Archivoy

2025 10 28 1,633,170.00

TELNET WIRELESS S.A.S

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OLAYA HERRERA
Nit: 800025049-0
CENTRO POBLADO OLAYA HERRERA ORTEGA TOLIMA Tel. 3112832227

Comprobante De Egreso No.
GG1 - 2025025
Oct-28-2025

Girado a : **TELNET WIRELESS S.A.S** Nit/C.C. No **900471812**

Tipo Documento CONTRATO No 007-2025 _7B80UV5NR
CDP CD10002025010
Registro RP10002025009
Obligacion OB10002025018
Proyecto
Cheque No: TRS VIRTUAL AGRARIO NO.466213006877 - MAESTRA
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA. - FRA. No.E 8795

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
2.1.2.02.02.008.04	Internet	
- Fuente de financiación:	*R.B. SGP GRATUIDAD*	1,749,300.00
- Código CGR Fuente:	*133604*	

Son UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **1,749,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA INSTITUCION	1,749,300.00	
24.36.05.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y PERSONA NATURAL DECLARANTES		58,800.00
24.36.25.002. .	RETIVA POR PAGAR (CR) SERVICIOS (15%)		41,895.00
24.36.27.002.009.	RETICA POR PAGAR (CR) SERVICIOS 10 X MIL		14,700.00
24.36.27.090.001.	RETICA POR PAGAR (CR) SOBRETASA 5%		735.00
11.10.06.001. .	CHEQ.# TRS VIRTUAL A TELNET WIRELESS S.A.S PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDA		1,633,170.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

SysCafé.F_GG_GG1 10-28-2025 14:24:31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pág 1/1

Powered by CamScanner

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Cuenta Maestra

******6877**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OLAYA HERRERA\CUENTA MAESTRA G

Monto a debitar $ 1.633.170,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INTERNET

******7035**

Monto a acreditar $ 1.633.170,00

Monto $
1.633.170,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	FE 8795
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	5400000000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN
PROCESO RÉGIMEN ESPECIAL No. IETOH -RE-005-2025

PROCESO REGIMEN ESPECIAL	RE-005-2025
CONTRATO:	007 de 2025
CONTRATISTA:	TELNET WIRELESS SAS
NIT:	900471812
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OLAYA HERRERA
NIT:	800.025.049-0
OBJETO:	PRESTACION SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OLAYA HERRERA
VALOR:	$ 6.997.200
SUPERVISOR:	ARLIS FERNANDO MONTILLA YANGUMA
DOCUEMNTO EQUIVALENTE:	E8795
VALOR TOTAL DE LAS FACTURA:	$ 1.749.300
ACTA DE RECIBO	**1 de 4**

En Ortega - Tolima el 23 de octubre de 2025, se reunieron en la Institución Educativa Técnica Olaya Herrera, Sede principal - Centro poblado Olaya Herrera, Municipio de Ortega - Tolima, JUAN CARLOS RADA GUALTERO identificado con cedula de ciudadanía No. 93.448.624, Representante Legal de TELNET WIRELESS SAS y ARLIS FERNANDO MONTILLA YANGUMA en calidad de supervisor del contrato, con el fin de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción parcial de los servicios de internet correspondiente al 29 de agosto al 28 de septiembre de 2025.

En consecuencia, el supervisor hace constar que los servicios ofrecidos objeto del contrato, han sido entregados por el CONTRATISTA y recibidas a entera satisfacción.

La presente se firma, por quien en ella interviene.

ARLIS FERNANDO MONTILLA YANGUMA
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

TELNET WIRELESS SAS

NIT : 900,471,812 - 9
CALLE 45 # 3-15 B/ PIEDRA PINTADA ALTA
IBAGUE - COLOMBIA
3124045280 3176422416
contabilidad@telnet-wireless.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6120 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 8795

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-10-23 10:34:28
Expedición 2025-10-23 11:02:58
Vencimiento 2025-10-30

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OLAYA HERRERA
NIT 800,025,049 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección CENTRO POBLADO OLAYA HERRERA - ORTEGA TOLIMA
Ciudad ORTEGA-TOLIMA - COLOMBIA
Correo ietoh@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 1
Vendedor TELNET WIRELESS SAS
Centro Costo 500
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010008000001	SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	UND	1	1,150,000.00	1,150,000.00
0010011000001	ADMINISTRACIÓN DE RED	UN	1	320,000.00	320,000.00

Total Bruto	1,470,000.00
IVA	279,300.00
Total a Pagar	**$ 1.749.300,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito	1.749.300,00	Cuota 1 Vence el 2025-10-30

VALOR EN LETRAS
Un Millon Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
SERVICIO DE INTERNET PARA LA CONECTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA RED INTERNA, DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 42275437035 A NOMBRE DE TELNET WIRELESS SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764095180701 **aprobado en** 2025-07-03 **vigente** 12 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8156 **al** 1000000

CUFE :4595b00b058e3d801fac668e05a3b357eb1c13628a1a567c2439566d46aa4abf22ded1e69bdeaa40b25dbece1a43340a

ORIGINAL

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900471812	5	TELNET WIRELESS	D	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	6120	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CALLE 45 NO 3 -15 BARRIO PIEDRA PINTADA		5160186		CONTABILIDAD@TELNET-WIRELESS.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34822620	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.846.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	34822620	2025-10-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	ASP	EPS	CCF	APE	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1140137754	CRUZ OLIVEROS ROMAN	1.423.500	F																			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS013	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	99.500	0,696960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5479001
2	CC 75107772	CHAPACHA MARTINEZ STIVEN ANDRES	5.830.000	F				X															30	30	30	30	POPVENIER-230061	5.830.000	932.800	29.200	29.200	SALUD TOTAL-EPS002	5.830.000	233.200			CONFENALC D-CCF50	5.830.000	233.200			5.830.000	142.100	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.549.700	S	3612003
3	CC 93448624	BADA QUALTERO JUAN CARLOS	7.000.000	F																			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	7.000.000	280.000			CONFENALC D-CCF50	7.000.000	280.000			7.000.000	170.600	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.920.600	S	3612001
4	CC 1076139239	RAMIREZ CAMACHO ANDRES FABIAN	1.423.500	F																			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. NOV-EPS041	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	99.500	0,069960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5479001
5	CC 1007513282	GUTIERREZ TORRES JUAN DIEGO	1.423.500	F																			30	30	30	30	POPVENIER-230061	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	34.700	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3612001
6	CC 1010038465	PARRA ROJAS BOMBEROS DE BOSA	1.423.500	F																			30	30	30	30	COLFONDOS-253001	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	99.500	0,069960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5479001
7	CC 1013668669	BADA ACOSTA LAURA TERESA	1.700.000	F																			30	30	30	30	POPVENIER-230061	1.700.000	272.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.700.000	68.000			CONFENALC D-CCF50	1.700.000	68.000			1.700.000	41.500	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	449.500	S	3612001
8	CC 1094615226	GARCIA VARGAS MIGUEL ANGEL	2.290.000	F																			30	30	30	30	POPVENIER-230061	2.290.000	366.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.290.000	91.600			CONFENALC D-CCF50	2.290.000	91.600			2.290.000	55.800	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	605.400	S	3612001
9	CC 1106700176	MENDEZ MATTA JESSICA FABIAN	1.423.500	F																			30	30	30	30	POPVENIER-230061	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	99.500	0,069960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5479001
10	CC 1106782906	CARDENAS GUZMAN HERNAN GUILLERMO	1.423.500	F																			30	30	30	30	POPVENIER-230061	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	34.700	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3612001
11	CC 1106788122	BADA ALDANA MARIA CAMILA	2.180.000	F																			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.180.000	348.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.180.000	87.200			CONFENALC D-CCF50	2.180.000	87.200			2.180.000	53.200	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	576.400	S	3612001
12	CC 1106790720	GONZALEZ VAQUILO JORGE DUVAN	1.423.500	F																			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. NOV-EPS041	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	99.500	0,069960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5479001
13	CC 1106923758	OCHOA MONTIEL JESUS FILIPIDO	1.700.000	F																			30	30	30	30	POPVENIER-230061	1.700.000	272.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.700.000	68.000			CONFENALC D-CCF50	1.700.000	68.000			1.700.000	118.400	0,069960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	576.400	S	5479001
14	CC 1110235669	PARRA ROJAS RICARDO ALEJANDRO	1.423.500	F																			30	30	30	30	POPVENIER-230061	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-OTROS SALUD-EPS010	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	99.500	0,069960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5479001
15	CC 1110644127	SILVA LAGUNA JENIFER	1.800.531	F																			30	30	30	30	POPVENIER-230061	1.800.531	288.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.800.531	72.100			CONFENALC D-CCF50	1.800.531	72.100			1.800.531	43.900	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	476.200	S	3612001
16	CC 1110485194	OLIVA CARDOZO INGRID PAOLA	1.800.531	F																			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.531	288.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.800.531	72.100			CONFENALC D-CCF50	1.800.531	72.100			1.800.531	43.900	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	476.200	S	3612001
17	CC 1111042531	PRADO NIETO NICOL DAYANA	1.423.500	F																			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	34.700	0,024360	0	0	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3612001
18	CC 1111455940	RIOS OSORIO OSCAR EDUARDO	1.423.500	F																			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000			CONFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000			1.423.500	99.500	0,069960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5479001

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EM
NI 900471812	9	TELNET WIRELESS	D	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6120	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PAR
73-1	CALLE 45 NO 3 15 BARRIO PIEDRA PINTADA		5160186		CONTABILIDAD@TELNET-WIRELESS.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO
2025-09	2025-10	34922920	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.846.200

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
18	34922920	2025-10-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot
1	CC 14013754	CRUZ OLIVEROS ROMAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.0
2	CC 75107772	GUAPACHA MARTINEZ JULIAN ANDRES	5.830.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.830.000	932.800	29.200	29.200	SALUD TOTAL-EPS002	5.830.000	233.2
3	CC 93448624	RADA GUALTERO JUAN CARLOS	7.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	7.000.000	280.0
4	CC 1006150279	TAPIERO CAMACHO ANDRES FABIAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.0
5	CC 1007818382	GUTIERREZ TORRES JUAN DIEGO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.0
6	CC 1010038485	PARRA ROJAS DIOMEDES DE JESUS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.0
7	CC 1013660969	RADA ACOSTA LAURA TERESA	1.700.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.700.000	68.0
8	CC 1105615226	GARCIA VARGAS MIGUEL ANGEL	2.290.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.290.000	366.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.290.000	91.6
9	CC 1106780176	MENDEZ MATTA JEISSON FABIAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	
10	CC 1106782906	CARDENAS GUZMAN HERNAN GUILLERMO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.4	
11	CC 1106788122	RADA ALDANA MARIA	2.180.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION	2.180.000	348.800	0	0	SALU		

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EM
NI 900471812	9	TELNET WIRELESS	D	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6120	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PAR
73-1	CALLE 45 NO 3 15 BARRIO PIEDRA PINTADA		5160186			CONTABILIDAD@TELNET-WIRELESS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO
2025-09	2025-10	34922920	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.846.200

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
18	34922920	2025-10-03	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
38.536.062	38.536.062	38.536.062	38.536.062	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	IN DI
AFP(Administradoras: 4)				18	6.294.600	0	0	
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	0	
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	0	
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.328.700	0	0	
EPS(Administradoras: 5)				18	1.542.200	0	0	
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	57.000	0	0	
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	462.000	0	0	
VA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	114.000	0	0	
TOTAL	EPS002	130907	4	10	852.200	0	0	
	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	

Powered by CamScanner

TELNET wireless

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OLAYA HERRERA

CONTRATISTA: TELNET WIRELESS S.A.S
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 007-2025

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA.

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA
instalar, configurar y probar el servicio de internet a las entidades, bajo las condiciones pactadas en la solicitud del servicio	instalar, configurar y probar el servicio de internet a las entidades, bajo las condiciones pactadas en la solicitud del servicio **OK CUMPLIDO**	
Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes.	Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes. **OK CUMPLIDO**	
Monitoreo remoto del canal y atención 24/7.	Monitoreo remoto del canal y atención 24/7. **OK CUMPLIDO**	
La Capacidad del servicio	La Capacidad del servicio **OK CUMPLIDO**	

Teléfono: (8) 5160186 • radyoscar@telnet-wireless.com / j.rada@telnet-wireless.com

Redes y Comunicaciones
Carrera 4e N°37-72 Ibagué, Tolima
Calle 8 N° 3-36 Chaparral, Tolima

Powered by CamScanner

TELNET wireless

ANEXOS

Con el fin de dar cumplimiento a los ítems anteriores se realizaron las siguientes actividades	
Monitoreo de la red	Monitoreo remoto del canal y atención 24/7 Pruebas de ancho de banda del canal por medio de test.
Mantenimiento preventivo	Supervisión y análisis de las frecuencias utilizadas en transmisión y recepción para garantizar un mejor desempeño del enlace.
Mantenimiento correctivo	Se corrigió señal del enlace, en la torre la antena que va dirigida hacia el colegio por temas de tormenta se movió un poco, se procedió a ajustar enlace.
OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR	

Cordialmente,

JUAN CARLOS RADA GUALTERO
REPRESENTANTE LEGAL
TELNET WIRELESS S.A.S
NIT. 900.471.812-9

Teléfono: (8) 3160186 • radajuancarlos@telnet-wireless.com / jrada@telnet-wireless.com

Powered by CamScanner