GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900.874.103-5
Telecomunicaciones Inteligentes

Valparaíso – Caquetá, 29 de abril de 2026

Señores
OFICINA DE CONTRATACION
Alcaldía de Valparaíso

Asunto: **Entrega de cuenta de cobro del mes de marzo de 2026 contrato de prestación de servicios N° 060-2026**

Cordial saludo.

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto me permite remitir documentos soporte en cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondiente al mes de marzo de 2026, del contrato de prestación de servicios 060-2026 cuyo objeto es el siguiente **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONEXIÓN DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ZONA WI-FI DEL PARQUE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ"**

Anexos: 13 **FOLIOS**

1. Informe de supervisión.
2. Certificado de supervisión.
3. Informe de obligaciones por prestación de servicios.
4. Soporte de pago de seguridad
5. Certificado de Parafiscales
6. Documento de factura equivalente.

Atentamente,

Juan carlos V.

JUAN CARLOS VARGAS CARDONA
CC. 17.685.112 Belén de los Andaquies Caquetá
Representante Legal GLOBAL REDES DE COLOMBIA SAS.
NIT 900.874.103

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

RECIBIDO

FECHA: 30/04/2026.
HORA: 2:15 P.M.
ANEXOS: 13 folios
Yudy Nuñez.
OFICINA CONTRATACIÓN

ACTA No. 003 DE SUPERVISIÓN

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura del Palacio Municipal, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Valparaíso:

SUPERVISOR	YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.117.522.940 de Florencia - Caquetá
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ALCALDIA VALPARAISO - CAQUETA

Y por el otro:

CONTRATISTA:	GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A. S
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.874.103-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VARGAS CARDONA
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	C.C: 17.685.112 Belén de los Andaquies Caquetá

Una vez recepcionado el informe de ejecución de actividades presentado por parte del GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A. S referente al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

TIPO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.	CPS-060-2026
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONEXIÓN DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ZONA WI-FI DEL PARQUE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ

FECHA DE CELEBRACIÓN	27 de enero de 2026
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades., en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2026.
VALOR	CUARENTA Y TRES NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($43.604.000) M/CTE
FORMA DE PAGO	El pago se hará de mensual de la siguiente forma: El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: **Pagos mensuales y/o proporcionales**, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad, de acuerdo a lo efectivamente suministrado.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL	No. DIS-2026000008 del 02 de enero de 2026
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No. RES-2026000055 del 27 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
No. GARANTÍA	CHU-100070453 expedida el 28 de enero de 2026 -SEGUROS MUNDIAL SAS.
MODIFICACIONES A LA GARANTÍA	N/A
FECHA DE INICIO	28 de enero de 2026
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de 31 de diciembre de 2026, contados

	a partir de la suscripción del acta de inicio d actividades.		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2026		
FECHA TERMINACIÓN FINAL	N/A		
VALOR EJECUTADO	$ 8.112.933 MCTE		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 35.491.067 MCTE		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A		
VALOR PAGADO	N/A		
VALOR A PAGAR	$ 3.633.667 MCTE		
PERIODO EJECUTADO:	Mes de marzo de 2026		
INFORMACIÓN ANTICIPO			
% ANTICIPO	_____%	VALOR:	
FECHA DE DESEMBOLSO			
	No. ACTA	VALOR	
AMORTIZACIÓN REALIZADA	NA	NA	
	NA	NA	
	Total amortizado:	NA	
VALOR POR AMORTIZAR EN ESTA ACTA	NA		
SALDO POR AMORTIZAR	NA		

RL= Representante Legal; NA= No Aplica; ND= No Disponible

La Supervisora manifiesta que ha adelantado en ejercicio de la supervisión las siguientes actividades:

ITMES	DESCRIPCIÓN
Servicio de conectividad	Canal de Internet dedicado 150 MBPS Principal Simétrico y reusó 1:1 Capacidad de 5 IP Públicas. IP V 6 distribuido de la siguiente manera: ALCALDÍA MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL PALACIO LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

	ZONA WIFI DEL PARQUE PRINCIPAL LA ESTELLA Y PARQUE CIC
	Canal de Internet para las Zonas Wifi de las sedes Externas con ancho de banda, simétrico y reusó 1:1 Soporte de prioridad ALCALDÍA MUNICIPAL 90 MBPS BIBLIOTECA MUNICIPAL 20 MBPS PALACIO LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES 20 MBPS ZONA WIFI DEL PARQUE PRINCIPAL LA ESTELLA Y PARQUE CIC 20 MBPS
	Canal de Respaldo por fibra óptica o radio enlace para garantizar el servicio de Internet 150 Mbps (otro operador) Simétrico y reusó 1:1
	Asegurar el funcionamiento del servicio de internet a todo costo para garantizar la conectividad de la alcaldía municipal y sus sedes externas.

Durante el periodo señalado.

De otra parte, la Supervisora efectúo la verificación del cumplimiento de las referentes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de marzo de 2026, así:

Periodo pagado:	Marzo de 2026 (GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A.S)	
No. Planilla	9502960696	Aportes en Línea
Salud	NUEVA EPS- SANITAS EPS	$210.900
Pensión	PORVENIR	$842.900
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$128.500
CCF	COMFACA	$210.900
	Total:	$1.393.200

Periodo pagado:	Marzo de 2026 (Carlos Andrés Medina Perdomo C.C.80778439)	
No. Planilla	68236722	Compensar
Salud	NUEVA EPS	$300.000
Pensión	COLFONDOS	$384.000
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$12.600

CCF	COLSUBSIDIO	$14.400
	Total:	$711.000

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de esta en cuantía de: **TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3.633.667) M/CTE,** del tercer informe correspondiente al mes de marzo de 2026, adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Dada en la ciudad de Valparaíso, Departamento del Caquetá, a los 29 del día del mes de abril de 2026.

	Juan carlos V.
YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO	**GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A. S**
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura	R.L. JUAN CARLOS VARGAS CARDONA
Supervisor	Contratista

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

El recibo a satisfacción del Servicio de Suministro de Combustible del siguiente contrato:

No.	CPS-060-2026
Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista	GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A. S NIT. 900.874.103-5
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONEXIÓN DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ZONA WI-FI DEL PARQUE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ
Fecha de celebración	27 de enero de 2026
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será de 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio d actividades.
Fecha de inicio	28 de enero de 2026
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2026
Valor contratado	CUARENTA Y TRES NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($43.604.000) M/CTE
Valor ejecutado	$ 8.112.933 MCTE

A continuación, se relacionan los servicios recibidos:

ITMES	DESCRIPCIÓN	Valor mes de marzo
Servicio de conectividad	Canal de Internet dedicado 150 MBPS Principal Simétrico y reusó 1:1 Capacidad de 5 IP Públicas. IP V 6 distribuido de la siguiente manera: ALCALDÍA MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL PALACIO LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES ZONA WIFI DEL PARQUE	

	PRINCIPAL LA ESTELLA Y PARQUE CIC	
	Canal de Internet para las Zonas Wifi de las sedes Externas con ancho de banda, simétrico y reusó 1:1 Soporte de prioridad ALCALDÍA MUNICIPAL 90 MBPS BIBLIOTECA MUNICIPAL 20 MBPS PALACIO LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES 20 MBPS ZONA WIFI DEL PARQUE PRINCIPAL LA ESTELLA Y PARQUE CIC 20 MBPS	**$3.217.000**
	Canal de Respaldo por fibra óptica o radioenlace para garantizar el servicio de Internet 150 Mbps (otro operador) Simétrico y reusó 1:1	
	Asegurar el funcionamiento del servicio de internet a todo costo para garantizar la conectividad de la alcaldía municipal y sus sedes externas.	**$416.667**
TOTAL		**$3.633.667**

La presente certificación se expide para dar trámite al proceso de tercer Pago, en consideración a lo dispuesto en el "Manual de Contratación" del municipio de Valparaíso, adoptado mediante la Resolución No. 471 del 27 de diciembre de 2024.

Dada a los 29 días del mes de abril de 2026.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA VALPARAISO – CAQUETA
SUPERVISORA

GLOBAL REDES DE COLOMBIA
Nit. 900.874.103-5
Telecomunicaciones Inteligentes

Valparaíso – Caquetá, 29 de abril de 2026

INGENIERA
YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura
Alcaldía del Municipio de Valparaíso
Supervisora

Ref. Informe de Actividades 3 de la ejecución del contrato de prestación de servicios 060-2026 cuyo objeto es el siguiente "PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONEXIÓN DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ZONA WI-FI DEL PARQUE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ"

Yo JUAN CARLOS VARGAS CARDONA identificada con la cedula de ciudadanía No 7.685.112 Belén de los Andaquies Caquetá, actuando en calidad de representante legal de la empresa GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A. S con NIT 900.874.103-5, mediante el presente documento me dirijo respetuosamente a usted con el fin de hacer entrega del informe de las actividades realizadas en la alcaldía de Valparaíso.

Atentamente,

Juan carlos V.

JUAN CARLOS VARGAS CARDONA
CC. 17.685.112 Belén de los Andaquies Caquetá
Representante Legal GLOBAL REDES DE COLOMBIA SAS.
NIT 900.874.103

Valparaíso Caquetá, 29 de abril de 2026

INGENIERA
YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
Supervisor Contrato No. **060-2026**
Alcaldía de Valparaíso – Caquetá

Asunto: Informe del tercer pago del contrato CPS No. 060-2026

Cordial saludo,

Comedidamente presento las actividades adelantadas para efecto de reconocimiento del **tercer pago** correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. **060-2026** del 27 **de enero de 2026** que tiene como objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONEXIÓN DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ZONA WI-FI DEL PARQUE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ"

ANTECEDENTES
El 27 de marzo de 2026 se firmó el contrato No. **060-2026,** con las siguientes características: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONEXIÓN DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ZONA WI-FI DEL PARQUE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ"

Tabla 1. Descripción del Contrato

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 060-2026
Duración	El plazo de ejecución del contrato será de 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades.
Valor Total Contrato:	**$ 43.604.000 M/CTE**
Supervisión del Contrato:	Yessika Adriana Jiménez Forero

Tabla 2. Descripción de Cobro No 3 de 12

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 060-2026
Duración Inicial	El plazo de ejecución del contrato será de 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

	de actividades.
Periodo Ejecutado	Del 1 al 31 de marzo de 2026
Meses por ejecutar	9 meses
Valor primer pago (1) del Contrato:	$ 845.599 MCTE
Valor segundo pago (2) del Contrato:	$ 3.633.667 MCTE
Valor tercer pago (3) del Contrato:	$ 3.633.667 MCTE
Valor Pendiente por ejecutar	$ 35.491.067 MCTE

OBJETIVO GENERAL:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONEXIÓN DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ZONA WI-FI DEL PARQUE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ

INTERESADOS: ALCALDIA VALPARAISO SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

Las actividades específicas para desarrollar la prestación de los servicios profesionales o de apoyo a la gestión son las siguientes:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

El CONTRATISTA, conservando su autonomía, desarrollo las siguientes Actividades:

1. **Actividades del contrato realizadas: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESENCIALES.**

ITMES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD /UNID
Servicio de conectividad	Canal de Internet dedicado 150 MBPS Principal Simétrico y reusó 1:1 Capacidad de 5 IP Públicas. IP V 6 distribuido de la siguiente manera: ALCALDÍA MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL PALACIO LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES ZONA WIFI DEL PARQUE PRINCIPAL LA ESTELLA Y PARQUE CIC	MES DE MARZO
	Canal de Internet para las Zonas Wifi de las sedes Externas con ancho de banda, simétrico y reusó 1:1 Soporte de prioridad ALCALDÍA MUNICIPAL 90 MBPS BIBLIOTECA MUNICIPAL 20 MBPS PALACIO LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES 20 MBPS ZONA WIFI DEL	MES DE MARZO

	PARQUE PRINCIPAL LA ESTELLA Y PARQUE CIC 20 MBPS	
	Canal de Respaldo por fibra óptica o radioenlace para garantizar el servicio de Internet 150 Mbps (otro operador) Simétrico y reusó 1:1	MES DE MARZO
	Asegurar el funcionamiento del servicio de internet a todo costo para garantizar la conectividad de la alcaldía municipal y sus sedes externas.	MES DE MARZO

Los canales de internet principal y secundario se aprovisionaron con proveedores diferentes y usando tramos diferentes de Fibra Óptica, esto se debe evidenciar en la conexión de entrada al Datacenter de la entidad.

Para el aseguramiento del funcionamiento de la red de fibra óptica se prestó el servicio en las diferentes sedes que contiene la entidad que corresponde a:

ITEMS	UBICACIÓN	DIRECCIÓN
1	BIBLIOTECA MUNICIPAL	Calle 9 carrera 8 esquina
2	PALACIO LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES	Kr 8 calle 10 esquina barrio el jardín
3	PARQUE PRINCIPAL LA ESTELLA -PARQUE CCI	C 9 C 10 K 5 K 6

2. Se empleo equipos tecnológicos de calidad para el desarrollo del objeto del presente contrato de conformidad con las necesidades de la administración y que tuvieran compatibilidad con los protocolos IPv4 e IPv6 garantizando la documentación requerida para el cumplimiento de las políticas de gobierno digital.

3. Se dio cumplimiento a la solución de fallas en la prestación del servicio, máximo en los tiempos descritos a continuación:

DESCRIPCIÓN	ATENCIÓN Y DIAGNOSTICO	SOLUCIÓN Y CIERRE
Atención a fallas comunes en canales de internet y redes de fibra óptica: Perdida de conectividad Intermitencia, Altas latencias Bloqueos, Otras fallas comunes	1 Hora	24 Horas
Gestión de configuraciones en canales de internet y redes de fibra óptica. Configuraciones para implementar IPv6. Ajustes de aprovisionamiento. Configuraciones de protocolos, puertos y otros relacionados con la priorización de tráfico.	5 Horas	48 Horas

I. CONSTREÑIMIENTO
No se han presentado amenazas o peticiones fuera de la ley, que impidan cumplir con el contrato y el proyecto.

II. CUMPLIMIENTO
Con la presentación de este informe, manifiesto que me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones en los términos del Contrato y tiempos de cronograma de ejecución del proyecto.
III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
He presentado la documentación requerida a la Alcaldía de Valparaíso de Caquetá – oficina de PLANEACIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, sin objeción alguna. Así mismo, adjunto fotocopia de las planillas detalle de aportes **No. 9502960696** de la fecha correspondientes al mes de marzo 2026 respectivamente. Pago efectuado para Pensión, Salud y ARL de **GLOBAL REDES DE COLOMBIA SAS**. Y del personal mínimo requerido el Ingeniero CARLOS ANDRES MEDINA PERDOMO CC.80778439 adjunto fotocopia de las planillas detalle de aportes No. **68236722** de la fecha correspondientes al mes de marzo 2026.

IV. VALORES
El respeto, el compromiso y el esfuerzo en la ejecución del presente contrato, se han materializado en las actuaciones que llevan a cumplir con el mismo.

V. OBSERVACIONES
No hay observaciones.

CONTRATISTA
De este modo estoy dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones como Contratista, para sus comentarios, sugerencias y aprobación. Juan carlos V.
JUAN CARLOS VARGAS CARDONA CC. 17.685.112 Belén de los Andaquies Caquetá Representante Legal **GLOBAL REDES DE COLOMBIA SAS.** NIT 900.874.103

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900874103	5	GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GLOBAL REDES	CR 2 B N 13 79	FLORENCIA-CAQUETA	4314130	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	212955417	9502960696	E	2026/04/06	2026/04/10	BANCOLOMBIA	4	$1,393,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TECNICOS (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$128,100		$0	$0
Centro de Trabajo: TECNICOS (3 Afiliados)						**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$128,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$128,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1117516737	OCAMPO GARCIA MAURO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	1117522365	PEREZ SARRIA WILMER ALEXIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	17685112	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$128,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$840,600	$2,300	$0	$842,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$2,300	$0	$842,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$128,100	$400	$0	$128,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$128,100	$400	$0	$128,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$600	$0	$210,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$210,300	$600	$0	$210,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$600	$0	$210,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$400	$0	$140,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$200	$0	$70,300
TOTAL				3	$1,389,300	$3,900	$0	$1,393,200

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): CARLOS ANDRES MEDINA PERDOMO
No. Identificación: CC80778439
Dirección: CALLE 22 SUR NO. 8A-35 APTO: 209
Telefono: 8675876
Correo: andresmedina840@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 68236722

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CARLOS ANDRES MEDINA PERDOMO
Tipo y número de identificación	CC80778439
Número de planilla	68236722
Fecha pago	2026-03-17
Número de autorización pago	2180720
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2026
Número de Administradoras	4
Total Pagado	711000
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	12600	1
231001	Colfondos	384000	1
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	14400	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	300000	1

68236722

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 80778439
APELLIDOS Y NOMBRES: CARLOS ANDRES MEDINA PERDOMO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	231001	2400000	2400000	2400000	2400000	300000	0	384000	0	12600	14400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Dir: Cra 11 N° 5B – 75 Apto 104 B/Juan XXIII
Movil : 3132131476
Email : dianaperez19235@gmail.com
Florencia Caquetá

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, NOMINA Y RIESGOS LABORALES.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que **GLOBAL REDES DE COLOMBIA SAS** identificado con Nit. 900.874.103-5; ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, parafiscales, nómina, riesgos laborales, y demás obligaciones laborales exigidos por la Ley cuando a ello ha habido lugar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los veintiún (21) días del mes de Abril del 2026.

No tiene validez si presenta enmendaduras.

DIANA LORENA PEREZ MORALES
Contador Público Titulado
C.C. 1.117.504.408
TP 198555-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7441856101D3FF648B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA LORENA PEREZ MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117504408 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 198555-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contadosa partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
198555-T
DIANA LORENA
PEREZ MORALES
C.C. 1117504408
RESOLUCION INSCRIPCION 1757
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FECHA 23/12/2014
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
210805


200188
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.117.504.408
PEREZ MORALES
APELLIDOS
DIANA LORENA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1988
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
12-ENE-2007 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
P-4400100-00907898-F-1117504408-20170531
0055545385A 1
9910015834

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. GR271

Resolución electrónica de Factura de Venta número 18764084973266 habilitada desde el GR1 al GR300 con vigencia desde 2024-12-09 hasta 2026-12-09

EXPEDICIÓN	17-Abr-2026 04:33PM	VENCIMIENTO	30-Abr-2026

EMISOR	GLOBAL REDES DE COLOMBIA S.A.S		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900874103-5 Responsable de IVA	**EMAIL**	globalredescol@gmail.com
TELÉFONO	3134302364	**DIRECCIÓN**	CL 31 A 30 20 BRR LIMONAR CIUDADELA Florencia Colombia

ADQUIRIENTE	MUNICIPIO DE VALPARAISO		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 800050407-1	**EMAIL**	despachoalcalde@valparaiso-caqueta.gov.co
TELÉFONO	3181557065	**DIRECCIÓN**	CLL 11 3 50 BRR EL CENTRO Valparaíso Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	SOL	SERVICIO DE INTERNET 400 Mbps	94	1	$ 3.053.501,68	IVA	19.00%	$ 580.165,32	$ 0	$ 0	$ 3.053.501,68

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Crédito (Acuerdo mutuo)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-17 16:33:43
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 3.053.501,68
BASE IMPUESTOS:	$ 3.053.501,68
IVA (19%):	$ 580.165,32
TOTAL:	$ 3.633.667,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES SEIS-CIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

SERVICIO DE INTERNET DE 400 Mpbs MES MARZO 2026 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALPARAISO SUS SEDES Y OFICINAS

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: 8bc067253618eb6adabb52cdb50d5020544d6f13aae1c7774021adf5713b75a27776eead6149eececab38378ae1ed74d