TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE DIA/MES/AÑO	HASTA DIA/MES/AÑO
PARCIAL		**FINAL**	**X**	3628 del 2024	01/03/2025	5/05/2025

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	03		
VALOR A PAGAR	$ 87.318.616		

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$128.090.000			
VALOR ADICIÓN	$ 64.045.000			
VALOR EJECUTADO			$ 191,925,449	
SALDO POR EJECUTAR			$209,551	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	33736236 33417224 33061569	**TOTAL, PAGADO**	$ 2.377.600 $ 2.377.600 $ 2.377.600

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 Simétrico 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 Simétrico 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 Simétrico 1:1 sin re uso	1	2
4	Unidad de impuestos y Rentas	POPAYAN	150	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	1
5	Sec. de Salud	POPAYAN	500	Radio enlace,	Dedicad o Simétrico	2	2

				fibra óptica o cobre	1:1 sin re uso		
6	Casa de la Cultura del Cauca	POPAYAN	100	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	1
7	Infraestructura Educativa	POPAYAN	200	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	1
8	Oficina de Gestión del Riesgo	POPAYAN	150	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	2
9	Laboratorio Salud Publica	POPAYAN	100	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	1
10	Sec. de la Mujer	POPAYAN	200	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	2
11	Casa de la Moneda	POPAYAN	100	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	2
12	Casa de la Gobernación	POPAYAN	200	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	2
13	Sec. de Salud	POPAYAN	500	Radio enlace, fibra óptica o cobre	Dedicad o Simétrico 1:1 sin re uso	1	5

Para el periodo comprendido no se reportaron incidentes que afectaran los ANS pactados en el contrato por lo cual no se hace deducción

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 Marzo de 2025 hasta el 05 de Mayo 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	**22 Julio de 2025.**

Popayán, 15 de agosto de 2025

Doctora:
Luz Angela Reyes
Líder de la oficina de contabilidad

Asunto: Tercera cuenta de cobro del contrato 3628-2024.

Cordial saludo,

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 SECRETARÍAS 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	$15.585.327	00-84210-1.2.1.0.00-16.0-0-0
7 del 02 de enero del 2025	SECRETARIA DE SALUD	$7.688.289	00-84210-0-1.2.1.0.00-21.0-0-0
3129 de 17 de marzo de 2025	SECRETARÍA GENERAL	$64.045.000	03-2.1.2.02.02.008-20
	TOTAL	$87.318.616	

DANIEL VALENCIA VITERY
SUPERVISOR
Líder de la oficina de Gestión Tecnológica

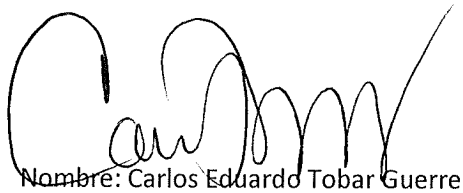
Proyectó: Lorena Correa, Contratista Secretaría General

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 de Popayán, en mi calidad de Representante Legal, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa VALLE TELECOMUNICACIONES SAS, con nit 900987372-5 durante los seis (6) meses anteriores 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 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, junio de 2025, mayo 2025, abril 2025, marzo 2025, febrero 2025 y enero 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
Identificación: cedula No 10.307.577 de Popayán
Representante legal VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
Ciudad y fecha: Popayán 7 de julio. de 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:	2025-07-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-18
FECHA DE PAGO:	2025-06-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33736236
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33736236
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	$ 115.000	$ 115.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.800	$ 378.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.700	$ 722.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.514.700	$ 1.514.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.300	$ 105.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.300	$ 105.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.000	$ 137.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 241.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.800	$ 378.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.377.600	$ 2.377.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-19
FECHA DE PAGO:	2025-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33417224
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33417224
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	$ 115.000	$ 115.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.800	$ 378.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.700	$ 722.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.514.700	$ 1.514.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.300	$ 105.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.300	$ 105.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.000	$ 137.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 241.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.800	$ 378.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.377.600	$ 2.377.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33061569
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33061569
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	$ 115.000	$ 115.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.800	$ 378.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.700	$ 722.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.514.700	$ 1.514.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.300	$ 105.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.300	$ 105.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.000	$ 137.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 241.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.800	$ 378.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.377.600	$ 2.377.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2025