INFORME DE SUPERVISIÓN							
TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**		
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	x	**FINAL**		**155 de 2026**	**01/06/2026**	**30/06/2026**

No. INFORME	4		
CONTRATANTE	Alcaldía de Piendamó Tunía		
CONTRATISTA	CARLOS EDUARDO TOBAR GUERRERO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	10.307.577	**EXPEDIDA EN**	Popayán Cauca
SUPERVISOR	HERNANDO RAMIREZ GAVIRIA		
DESPACHO	SEC. GENERAL		
CDP No.	233 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2026		
RP No.	290 DEL V DE FEBRERO DEL 2026		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.06.1,0-1.2.1.0.00-1-Actual- ENTIDAD-1		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$49.000.000**		
FORMA DE PAGO	Actas Parciales	**PAGO No.**	4
VALOR A PAGAR	4,932.886		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	**$49.000.000**	
VALOR EJECUTADO (INCLUYE VIÁTICOS)	Pago Parcial 1.	$4,604,027
	Pago Parcial 2.	$4,932.886
	Pago Parcial 3.	$4.932.886
	Pago Parcial 4.	$4.932.886
SALDO POR EJECUTAR		$29.597.315
SUMAS IGUALES	**$49.000.000**	**$49.000.000**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO				
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del ingreso mensual)	$ 1.750.905		**PERIODO COTIZADO**	Junio de 2026
EPS	Sanitas	80.000	**VALOR PAGADO**	$462.500
	SOS-Eps	140.200		
	Nueva Eps	70.100		
	Eps-S Emssanar	70.100		

	EPS Sura	102.100				
CCF	Comfacauca	80.000	**VALOR PAGADO**		$462.500	
	Comfenalco valle	382.500				
AFP	Protección	320.000	**VALOR PAGADO**		$1.848.900	
	Porvenir	560.400				
	Colpensiones	968.500				
ARL	Seguros Colpatria	127.700	**VALOR PAGADO**		$127.700	
VALOR TOTAL PLANILLA	**$ 2.901.600**		**PLANILLA No.**		37946385	
PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES VENCIDO			**SI**	☐	**NO**	☒
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)			**SI**		**NO**	x

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: : "PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET, SEGURIDAD PERIMETRAL Y MIGRACION DE IPV 4 A IPV 6 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIENDAMO TUNIA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2026".

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 01/Junio/2026 – 30/Junio/2026 cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Obligación Contractual	Actividad Ejecutada.
1. Entregar al supervisor la lista de seriales de equipos de conectividad contratados, cuando se le solliciten	**Descripción:** El contratista suministró al supervisor la relación detallada de los números de serie correspondientes a los equipos de conectividad instalados, dando cumplimiento al requerimiento efectuado y garantizando la identificación de los activos asociados al contrato. **Evidencia:** Relación consolidada de seriales de los equipos de conectividad entregada a la supervisión.
2. Entregar al supervisor las claves de administrador de los equipos de conectividad contratados cuando se le soliciten.	**Descripción:** El contratista informó que las credenciales de administración de los equipos permanecen bajo custodia exclusiva de la empresa prestadora del servicio, debido a que los dispositivos fueron suministrados bajo la modalidad de comodato, razón por la cual no procede su entrega.

	Evidencia: No aplica, conforme a la modalidad de administración y propiedad de los equipos suministrados.
3. Informar de manera inmediata al supervisor sobre cualquier situación que pueda afectar la ejecución del contrato.	**Descripción:** El contratista reportó oportunamente las novedades presentadas durante la ejecución del contrato, remitiendo los códigos correspondientes a las órdenes de servicio generadas para la atención de incidencias técnicas. **Evidencia:** Registro documental de cuatro (4) asistencias técnicas, con sus respectivos códigos de orden de servicio.
4. Garantizar la presencia de profesionales y recurso humano idóneo y con la experiencia requerida para el desarrollo del contrato..	**Descripción:** El contratista dispuso del personal técnico calificado para atender las actividades de mantenimiento, diagnóstico, reparación y configuración de los equipos de conectividad, garantizando la prestación adecuada del servicio. **Evidencia:** Registros de soporte técnico y reportes de atención realizados por el personal especializado.
5. Cumplir con los servicios objeto de la contratación en las cantidades y calidades específicas.	**Descripción:** El contratista ejecutó las actividades contempladas en el objeto contractual, asegurando la prestación del servicio de conectividad a internet, la operación de la plataforma de seguridad perimetral y la implementación de la migración a direccionamiento IPv6 en los equipos instalados. **Evidencia:** Registro fotográfico y capturas del estado operativo de los equipos y servicios durante el periodo evaluado.
6. Darle acceso a los datos y equipos que permitan la verificación de las mediciones..	**Descripción:** El contratista facilitó el acceso a la información técnica necesaria para verificar los indicadores de desempeño del servicio, permitiendo validar los niveles de calidad y disponibilidad de la infraestructura de conectividad. **Evidencia:** Informes técnicos con las mediciones de calidad y desempeño del servicio de internet

7. Atender las sugerencias, recomendaciones y acciones que la supervisión establezca.	**Descripción:** El contratista atendió de manera oportuna las observaciones, solicitudes y requerimientos formulados por la supervisión, implementando las acciones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio. **Evidencia:** Órdenes de trabajo, registros de atención y soportes de las acciones ejecutadas en respuesta a los requerimientos.
8. Asistir a las reuniones de seguimiento que el supervisor convoque.	**Descripción:** Durante el periodo objeto del informe no fueron programadas reuniones de seguimiento por parte de la supervisión; no obstante, el contratista mantiene la disposición de participar en las convocatorias que se realicen en desarrollo del contrato. **Evidencia:** No aplica, debido a que no se efectuaron reuniones de seguimiento durante el periodo reportado.
9. Entregar al supervisor gráficos de conectividad y caídas de internet en los distintos puntos de conexión, mensualmente.	**Descripción:** El contratista presentó los reportes gráficos correspondientes al comportamiento del servicio de conectividad, permitiendo evidenciar la estabilidad de la red, los niveles de disponibilidad y los eventos registrados en los diferentes puntos de conexión. **Evidencia:** Gráficos e informes de monitoreo que reflejan la conectividad, disponibilidad y comportamiento del servicio de internet durante el periodo evaluado.

Dado en el Municipio Piendamó Tunía, el día 23 del mes Julio del 2026.

Hernando Ramirez Gaviria

HERNANDO RAMIREZ GAVIRIA
FIRMA SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-17
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37946385
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37946385
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 968.500	$ 968.500
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.848.900	$ 1.848.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.700	$ 127.700
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.700	$ 127.700
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.500	$ 382.500
Subtotal CCF		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.500	$ 462.500
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.100	$ 102.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 140.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		5	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.500	$ 462.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.901.800	$ 2.901.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2026