2025 12 4 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 - 2025036
Dic-04-2025

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

Tipo Documento CONTRATO No 007-2025 _7C915H0II
Proyecto
Cheque No: TRS VIRTUAL AGRARIO NO.466213006877 - MAESTRA

CDP CD10002025010
Registro RP10002025009
Obligacion OB10002025025
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 9098

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. .	PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA INSTITUCION		58,800.00
24.36.25.002. .	PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA INSTITUCION		41,895.00
24.36.27.002.009.	PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA INSTITUCION		14,700.00
24.36.27.090.001.	PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA INSTITUCION		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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 9098

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-12-02 13:58:41
Expedición 2025-12-02 14:30:02
Vencimiento 2025-12-12

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 2025-12-12

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 OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 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 :4a44c8b1b9cdf6e11b828f4cec9bb344a3cc75b058718ccc8e51ccaf0f1c8c73948f5bd0a0cb5b483cc34013547b9eb7

ORIGINAL

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 OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 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 • radaroscar@telnet-wireless.com / j.rada@telnet-wireless.com

Redes y Comunicaciones
Carrera 4e N°37-72 Ibagué, Tolima
Calle 8 N° 3-86 Chaparral, Tolima

Powered by CamScanner

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	Se efectuó un ajuste y redistribución de las frecuencias utilizadas en el sistema, con el propósito de optimizar el desempeño del enlace y aumentar su capacidad operativa. Esta intervención permitió mejorar la eficiencia del canal de comunicación y garantizar un funcionamiento más estable y robusto del servicio.
Mantenimiento correctivo	
OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR	

Cordialmente,

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

Teléfono: (8) 5160186 • radajuanca@telnet-wireless.com / jrada@telnet-wireless.com

Redes y Comunicaciones
Carrera 4e N°37-72 Ibagué, Tolima
Calle 8 N° 3-86 Chaparral, Tolima

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830471812	9	TELNET WIRELESS	D	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	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		0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS > MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	36550636	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.537.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	36550636	2025-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	FARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	SLN	INC	LMA	VAC	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIA	EPST	ARPT	AFP	EPS	CCF	VDC	NOMBRE	IBC	Cot	FNDCL	FNDSB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub-Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1401754	[illegible]	1.423.500	F	X														6		0	0	0	0	PORVENIR-230301	427.050	68.400	0	0	SANITAS-EPS005	427.050	17.100	COMFENALC D-CCF50	427.050	17.100	427.050	29.500	0.00696	0	0	0	0	0	0.01	0	152.400	S	5429001
2	CC 7567772	[illegible]	5.836.000	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	5.836.000	932.900	29.200	29.200	SALUD TOTAL-EPS002	5.836.000	233.500	COMFENALC D-CCF50	5.836.000	233.500	5.836.000	142.100	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	1.809.700	S	3612001
3	CC 6946624	[illegible]	7.000.000	T															0		30	30	30	32	COLPENSION-PS-25-14	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	NUEVA EPS S.A.-EPS037	7.000.000	280.000	COMFENALC D-CCF50	7.000.000	280.000	7.000.000	170.600	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	1.930.600	S	3612001
4	CC 1006156179	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	COLPENSION-PS-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA EPS S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00696	0	0	0	0	0	0.01	0	440.900	S	5429001
5	CC 1067818982	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	54.700	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	376.500	S	3612001
6	CC 1070038483	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	COLPENSION-PS-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00696	0	0	0	0	0	0.01	0	440.900	S	5429001
7	CC 1013660669	[illegible]	1.706.000	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	1.706.000	272.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.706.000	68.300	COMFENALC D-CCF50	1.706.000	81.500	1.706.000	41.500	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	459.500	S	3612001
8	CC 1109615220	[illegible]	2.290.000	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	2.290.000	366.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.290.000	91.600	COMFENALC D-CCF50	2.290.000	91.600	2.290.000	55.800	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	605.400	S	3612001
9	CC 1140878076	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00696	0	0	0	0	0	0.01	0	440.900	S	5429001
10	CC 1140879496	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	54.700	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	376.500	S	3612001
11	CC 1140879522	[illegible]	2.180.000	F															0		30	30	30	32	COLPENSION-PS-25-14	2.180.000	349.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.180.000	87.200	COMFENALC D-CCF50	2.180.000	87.200	2.180.000	53.200	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	576.400	S	3612001
12	CC 1140879720	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA EPS S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00696	0	0	0	0	0	0.01	0	440.900	S	5429001
13	CC 1140897759	[illegible]	1.706.000	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	1.706.000	272.900	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.706.000	68.300	COMFENALC D-CCF50	1.706.000	68.300	1.706.000	118.400	0.00696	0	0	0	0	0	0.01	0	526.400	S	5429001
14	CC 1216275569	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COMPASS-EPS026	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00696	0	0	0	0	0	0.01	0	440.900	S	5429001
15	CC 1310444127	[illegible]	1.860.531	F															0		30	30	30	32	PORVENIR-230301	1.860.531	298.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.860.531	74.400	COMFENALC D-CCF50	1.860.531	74.400	1.860.531	43.900	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	476.200	S	3612001
16	CC 1310485194	[illegible]	1.860.531	F															0		30	30	30	32	PROTECCION-230201	1.860.531	288.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.860.531	74.400	COMFENALC D-CCF50	1.860.531	74.400	1.860.531	43.900	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	476.200	S	3612001
17	CC 1311642531	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	54.700	0.02436	0	0	0	0	0	0.01	0	376.500	S	3612001
18	CC 1313453440	[illegible]	1.423.500	F															0		30	30	30	32	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALC D-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00696	0	0	0	0	0	0.01	0	440.900	S	5429001

Powered by CamScanner

TELNET wireless

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JUAN CARLOS RADA GUALTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.448.624 De Chaparral, en mi condición de Representante Legal de TELNET WIRELESS S.A.S identificada con Nit 900471812-9, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

Dada en Ibagué (Tol.), a los dos (2) días de diciembre de 2025.

JUAN CARLOS RADA GUALTERO
CC. 93.448.624 De Chaparral.
REPRESENTANTE LEGAL.

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900471612	9	TELNET WIRELESS	D	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	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										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	365506	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.537.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	365506	2025-12-01	Pagada							

TOTALES IEC				
IBC PENSIÓN	IEC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
37.539.612	37.539.612	37.539.612	37.539.612	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	6.135.200	0	0	0	6.135.200
PROTECCION	23020*	800229739	0	4	971.500	0	0	0	971.500
PORVENIR	23030*	800224808	8	10	3.169.300	0	0	0	3.169.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	0	0	1.766.600
COLFONDOS	23100*	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 5)				18	1.502.300	0	0	0	1.502.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
EPS-S PIJAOSALUD	EPSI01	809008362	2	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	852.200	0	0	0	852.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	17.100	0	0	0	17.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	462.000	0	0	0	462.000
ARP(Administradoras: 1)				18	1.397.900	0	0	0	1.397.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	18	1.397.900	0	0	0	1.397.900
CCF(Administradoras: 1)				18	1.502.300	0	0	0	1.502.300
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	18	1.502.300	0	0	0	1.502.300
Gran Total					10.537.700	0	0	0	10.537.700

Powered by CamScanner

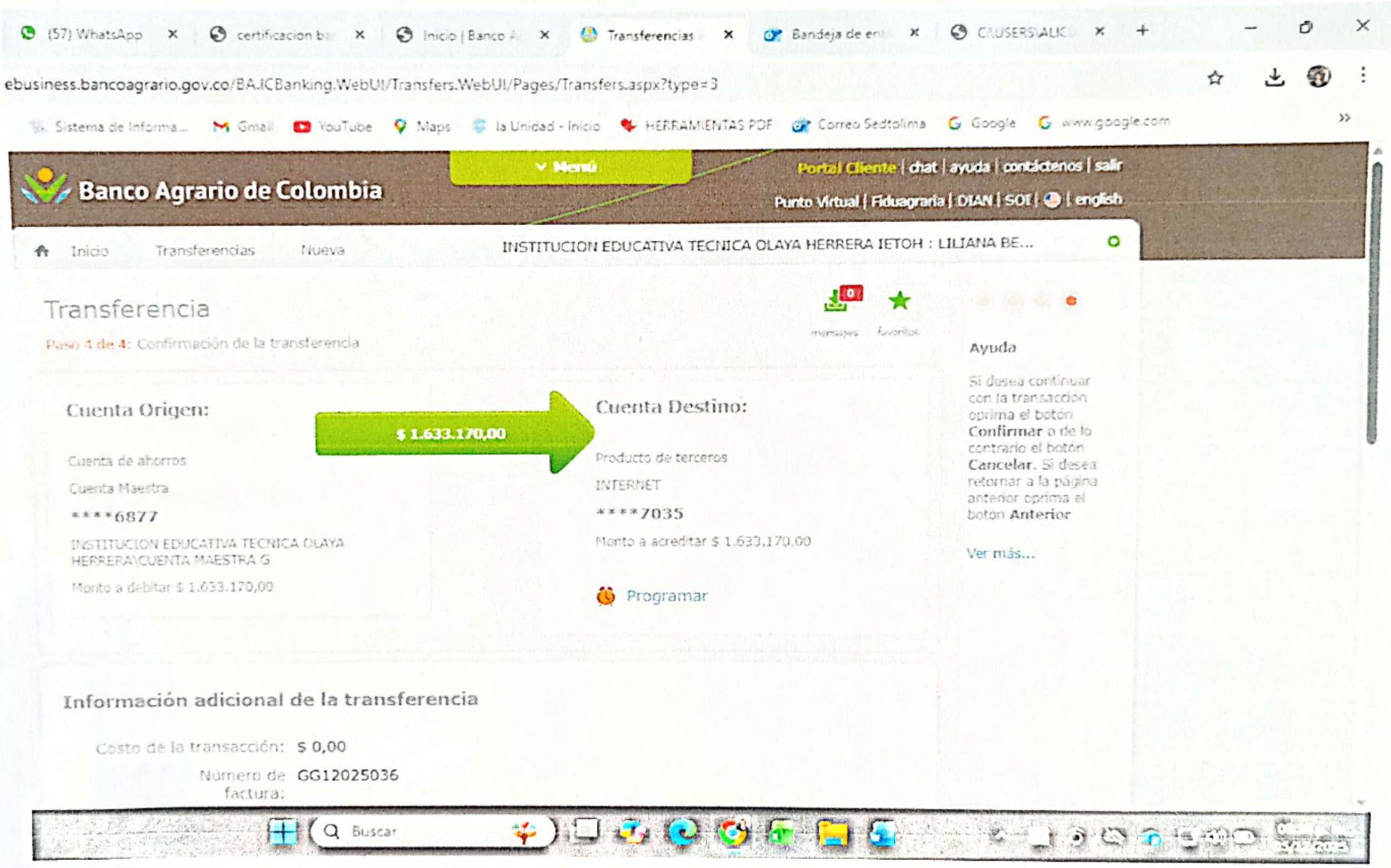
ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900471812 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	4	0	971.500	0	971.500
Periodo salud:	2025-12	230301	800224808	PORVENIR	10	0	3.169.300	0	3.169.300
Planilla Nro.:	35550536 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.766.600	0	1.766.600
Clase de aportante:	D	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Fecha transacción:	2025-12-02	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	114.000	0	114.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	0	57.000	0	57.000
Transacción:	1976196528	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	0	852.200	0	852.200
		EPS005	800251440	SANITAS	1	0	17.100	0	17.100
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	462.000	0	462.000
		14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.397.900	0	1.397.900
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	18	0	1.502.300	0	1.502.300
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 10.537.700

Powered by CamScanner



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:	GG12025036
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	0000000000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Powered by CamScanner