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**		3212 del 2025	01/09/2025	29/12/2025
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				DC-SG-SAMC-003-2025		
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.				2601 del 12 de marzo 2025.	**CRP No.**	8286 de 29 de agosto de 2025
CDP No.				4477 del 27 de junio de 2025	**CRP No.**	8287 del 29 de agosto de 2025
CDP No.				7365 del 24 de noviembre de 2025	**CRP No.**	13200 del 22 de diciembre 2025
CDP No.				7547 del 16 de diciembre de 2025	**CRP No.**	13201 del 22 de diciembre de 2025
IMPUTACION PRESUPUESTAL				05 - 2.1.2.02.02.008 – 29 03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02.02.08 – 896 05 - 2.1.2.02.02.008 – 291 03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02.02.08 - 896		
NÚMERO DE PAGO				001		
VALOR A PAGAR				$ 167.720.000		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO				$ 167.720.000,00		
VALOR ADICIÓN				$ 79.313.514,19		
VALOR EJECUTADO					$ 167.720.000	
SALDO POR EJECUTAR					$ 79.313.514,19	
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA** 34044462 34308364 34689019 34870581 35383163 35418163	**TOTAL, PAGADO** $ 2.330.100 $ 2.414.400 $ 2.416.300 $ 2.414.400 $ 2.414.400 $ 2.763.700	

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 **3212 de 2025** 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:

SEDE	Bloque IPv6 asignado (/56)	Rango de redes /64
Sec. de Educación y Cultura y Nivel Central	2803:9410:CA00:0100::/56	2803:9410:CA00:0100::/64 a 2803:9410:CA00:01FF::/64
Sec. de Infraestructura, Competitividad y Desarrollo Agropecuario	2803:9410:CA00:0200::/56	2803:9410:CA00:0200::/64 a 2803:9410:CA00:02FF::/64
Oficinas de Cobro Coactivo y Control Interno Disciplinario	2803:9410:CA00:0300::/56	2803:9410:CA00:0300::/64 a 2803:9410:CA00:03FF::/64
Unidad de impuestos y Rentas	2803:9410:CA00:0400::/56	2803:9410:CA00:0400::/64 a 2803:9410:CA00:04FF::/64
Sec. de Salud	2803:9410:CA00:0500::/56	2803:9410:CA00:0500::/64 a 2803:9410:CA00:05FF::/64
Casa de la Cultura del Cauca	2803:9410:CA00:0600::/56	2803:9410:CA00:0600::/64 a 2803:9410:CA00:06FF::/64
Infraestructura Educativa	2803:9410:CA00:0700::/56	2803:9410:CA00:0700::/64 a 2803:9410:CA00:07FF::/64
Oficina de Gestión del Riesgo	2803:9410:CA00:0800::/56	2803:9410:CA00:0800::/64 a 2803:9410:CA00:08FF::/64
Laboratorio Salud Publica	2803:9410:CA00:0A00::/56	2803:9410:CA00:0A00::/64 a 2803:9410:CA00:0AFF::/64
Sec. de la Mujer	2803:9410:CA00:0B00::/56	2803:9410:CA00:0B00::/64 a 2803:9410:CA00:0BFF::/64

Casa de la Moneda	2803:9410:CA00:0C00::/56	2803:9410:CA00:0C00::/64 a 2803:9410:CA00:0CFF::/64
Casa de la Gobernación - Santander	2803:9410:CA00:0D00::/56	2803:9410:CA00:0D00::/64 a 2803:9410:CA00:0DFF::/64
Sec. de Salud	2803:9410:CA00:0E00::/56	2803:9410:CA00:0E00::/64 a 2803:9410:CA00:0EFF::/64
Casa de acogida	2803:9410:CA00:0F00::/56	2803:9410:CA00:0F00::/64 a 2803:9410:CA00:0FFF::/64

Registro y disposición de asignación del direccionamiento indicado.



Nota : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos que realizará el DEPARTAMENTO DEL CAUCA se harán con cargo a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 2601 del 12 de marzo de 2025 por la suma de $67.720.000, Nro. 4477 del 27 de junio de 2025 por la suma de $100.000.000, No. 7365 del 24 de noviembre de 2025 por la suma de 995.562,96 y el No. 7547 del 16 de Diciembre de 2025 por la suma de 1.787.367,36 expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento, teniendo en cuenta

que cuenta con recursos suficientes para amparar la adición" respaldados por la ordenanza No. 067 del 12 de noviembre de 2025 de la Honorable Asamblea Departamental.
Para el periodo dispuesto se cancelará de la siguiente manera:

CDP	CRP	VALOR
2601 del 12 de marzo 2025.	8286 de 29 de agosto de 2025	**$ 67.720.000**
4477 del 27 de junio de 2025	8287 del 29 de agosto de 2025.	**$ 100.000.000**
	TOTAL	**$ 167.720.000**

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 septiembre de 2025 hasta el 29 de diciembre 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	**29 de diciembre de 2025.**

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-16
FECHA DE PAGO:	2025-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34044462
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34044462
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	$ 99.800	$ 99.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.600	$ 363.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.600	$ 707.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.499.600	$ 1.499.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.300	$ 103.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.300	$ 103.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.800	$ 121.800
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 241.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.600	$ 363.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.330.100	$ 2.330.100



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34308364
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34308364
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	$ 121.000	$ 121.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.800	$ 384.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 746.700	$ 746.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.538.700	$ 1.538.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.100	$ 106.100
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.100	$ 106.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 143.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 241.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.800	$ 384.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.414.400	$ 2.414.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-09-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34689019
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34689019
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	$ 100	$ 80.000	$ 80.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 125.800	$ 125.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 121.000	$ 121.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 58.000	$ 58.100
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 400	$ 384.800	$ 385.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 320.000	$ 320.300
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 500	$ 746.700	$ 747.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 472.000	$ 472.300
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 1.538.700	$ 1.539.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 100	$ 106.100	$ 106.200
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 100	$ 106.100	$ 106.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 143.000	$ 143.100
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 200	$ 241.800	$ 242.000
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 300	$ 384.800	$ 385.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 2.414.400	$ 2.416.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2025

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34870581
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34870581
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	$ 121.000	$ 121.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.800	$ 384.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 746.700	$ 746.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.538.700	$ 1.538.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.100	$ 106.100
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.100	$ 106.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 143.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 241.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.800	$ 384.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.414.400	$ 2.414.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-20
FECHA DE PAGO:	2025-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35383163
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35383163
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	$ 121.000	$ 121.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.800	$ 384.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 746.700	$ 746.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.538.700	$ 1.538.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.100	$ 106.100
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.100	$ 106.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 143.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 241.800
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.800	$ 384.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.414.400	$ 2.414.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/12/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35418163
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35418163
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
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.800	$ 125.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.000	$ 121.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		5	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800	$ 441.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 746.700	$ 746.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.800	$ 699.800
Subtotal Pensión		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.766.500	$ 1.766.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 143.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.800	$ 298.800
Subtotal CCF		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800	$ 441.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.763.700	$ 2.763.700

Daniel Valencia

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2026