TELNET wireless

INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE

CONTRATISTA: TELNET WIRELESS S.A.S
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. IEA-MC-PS-09

INFORME GENERAL DE SERVICIOS
DESDE 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: PRESTACION DE SERVICO DE INTERNET POR RADIO ENLACE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA – TOLIMA.

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 debe ser de mínimo 15 Mbps banda ancha de descarga.	La Capacidad del servicio debe ser de mínimo 15 Mbps banda ancha de descarga. **OK CUMPLIDO**	

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

Redes y Telecomunicaciones

Calle 45 N° 3 - 15
Piedra Pintada Alta
Ibagué, Tolima

Carrera 9 N° 7 - 63
Local 202, Edificio Fenix
Chaparral, Tolima

Línea gratuita: 01 8000 413745
Cel: 317 6422416 - 318 6298116
Nit. 900.471.812-9

ANEXOS

Con el fin de dar cumplimiento a los ítems anteriores se realizaron las siguientes actividades	
Monitoreo de la red	se realiza monitoreo remoto 24/7 de que no se vea afectado el servicio.
Mantenimiento preventivo	Se realizo revisión del servicio de manera remota, cambio de frecuencias con el fin de mejorar el ccq y la capacidad del enlace hacia la institución.
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 • radaoscar@telnet-wireless.com / j.rada@telnet-wireless.com

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	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE		
NIT	890,702,915 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3138306936
Dirección	KM 4 VIA NATAGAIMA NEIVA	**Vendedor**	TELNET WIRELESS SAS
Ciudad	NATAGAIMA-TOLIMA - COLOMBIA	**Centro Costo**	500
Correo	henry.narvaez@sedtolima.edu.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 9176

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-01-15	09:39:49
Expedición	2026-01-15	09:44:26
Vencimiento	2026-01-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	SERVICIO INTERNET EMPRESA	UND	1	329,000.00	329,000.00

Total Bruto	329,000.00
IVA	62,510.00
Total a Pagar	**$ 391.510,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito	391.510,00	Cuota 1 Vence el 2026-01-23

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Un Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

RESTACION SERVICIO DE INTERNET DE 15 Mbps EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO No. IEA-MC-PS-09 DE 2025, DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 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 :9b3f3214299dfbae0c96acb76710260201a32922118196a4e4ae06e5e3c97091d42ea6d3c6c93b02443d9dde5ce1479f

ORIGINAL

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
9b3f3214299dfbae0c96acb76710260201a32922118196a4e4ae06e5e3c97091d42ea6d3c6c93b02443d9dde5ce1479f

Factura electrónica
Serie: E
Folio: 9176
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-01-2026

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900471812
Nombre: telnet wireless sas

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890702915
Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $62,510
Total: $391,510

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: telnet wireless sas

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación
Valida NIT	

¡Operación exitosa!
CLOUDFLARE
Privacidad • Términos

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

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
Período pensión:	2025-12	231001	800227940	COLFONDOS	1	1	227.800	200	228.000
Período salud:	2026-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	1	2.038.600	1.500	2.040.100
Planilla Nro.:	35953986 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	9	1	3.100.900	2.100	3.103.000
Clase de aportante:	D	230201	800229739	PROTECCION	4	1	971.500	600	972.100
Fecha transacción:	2026-01-07	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	1	852.200	600	852.800
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	1	114.000	100	114.100
Transacción:	2065472546	EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	1	57.000	100	57.100
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	1	530.000	400	530.400
		14-23	860011153	POSITIVA	18	1	1.486.500	1.000	1.487.500
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	18	1	1.553.200	1.000	1.554.200
		PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 10.939.300

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900471812	9	TELNET WIRELESS	D	0	POSITIVA - 14-23	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	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35953986	E	2026-01-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.939.300	7.600	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
18	35953986	2026-01-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
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	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 75107772	GUAPACHA MARTINEZ JULIAN ANDRES	5.830.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.830.000	932.800	29.200	29.200	SALUD TOTAL-EPS002	5.830.000	233.200	COMFENALCO-CCF50	5.830.000	233.200	5.830.000	142.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.599.700	S	3612001
2	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	280.000	COMFENALCO-CCF50	7.000.000	280.000	7.000.000	170.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.920.600	S	3612001
3	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	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
4	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	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3612001
5	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	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
6	CC 1013660969	RADA ACOSTA LAURA TERESA	1.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.700.000	272.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.700.000	68.000	COMFENALCO-CCF50	1.700.000	68.000	1.700.000	41.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	449.500	S	3619001
7	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	91.600	COMFENALCO-CCF50	2.290.000	91.600	2.290.000	55.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	605.400	S	3612001
8	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	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
9	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	1.423.500	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3612001
10	CC 1106788122	RADA ALDANA MARIA CAMILA	2.180.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.180.000	348.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.180.000	87.200	COMFENALCO-CCF50	2.180.000	87.200	2.180.000	53.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	576.400	S	3612001
11	CC 1106790720	GONZALEZ VAQUIRO JORGE DUVAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
12	CC 1109493758	OCHOA MONTIEL JESUS ELPIDIO	1.700.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.700.000	68.000	COMFENALCO-CCF50	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	5439001
13	CC 1109495099	OCHOA MONTIEL ARNOVEL ESTID	1.700.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.700.000	68.000	COMFENALCO-CCF50	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	5439001
14	CC 1110235669	PORRAS ROJAS RICARDO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S PIJAOSALUD-EPSIC6	1.423.500	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
15	CC 1110444127	SILVA LAGUNA JENIFER	1.800.531	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.531	288.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.800.531	72.100	COMFENALCO-CCF50	1.800.531	72.100	1.800.531	43.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	476.200	S	3612001
16	CC 1110485194	DEVIA CARDOZO INGRID PAOLA	1.800.531	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.531	288.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.800.531	72.100	COMFENALCO-CCF50	1.800.531	72.100	1.800.531	43.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	476.200	S	3612001
17	CC 1111042531	PRADO NIETO NICOL DAYANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3612001
18	CC 1111453940	RIOS OSORIO OSCAR EDUARDO	1.423.500	F																0			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	COMFENALCO-CCF50	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900471812	9	TELNET WIRELESS	D	0	POSITIVA - 14-23	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	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35953986	E	2026-01-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.939.300	7.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	35953986	2026-01-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
38.812.562	38.812.562	38.812.562	38.812.562	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	6.338.800	0	4.400	0	6.343.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	200	0	228.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	2.038.600	0	1.500	0	2.040.100
PORVENIR	230301	800224808	8	9	3.100.900	0	2.100	0	3.103.000
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	600	0	972.100
EPS(Administradoras: 4)				18	1.553.200	0	1.200	0	1.554.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	852.200	0	600	0	852.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	114.000	0	100	0	114.100
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	57.000	0	100	0	57.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	530.000	0	400	0	530.400
ARP(Administradoras: 1)				18	1.486.500	0	1.000	0	1.487.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	18	1.486.500	0	1.000	0	1.487.500
CCF(Administradoras: 1)				18	1.553.200	0	1.000	0	1.554.200
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	18	1.553.200	0	1.000	0	1.554.200
Gran Total					10.931.700	0	7.600	0	10.939.300

2026 02 12 366,040.00

TELNET WIRELESS S.A.S.

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE
Nit: 890702915-6
VEREDA ANCHIQUE NATAGAIMA TOLIMA Tel. 0

Comprobante De Egreso
2026 No.
G11 - 2026000009
Feb-12-2026

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

Tipo Documento ACUERDO No)14 _7E90H8U5K

Proyecto

Cheque No: Banco Agrario Cta Ahorro CUENTA MAESTRA N°

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO RESERVA PTAL CONTRATO NO. IEA-MC-PS-09
FACTURA ELECTRÒNICA DE VENTA No. E 9309

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
Son CERO PESOS	**Total**	**0.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Feb-10-2026 RO4-2026000003 014 OBLIGACIÒN RESERVA PTAL CONTRATO NO. I	366,040.00	
11.10.06.001. .	PAGO EFECT. A TELNET WIRELESS S.A.S. PAGO RESERVA PTAL CONTRATO NO. IEA-MC-PS-0		366,040.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobó

Recibí

Observaciones

C.C. No **93448624**

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. (2) PARCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	**IEA-MC-PS-09**	**Fecha:**	**23 de octubre 2025**
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET POR RADIO ENLACE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA - TOLIMA.			
Contratista:	TELNET WIRELESS S.A.S.		
NIT. o C.C. No.:	900471812-9		
Valor del contrato:	DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS $ 2.314.550,00. M/CTE. INCLUYE IVA.		
Plazo de ejecución:	CIENTO CINCUENTA (150) días calendario		
CDP (No. y Fecha):	2025000011 del 14/10/2025		
RP (No. y Fecha):	2025000011 del 28/10/2025		
Fecha Inicio:	28/10/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	26/03/2026		
PORCENTAJE EJECUTADO	49.3%		
PORCENTAJE POR EJECUTAR	50.7%		

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 28-11-2025	HASTA: 27-12-2025

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe parcial recibido con un valor a pagar de $ 391.510,00, facturadas mediante factura electrónica de Venta E 9176.

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas desarrolladas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los 16 días del mes de enero 2026.

ANCISAR BAUTISTA RODRIGUEZ
Supervisor - Docente
C.C. No. 93.344.863 de Natagaima (Tol.)