTRATO						
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD						
JUSTIFICACIÓN Y DETALLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES						

DANIEL VALENCIA VITERY en calidad de supervisor del contrato 3628 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 SUPERVISIÓN

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	CIUDAD	CAPACIDAD MÍNIMA DEL ENLACE(Mb)	ÚLTIMO KILOMETRO	TIPO DE SERVICIO	IP PÚBLICA	CANT. EQUIPOS WIFI
1	Sec. de Educación y Cultura y Nivel Central	POPAYAN	500	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	4	6
2	Sec. de Infraestructura, Competitividad y Desarrollo Agropecuario	POPAYAN	500	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	2	3
3	Oficinas de Cobro Coactivo y Control Interno Disciplinario	POPAYAN	150	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	2
4	Unidad de impuestos y Rentas	POPAYAN	150	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	1
5	Sec. de Salud	POPAYAN	500	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	2	2

6	Casa de la Cultura del Cauca	POPAYAN	100	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	1
7	Infraestructura Educativa	POPAYAN	200	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	1
8	Oficina de Gestión del Riesgo	POPAYAN	150	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	2
9	Laboratorio Salud Publica	POPAYAN	100	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	1
10	Sec. de la Mujer	POPAYAN	200	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	2
11	Casa de la Moneda	POPAYAN	100	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	2
12	Casa de la Gobernación	POPAYAN	200	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 1:1 sin re uso	1	2
13	Sec. de Salud	POPAYAN	500	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétric o 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 01 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero del 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL VALENCIA VITERY
DEPENDENCIA	OFICINA GESTIÓN TECNOLOGICA
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
FECHA ELABORACIÓN	**02 mayo de 2025.**

Gobernación del CAUCA

Popayán, 06 de mayo de 2025

Señor (a)
LUZ ANGELA REYES
Contadora General del Departamento
Gobernación del Cauca

Asunto: Relación de los registros presupuestales del contrato 3628-2024.

Como suscrito supervisor de contrato **3628-2024,** cuyo objeto es: "**EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.**" Manifiesto que, una vez revisado los certificados de registros presupuestales disponibles se deben tramitar de la siguiente manera:

CRP N°	SECRETARIA	VALOR	CLASIFICADORES
6 del 02 de enero del 2025	SECRETARIA GENERAL	$ 70.016.755,00	00-84210-1.2.1.0.00-16.0-0-0
7 del 02 de enero del 2025	SECRETARIA DE SALUD	$ 15.376.578,00	00-84210-0-1.2.1.0.00-21.0-0-0
	TOTAL	$ 85.393.333,00	

Dado en Popayán a los seis (6) días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

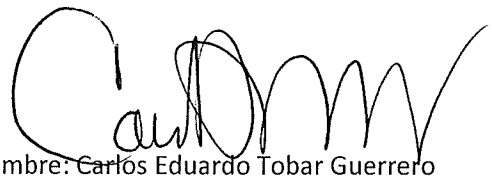
DANIEL VALENCIA VITERY
SUPERVISOR
OFICINA GESTIÓN TECNOLOGICA

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, Agosto 2024, Septiembre 2024, Noviembre 2024, Diciembre 2024, enero 2025, febrero 2025 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:	2025-02-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-18
FECHA DE PAGO:	2025-02-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32510897
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32510897
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	$ 120.000	$ 120.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.000	$ 316.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.264.000	$ 1.264.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.400	$ 135.400
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.400	$ 135.400
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.000	$ 236.000
Subtotal CCF		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.000	$ 316.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.031.400	$ 2.031.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/03/2025

ASOPAGOS s.a.



RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-18
FECHA DE PAGO:	2025-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32810222
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32810222
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	$ 125.800	$ 125.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.500	$ 86.500
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.300	$ 350.300
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.800	$ 608.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400.800	$ 1.400.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.600	$ 101.600
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.600	$ 101.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.500	$ 108.500
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 241.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.300	$ 350.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.203.000	$ 2.203.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900987372	5	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-1	ÚNICA	6120	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
76-111	CARRERA 4E 4A 15		3235295200			CONTABILIDAD@VALLETELCO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32810222	E	2025-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2,203,000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	32810222	2025-03-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 10307577	TOBAR GUERRERO CARLOS EDUARDO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFACAUCA-CCF14	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1941201
2	CC 1063812588	RIVERA CERON ALEJANDRO	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFACAUCA-CCF14	711.750	28.500	711.750	3.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	1692001
3	CC 1115073973	BARBOSA PIAY JUAN DAVID	1.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.000	58.000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.450.000	58.000	1.450.000	35.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	383.400	S	3612001
4	CC 1115078651	GALLEGO GALLEGO LUZ ADRIANA	1.643.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.643.000	262.900	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.643.000	65.800	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.643.000	65.800	1.643.000	8.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	403.100	S	1620201
5	CC 1115085352	NAVARRO HERNANDEZ JOSE ESNEIDER	1.450.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.450.000	232.000	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.450.000	58.000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.450.000	58.000	1.450.000	35.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	383.400	S	3612001
6	CC 1115092935	SALAZAR HINCAPIE YULIANA PATRICIA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.500.000	60.000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	1639901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900987372	5	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	6120	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
76-111	CARRERA 4E 4A 15		3235295200			CONTABILIDAD@VALLETELCO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32810222	E	2025-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.203.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	32810222	2025-03-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.754.750	8.754.750	8.754.750	8.754.750	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.400.800	0	0	0	1.400.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	608.800	0	0	0	608.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	472.000	0	0	0	472.000
EPS(Administradoras: 4)				6	350.300	0	0	0	350.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	80.000	0	0	0	80.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	86.500	0	0	0	86.500
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	58.000	0	0	0	58.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	125.800	0	0	0	125.800
ARP(Administradoras: 1)				6	101.600	0	0	0	101.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	101.600	0	0	0	101.600
CCF(Administradoras: 2)				6	350.300	0	0	0	350.300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	4	241.800	0	0	0	241.800
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	108.500	0	0	0	108.500
Gran Total					2.203.000	0	0	0	2.203.000