						PERIODO DEL INFORME	
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**		**DESDE**	**HASTA**
PARCIAL		**FINAL**	**X**	2322 - 2026		26/03/2026	26/06/2026
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				DC-SG-MC-013-2026			
CONTRATANTE				Gobernación del Cauca			
CONTRATISTA				VALLE TELECOMUNICACIONES SAS			
No. DE IDENTIFICACIÓN				900987372-5			
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO				3183702717			
CDP No.				2698-2026	**CRP No.**	3508-2026	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03 - 2.3.12.45.99.1000.08.2.3.2.02.02.08 - 1.3.3.1.00			
NUMERO DE PAGO				01			
VALOR A PAGAR				$90.450.000,00			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				$90.450.000,00			
VALOR EJECUTADO						$90.450.000,00	
SALDO POR EJECUTAR						$0	
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	38240071	**TOTAL PAGADO**	$ 2.901.600
OBJETO DEL CONTRATO							
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 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 DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES							
DANIEL VALENCIA VITERY en calidad de supervisor del contrato 2322 de 2026 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. Durante el periodo comprendido entre el 26 de Marzo del 2026 y el 26 de junio de 2026 el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual: **Garantizo el servicio de conectividad a las distintas dependencias de la Gobernación del Cauca según los acuerdos de nivel de servicio estipulados contractualmente así mismo se realizó la instalación de la infraestructura de redes wifi solicitadas en las oficinas donde la cobertura de la señal era deficiente.** **Se anexo por parte del contratista los respectivos informes de instalación y de servicio de los 3 meses de ejecución.**

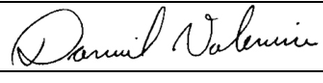
Referencia: Informe técnico de validación en las sedes de la gobernación que cuentan con el servicio de internet con la compañía Dobleclick Software e Ingeniería S.A.S. de acuerdo a lo establecido en el contrato 2322-2026 suscrito entre valle telecomunicaciones y GOBERNACION DEL CAUCA.

Cordial saludo, para **VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S** es de gran importancia escuchar y atender todas sus solicitudes. Esto nos permite mejorar permanentemente y ofrecerle las mejores soluciones para su organización.

Es un gusto poder entregar el presente documento que se realiza con la finalidad de formalizar mediante evidencias los servicios de internet instalados en las diferentes sedes de la Gobernación del Cauca, dentro del cual se resumen en 14 ubicaciones generales y un total de 14 dependencias que se conectaron mediante red de fibra óptica o radio enlace, los equipos fueron configurados según las indicaciones de cada dependencia ya sea en modo Bridge o modo Router.

Nos complace atender sus solicitudes y reiteramos nuestro firme compromiso y disposición para superar los inconvenientes que se puedan presentar y ofrecer el mejor servicio con máximos niveles de calidad y excelencia.

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 el 26 de Marzo de 2026 y 26 de junio de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO VALENCIA VITERY
DEPENDENCIA	OFICINNA DE GESTION TECNOLOGICA
FIRMA	

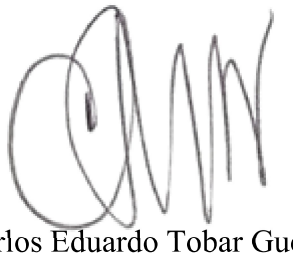
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**N/A**
DEPENDENCIA	**N/A**
FIRMA	**N/A**
FECHA ELABORACIÓN	**12/08/2026**

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo CARLOS EDUARDO TOBAR GUERRERO, identificado con cédula 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 julio 2026, junio 2026, mayo 2026, abril 2026, marzo 2026, febrero 2026 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.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de julio de 2026



Carlos Eduardo Tobar Guerreo
Cedula 10307577 de Popayán
Representante legal Valle Telecomunicaciones

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-20
FECHA DE PAGO:	2026-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36903949
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36903949
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	$ 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
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
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.901.600	$ 2.901.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37640696
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37640696
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	$ 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
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
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.901.600	$ 2.901.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37640696
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37640696
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	$ 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
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
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.901.600	$ 2.901.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2026

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	$ 2.901.600	$ 2.901.600

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900987372
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-20
FECHA DE PAGO:	2026-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38240071
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38240071
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	$ 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
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
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.901.600	$ 2.901.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2026