E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit : 900.145.581-5

ORDEN DE PAGO 1886

FACTURA PROVEEDOR FP / FVE117661/24	DD	MM	AAAA
	31	12	2024

DATOS DEL BENEFICIARIO.

Nombre o Razon Social : VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

C.C ó NIT : 900987372

Direccion: CR 4E 4 15BARRIO ALTOS DE GUADALAJARA (VALLE DEL CAUCA - CALI

No.Telefonos: , 3235295200

DEBE LA SUMA DE :	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.	$ 2,688,800.00

CONCEPTO : CTO: 346 DE 2024 - PROVEER CANAL DE INTERNET DEDICADO SIMTRICO Y SIN RESO DE 300 MBS Y UN CANAL DE DATOS DE 140 MBS PARA LA ESE CENTRO 1 DISTRIBUIDOS FVE7661/DICIEMBRE

MOVIMIENTO CONTABLE

CUENTA	C.C	S.C.	CONCEPTO	DOCREF1	DEBITO	CREDITO	Base Impuestos
51118001	ESE	ESE	SERVICIOS	FVE117661/24	2,688,800.00	0.00	0.00
24010101	ESE	ESE	BIENES Y SERVICIOS	FVE117661/24	0.00	2,409,752.00	0.00
24360502	ESE	ESE	SERVICIOS DE DECLARANTES 4%	FVE117661/24	0.00	90,380.00	2,259,496.00
24362501	ESE	ESE	RETEIVA (15%)	FVE117661/24	0.00	64,396.00	429,304.00
2440240101	ESE	ESE	PRO-DEPORTE Y RECREACION	FVE117661/24	0.00	33,892.00	2,259,496.00
2440800103	ESE	ESE	PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%	FVE117661/24	0.00	45,190.00	2,259,496.00
2440800104	ESE	ESE	PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)	FVE117661/24	0.00	45,190.00	2,259,496.00
				Sumas Iguales :	**2,688,800.00**	**2,688,800.00**	

VALOR NETO A PAGAR :	VALOR EN LETRAS	TOTAL LIQUIDO :
	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE.	$ 2,409,752.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP	CRP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	REC	C.C	S.C	VALOR
202410523	202420905	245020884222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha OPR	1	PIE	PIE	1,016,952.00
202410523	202420905	245020884222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha OPR	2	MOR	MOR	586,008.00
202410523	202420905	245020884222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha OPR	3	CAJ	CAJ	586,008.00
202410523	202420905	245020884222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha OPR	4	SIL	SIL	499,832.00
						Total Presupuesto :	**2,688,800.00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO	CHEQUE
	E.S.E. CENTRO 1 25 JUL 20	BANCO
		FECHA GIRO
GERENTE	**RECIBI CONFORME**	
	FIRMA	**CEDULA O NIT**

SWS OGC 20243222
DINAMICOS 758

VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S

NIT: 900987372-5
DIRECCIÓN: CARRERA 4E 4A 15
TELEFONO:

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Nro. FVE 117661
FECHA: Diciembre 31 DE 2024

Datos del Cliente

Nombre : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit 900145581

Dirección : Carrera 4 No 5-78

Ciudad : PIENDAMÓ

Teléfonos :

Vencimiento : 15 01 2025

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Centro 1 ubicados en los municipios de Piendamo, Cajibio, Morales, Silvia y Tunia en cumplimiento del contrato 346 de 2024 entre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Y VALLE TELECOMUNICACIONES SAS, durante el periodo comprendido del 1 al 31 diciembre 2024	94	1.00	2,259,495.80	2,259,495.80

TOTAL ITEM:	1

VALOR BRUTO	2,259,495.80
I.V.A. 19%	429,304.20
TOTAL VENTA	2,688,800.00

Resolución de Facturacion Electronica DIAN No. 18764077173118 de fecha 14/08/2024, Habilitada del No. 111.635 al 120.000. Vigencia 12 Meses

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2024-12-31 14:40:32-05:00

FECHA Y HORA DE GENERACION: 31 de Diciembre de 2024 14:39:52

CUFE: cca5eea386ac49a80f0fbea9800fbff693dd0f96f474a1f5bf01790813ffb8c8b6cfb59a4c19d65673991768e6636d05

FACTURA ELECTRONICA REALIZADA POR EL SOFTWARE PROASISTEMAS S.A NIT. 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Libertad y Orden

CERTIFICA:

Orden de prestación de servicios	X	Orden de compra		**NUMERO**
Orden Suministros		Contrato	X	**346**

FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
TÉRMINO:	DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TÉRMINO ACTA UNO:	
VALOR INICIAL:	**$ 5.377.600**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 0**
VALOR TOTAL:	**$ 5.377.600**
OBJETO:	Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reúso, de 300 Mbs y un canal de datos de 140 Mbs para la ESE Centro 1 distribuidos en los Puntos de Atención Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud de Tunia y sede administrativa, con Fibra óptica de punta a punta.
FORMA DE PAGO	La E.S.E Centro 1 pagará en cuotas mensuales por el valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($2.688.800) proporcional al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando informe estadístico del consumo del ancho de banda y disponibilidad del servicio, aportes al sistema general de seguridad social en salud (Salud, ARL y pensión), Informe de Supervisión suscrito por quien ejerce el control y vigilancia del contrato a suscribirse y el lleno de los requisitos legales y fiscales, lo anterior deberá radicarse en la entidad dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio y ser cargado en la plataforma Secop II en los documentos de ejecución del contrato.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 900987372-5 ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el Contrato de Prestación de servicios No. 346 del 13 de noviembre de 2024, con disponibilidad presupuestal **202410523** del 25 de octubre de 2024, Registro Presupuestal **202420905** del 01 de noviembre de 2024, Rubro: Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha Códigos: **212020200884222** y **245020884222,** que se le incorporaron al presupuesto en la cuenta de financiación denominada disponibilidad inicial mediante acuerdo No 003 del 9 de abril de 2025 lo correspondiente a cuentas por pagar vigencia 2024, se constituyen mediante la **Resolución 210 del 31 de diciembre de 2024,** se registran las cuentas por pagar mediante Disponibilidad Presupuestal de cuentas por pagar del contrato N° 346 del 2024 numero **N°202510413** de 17 de junio de 2025, y Registro Presupuestal **N°202520542** del 18 de junio de 2025, ha presentado la Factura FVE117661 del 31 de diciembre de 2024, con de Planillas de Seguridad Social, No. 31810353 del mes de diciembre del 2024, por lo que verificado el cumplimiento del objeto contractual por parte del apoyo a la supervisión, se puede continuar con el trámite para el pago, equivalente a **DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2,688,800,00)** IVA Incluido, previa presentación de la factura ajustada a la fecha de inició del contrato, informe de ejecución correspondiente al periodo de diciembre de 2024.

EJECUCION DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	**$5.377.600**
Valor adicional No.	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$5.377.600**
Valor ejecutado	$4.302.080
Valor pagado fecha	$1.613.280
Valor a pagar	$2.688.800
Valor pendiente por ejecutar	$0
Liberación (anulación)	$1.075.520

NOTA DE LIBERACIÓN: Un millon setenta y cinco mil quinientos veinte mil pesos M cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

Libertad y Orden

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
Cumplimiento de actividades		
1	Proveer canal dedicado de 50 Megas Sede Administrativa	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2024.
2	Proveer canal dedicado de 50 Megas Punto de Atención Piendamó	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2024.
3	Proveer canal dedicado de 10 Megas Punto de Atención Tunia	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2024.
4	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Cajibio	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2024.
5	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Morales	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2024.
6	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Silvia	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2024.

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Elaboró: Luis Alberto Rios Victoria
Reviso: Alba Lucia Otero Ochoa

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
Alba Lucia Otero Ochoa	34558882	
Apoyo Supervisión: Luis Alberto Rios Victoria	1059600941	

E.S.E CENTRO	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT.900145581-5	Libertad y Orden
	INFORME DE SUPERVISIÓN	APY-GF-COS-FOR-01
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	VERSIÓN 00
		Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S			CARGO/ACTIVIDAD	SERVICIO INTERNET		
CEDULA O NIT:	900987372	N° CONTRATO Y FECHA:	346 13/11/2024	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	FVE 117661	PERIODO:	Diciembre.2024

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMO	SILVIA	CAJIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
Gestión Estratégica Gerencial	101	Gerencia	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Gestión de la Planeación Estratégica	102	Planeación	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Gestión de la Calidad	103	Calidad	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Asistencia Administrativa Asistencia	104	Administrativa	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Coordinación Técnica	105	Coordinación Técnica	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Gestión del Control Interno	106	Control Interno	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Revisoría Fiscal	107	Revisoría Fiscal	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Gestión del Talento Humano	108	Talento Humano	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	109	Salud Ocupacional	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Gestión Jurídica	110	Asesoría Jurídica	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	111	Contratación	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Gestión de Recursos Físicos	112	Almacén	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	113	Mantenimiento	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	114	Servicios generales Aseo	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	115	Gestión Ambiental	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	116	Vigilancia y Seguridad	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
Gestión Financiera	117	Facturación	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	118	Cartera	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	119	Costos	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	120	Presupuesto	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	121	Auditoria de cuentas	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	122	Tesorería	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	123	Contabilidad	$ 20,683	-	-	-	-	-	$ 20,683
	7314-51	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Piendamó	-	-	-	-	-	26,888.00	$ 26,888
	7314-52	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Silvia	-	-	-	-	-	26,888.00	$ 26,888

Piendamó,

Doctor:
RAMIRO ANTONIO NAVIA
Gerente ESE Centro 1

Asunto: Solicitud de suscripción de disponibilidad y registro al contrato de adquisición **No. 346 del 2024**

Cordial saludo.

Respetuosamente solicito su autorización para realizar suscripción de disponibilidad y registro al contrato de adquisición **No. 346** del 2024 entre la Ese Centro 1 y **VALLE TELECOMUNICACIONES SAS** con Nit. **900987372-5** y su representante legal **CARLOS EDUARDO TOBAR GUERRERO**, con cedula ciudadanía numero **10.307.577**, con el objeto de "Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reúso, de 300 Mbs y un canal de datos de 140 Mbs para la ESE Centro 1 distribuidos en los Puntos de Atención Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud de Tunia y sede administrativa, con fibra óptica de punta a punta".

Lo anterior teniendo en cuenta que debido al cierre del año fiscal, la disponibilidad presupuestal y registro presupuestal tenían vigencia únicamente hasta el 31 de diciembre 2024, estos recursos fueron registrados por cuentas por pagar para la vigencia 2025 las cuales fueron incorporadas en el presupuesto por medio de resolución 020 del 16 de abril del 2025 del confis departamental, se requiere la expedición de una nueva disponibilidad presupuestal y su correspondiente registro, con el fin de respaldar la ejecución del contrato **No. 346**.

VALOR DISPONIBILIDAD: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 2.409.752)

Atentamente,

ALBA LUCIA OTERO OCHOA
Profesional Universitario Área Administrativa

Proyectó y Elaboró: Gustavo Adolfo Ledezma Paz
Revisó: Luis Alberto Ríos Victoria

Archivado en SERIE: 145.10-1 Comunicaciones Oficiales

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	APY-GF-PRE-FOR-01	
		V: 1	Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD		
	13 JUN 2024	
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos: **ALBA LUCIA OTERO**

Cargo: **PROFESIONAL AISTENCIA ADMINISTRATIVA**

Dependencia o Servicio: **SUB GERENTE**

DIRIGIDO A

Oficina de Presupuesto de la Empresa Social del Estado Centro 1

Este CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se solicita como requisito previo en cumplimiento de las normas vigentes en materia presupuestal y contractual y con el fin de garantizar la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para poder asumir un compromiso aproximadamente por valor de:

Números: **$ 2.409.752**

Letras: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**

OBJETO DE LA SOLICITUD

Disponibilidad de cuentas por pagar del contrato No. 346 del 2024 con el objeto de "Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reúso, de 300 Mbps y un canal de datos de 140 Mbps para la ESE Centro 1 distribuidos en los puntos de atención de Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud Tunia y sede administrativa, con fibra óptica de punta a punta", de acuerdo a la resolución 210 del 31 de diciembre vigencia 2024, constituida por cuentas por pagar.

RUBRO Y NOMBRE	UAT	VALOR	SOLICITANTE
245020899999 – serv prestados a la empresa Cxp_Vig_Anterior	SEDE	$ 2.409.752	ALBA LUCIA OTERO PROFESIONAL ASISTENACIA ADMINISTRATIVA

FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 PIENDAMO Nit : 900.145.581-5
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA :	**17 Junio de 2025**	**CDP NÚMERO :**	**202510413**

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA :

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, se encontro que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

LA SUMA DE :	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE***
OBJETO :	DISPONIBILIDAD DE CUIENTAS POR PAGAR DEL CONTRATO No. 346 DEL 2024 CON EL OBJETO DE: PROVEER CANAL DE INTERNET DEDICADO, SIMETRICO Y SIN REUSO, DE 300 MBPS Y UN CANAL DE DATOS DE 140 MBPS PAR LA ESE CENTRO1 DISTRIBUIBOS EN LOS PUNTOS DE ATENCION DE CAJIBIO, PIENMO, SILVIA Y MORALES, PUESTO DE SALUD TUNIA Y SEE ADMINISTRATIVA, CON FIBRA OPTICA DE PUNTO A PUNTA A PUNTA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 210 DEL 31 DICIEMBRE VIGENCIA 2024, CXP

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO PRESUPUESTAL	REC.	C.C.	S.C.	DESCRIPCIÓN	VALOR
245020899999	5	SEDE	SEDE	Servicios prestados a las empresas CxP Vig_Anterior	2,409,752.00
				TOTAL $	**2,409,752.00**

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta el dia 31 del mes de diciembre de 2025. Los actos administrativos que autoricen el gasto, deben expresar claramente este numero de Disponibilidad y especificar el nombre y codigo presupuestal.

CLARA ISABEL GIRALDO CANENCIO
Profesional Presupuesto

Elaboró : DARIO FERNANDO HOYOS SANCHEZ

Impreso por Software Avanzado Solutions en PostgreSQL [illegible]

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 PIENDAMO Nit : 900.145.581-5
	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA :	18 Junio de 2025	CRP NÚMERO :	202520542

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA :

Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993 Articulo 25 Numerales 13 y 14, ha sido registrado en los libros de ejecucion del presupuesto ordinario de gastos e inversiones de la vigencia fiscal en curso, con cargo al (los) siguiente(s) rubros(s):

Nit o C.C. No:	900987372	**Beneficiario:**	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
Operación Referencia :			DISPONIBILIDAD / 202510413
LA SUMA DE :	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE Pesos Mcte* ($ 2,409,752.00)**		
OBJETO :	DSP: 202510413 CMD: 202520542 DISPONIBILIDAD DE CUIENTAS POR PAGAR DEL CONTRATO No. 346 DEL 2024 CON EL OBJETO DE: PROVEER CANAL DE INTERNET DEDICADO, SIMETRICO Y SIN REUSO, DE 300 MBPS Y UN CANAL DE DATOS DE 140 MBPS PAR LA ESE CENTRO1 DISTRIBUIBOS EN LOS PUNTOS DE ATENCION DE CAJIBIO, PIENMO, SILVIA Y MORALES, PUESTO DE SALUD TUNIA Y SEE ADMINISTRATIVA, CON FIBRA OPTICA DE PUNTO A PUNTA A PUNTA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 210 DEL 31 DICIEMBRE VIGENCIA 2024, CXP		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO PRESUPUESTAL	REC.	C.C.	S.C.	DESCRIPCIÓN	VALOR
245020899999	5	SEDE	SEDE	Servicios prestados a las empresas CxP Vig_Anterior	2,409,752.00
				TOTAL $	**2,409,752.00**

Se expide en PIENDAMO a los 18 días del mes de junio de 2025.

DARIO FERNANDO HOYOS
Proyecto - Aux Presupuesto

CLARA ISABEL GIRALDO CANENCIO
Profesional Presupuesto

Elaboró : DARIO FERNANDO HOYOS SANCHEZ

Impreso por Software AWA SOLUTIONS Vr. Postgres9.3 EPORCONF.Jrx 18/06/2025 15:05:17

VALLE
Telecomunicaciones S.A.S
NIT 900.987.372-5

INFORME CONTRATO 346 DE 2024 MES DE DICIEMBRE

Informe de actividades realizadas para la ejecución del contrato firmado entre **VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S.** y la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1**, para el mes transcurrido de diciembre del 2024.

Diciembre De 2024
VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S

Cra 4E # 4A - 15 en el Barrio Altos de Guadalajara buga@valletelco.co 3183702717

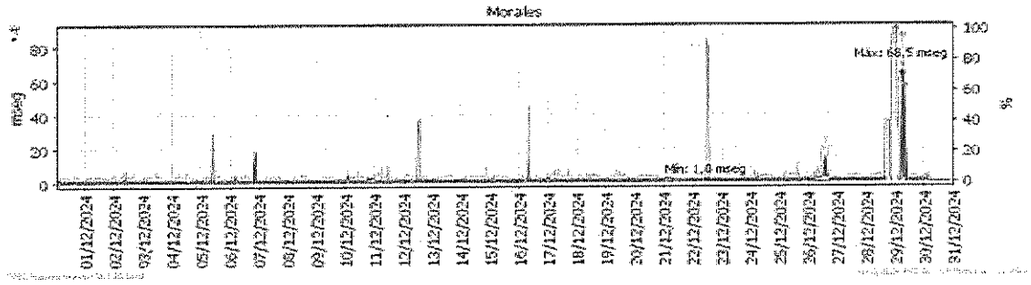
VALLE Telecomunicaciones S.A.S

NIT 900.987.372-5

MORALES

Plazo de tiempo de informe:	30/11/2024 0:00:00 - 31/12/2024 0:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Doble click > ESE CENTRO 1 > Morales					
Nodo de clúster:	**Doble click Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	98,97 %	[29d 13h 34m 18s]	Fallo:	1,03 %	[7h 23m 14s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	98,751 %	[42330]	Fallo:	1,249 %	[536]
Promedio (Tiempo de Ping):	2 mseg					

Latencia Morales

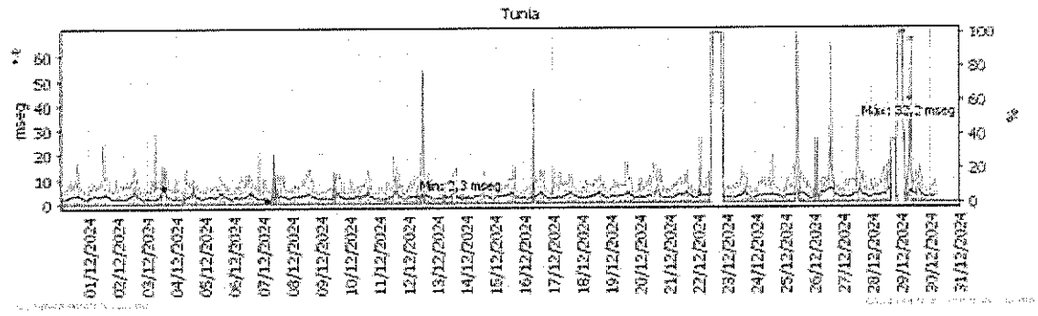


Tiempo de inactivid... % Tiempo de Ping ...mseg

TUNIA

Plazo de tiempo de informe:	30/11/2024 0:00:00 - 31/12/2024 0:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Doble click > ESE CENTRO 1 > Tunia					
Nodo de clúster:	**Doble click Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	97,477 %	[29d 2h 50m 15s]	Fallo:	2,523 %	[18h 8m 14s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	97,157 %	[41866]	Fallo:	2,843 %	[1225]
Promedio (Tiempo de Ping):	4 mseg					

Latencia Tunia



Tiempo de inactivid... % Tiempo de Ping ...mseg

Piendamó,

Doctora
ALBA LUCIA OTERO OCHOA
Profesional de asistencia administrativa
ESE Centro 1

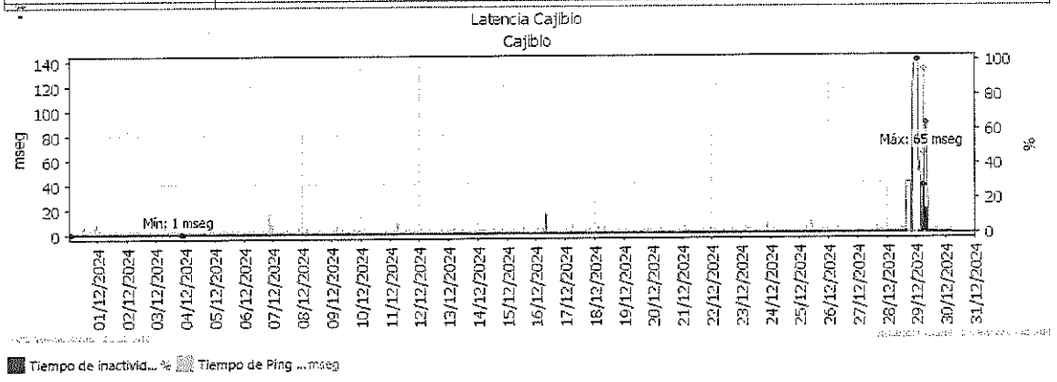
Asunto: Informe de validación de servicios del contrato **No 346 DE 2024**

Cordial saludo.

Me permito indicar que de acuerdo al contrato de prestación de servicios N°. 346 de 2024, entre la ESE Centro 1, **VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S** identificado con NIT 900987372-5, con objeto de "*Prcveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reúso, de 300 Mbs y un canal de datos de 140 Mbs para la ESE Centro 1 distribuidos en los Puntos de Atención Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud de Tunía y sede administrativa, con Fibra óptica de punta a punta.*", por lo cual se certifica que el proveedor ha prestado los servicios durante el periodo de diciembre **de 2024** con normalidad, anexo las evidencias:

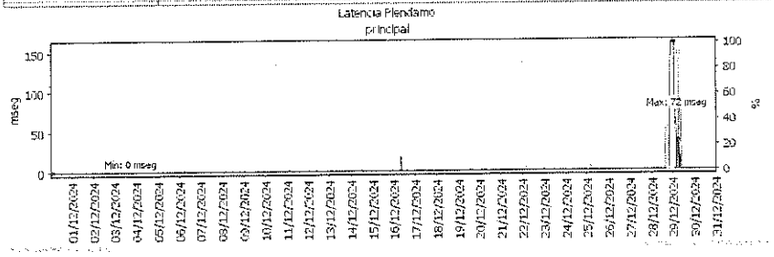
Informe disponibilidad ESE Centro 1 – Periodo de diciembre de 2024:

Plazo de tiempo de informe:	30/11/2024 0:00:00 - 31/12/2024 0:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > ESE CENTRO 1 > Cajibio					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99,386 %	[29d16h32m28s]	Fallo:	0,614 %	[4h23m57s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99,215 %	[42729]	Fallo:	0,785 %	[338]
Promedio (Tiempo de Ping):	1 mseg					

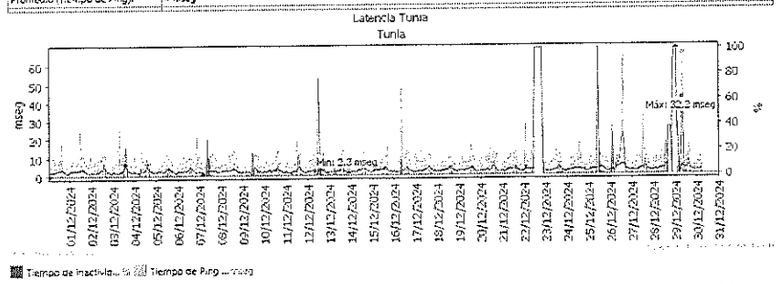


Archivado en SERIE: 145.10-1 Comunicaciones Oficiales

Plazo de tiempo de informe:	30/11/2024 0:00:00 - 31/12/2024 0:00:00						
Horas de informe:	24 / 7						
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)						
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Doble clic > ESE CENTRO 1 > principal						
Nodo de clúster:	**Doble clic Software**						
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99,385 %	[1560m13s, 2021]	Fallo:	0,615 %	[9h 24m 22s]	
Estadísticas de petición:	Bueno:	99,224 %	[4m 7s]	Fallo:	0,776 %	[12m]	
Promedio (Tiempo de Ping):	0 mseg						



Plazo de tiempo de informe:	30/11/2024 0:00:00 - 31/12/2024 0:00:00						
Horas de informe:	24 / 7						
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)						
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Doble clic > ESE CENTRO 1 > Tunia						
Nodo de clúster:	**Doble clic Software**						
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	97,477 %	[16h 53m 54s]	Fallo:	2,523 %	[19h 5m 14s]	
Estadísticas de petición:	Bueno:	97,357 %	[4m 4s]	Fallo:	2,643 %	[12m]	
Promedio (Tiempo de Ping):	4 mseg						



De lo anterior se certifica que los servicios fueron recibidos con satisfacción en el periodo relacionado anteriormente, para constancia se firma:

LUIS ALBERTO RIOS VICTORIA
Coordinador Gestión Tecnológica de la Información.

Proyectó y Elaboró: Leandro Rosero
Revisó: Luis Rios

Archivado en SERIE: 145.10-1 Comunicaciones Oficiales

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1	FG-D
	NIT. 900145581-5	V:1
	CUENTAS POR PAGAR	APY-GF-CON-FOR-05
	VERIFICACION DOCUMENTOS	Libertad y Orden

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALLE TELCO S.A.S.	FECHA		
IDENTIFICACION	900987372-5	DIA	MES	AÑO
		31	12	2024

DOCUMENTOS REQUERIDOS		APLICA		OBSERVACIONES
ITEM	ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION	SI	NO	
1	Contrato o Acta de Adición			
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
3	Actas de Inicio			
4	Certificado de Registro presupuestal			
5	Polza o Actualización de Polizas			
ITEM	**ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR**			
6	Formato Ruta de Cuenta por pagar	X		
7	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura	X		
8	Informe de Supervision	X		
9	Informe de Costos (1 Copia adicional)	X		
10	Informe de Actividades con su soportes	X		
11	Planilla de Seguridad Social	X		
12	Acta de Liquidacion			
13	Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA	X		
14	Certificado Pazy Salvo			
	RECIBE:			
	AREA DE CUENTAS POR PAGAR			FECHA DE RECIBO

E.S.E CENTRO	República de Colombia - Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE NIT. 900,145,581-5	Libertad y Orden
	RUTA DE CUENTA POR PAGAR	Código: APY-GF-CON-FOR-04 Versión: 0

BENEFICIARIO:	VALLE TELCO S.A.S.	IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT):	900987372-5

NÚMERO DE CONTRATO:	CTO- 346-2024	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FVE 117661	PERIODO A COBRAR:	Diciembre. 2024

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
03-01-25	09:	Sistemas		Subg Salud		
31-12		Cxp		Presup		
31-12-24	1100	Ppto		Subg		
31-12-24		admva		Gerencia	Linda M.	
31-12-24		gerencia		Tesoreria.		
25-6-25		PRESUPUESTO		SUBGERENCIA		
25.06.25	11.04.	tesoreria.				

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **CERTIFICACIÓN SECOP II Y SIA OBSERVA**	APY-GJ-PSC-FOR-07	
		V: 01	Página 1 de 1

LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 1 E.S.E

CERTIFICA

INFORMACIÓN DE PAGOS									
SOPORTE DE ACTAS	**NÚMERO DE ACTAS**								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
INFORME DE SUPERVISIÓN	X								
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES	X								
CUENTA DE COBRO	X								
CERTIFICADO DE COSTOS	X								
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X								

Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, los citados documentos correspondientes a la ejecución del contrato **N° 346 de 2024** del (la) señor (a) **CARLOS EDUARDO TOBAR GUERRERO,** identificado (a) con cedula de ciudadanía **N°10.307.577**, cuyo objeto es: "Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reúso, de 300 Mbs y un canal de datos de 140 Mbs para la ESE Centro 1 distribuidos en los Puntos de Atención Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud de Tunia y sede administrativa, con Fibra óptica de punta a punta adquirida por la ESE Centro1.", se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, se considera procedente tramitar el pago correspondiente.

Se anexan copias del reporte del SECOP II y SIA OBSERVA generadas desde la vista pública.

Expedido en Piendamó, a los 31 días del mes de diciembre de 2024.

JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA
Asesor Jurídico

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-17
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