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 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

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

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	
Mantenimiento correctivo	Se realizó un ajuste en la orientación de la antena instalada en la torre con el propósito de optimizar la calidad de la señal. Esta intervención permitió mejorar el rendimiento del enlace y, en consecuencia, aumentar la capacidad y estabilidad del servicio prestado a la institución.
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 9449

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-06 08:58:31
Expedición	2026-03-06 09:53:18
Vencimiento	2026-03-13

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	ramiro.apache@sedtolima.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

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 2026-03-13

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 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026.

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 :623e5327946dda4be41bbf18bde30e0c8f456425803fda256506bae5a9e0c6e3eadef623a8ed18c52a9ab79105b49767

ORIGINAL

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
623e5327946dda4be41bbf18bde30e0c8f456425803fda256506bae5a9e0c6e3eadef623a8ed18c52a9ab79105b49767

Factura electrónica
Serie: E
Folio: 9449
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 06-03-2026

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 in debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	¡Operación exitosa!

CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda

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:	2026-02	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	401.800	0	401.800
Período salud:	2026-03	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.120.800	0	1.120.800
Planilla Nro.:	36597878 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	2.056.600	0	2.056.600
Clase de aportante:	D	230301	800224808	PORVENIR	9	0	3.297.300	0	3.297.300
Fecha transacción:	2026-03-04	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	140.200	0	140.200
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	11	0	949.200	0	949.200
Transacción:	112940234	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	560.400	0	560.400
		EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	0	70.100	0	70.100
		14-23	860011153	POSITIVA	19	0	1.715.700	0	1.715.700
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	19	0	1.719.900	0	1.719.900
		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			$ 12.032.000

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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
2026-02	2026-03	36597878	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.032.000	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
19	36597878	2026-03-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 75107772	GUAPACHA MARTINEZ JULIAN ANDRES	6.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.000.000	960.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	6.000.000	240.000	COMFENALCO-CCF50	6.000.000	240.000	6.000.000	146.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.586.200	S	3612001
2	CC 93020954	GOMEZ OYOLA JOSE YEYSON	1.900.000	F	X															0			12	12	12	12	COLFONDOS-231001	760.000	121.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	760.000	30.400	COMFENALCO-CCF50	760.000	30.400	760.000	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	235.300	S	5439001
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	0	0	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	1.850.600	S	3612001
4	CC 1006150279	TAPIERO CAMACHO ANDRES FABIAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5439001
5	CC 1007818382	GUTIERREZ TORRES JUAN DIEGO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3612001
6	CC 1010038485	PARRA ROJAS DIOMEDES DE JESUS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5439001
7	CC 1013660969	RADA ACOSTA LAURA TERESA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3619001
8	CC 1105615226	GARCIA VARGAS MIGUEL ANGEL	2.348.977	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.348.977	375.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.348.977	94.000	COMFENALCO-CCF50	2.348.977	94.000	2.348.977	57.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	621.200	S	3612001
9	CC 1106780176	MENDEZ MATTA JEISSON FABIAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5439001
10	CC 1106782906	CARDENAS GUZMAN HERNAN GUILLERMO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3612001
11	CC 1106788122	RADA ALDANA MARIA CAMILA	2.350.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.350.905	376.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.350.905	94.100	COMFENALCO-CCF50	2.350.905	94.100	2.350.905	57.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	621.700	S	3612001
12	CC 1106790720	GONZALEZ VAQUIRO JORGE DUVAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5439001
13	CC 1109493758	OCHOA MONTIEL JESUS ELPIDIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5439001
14	CC 1109495099	OCHOA MONTIEL ARNOVEL ESTID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5439001
15	CC 1110235669	PORRAS ROJAS RICARDO ALFONSO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S PIAOSALUD-EPSIC6	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5439001
16	CC 1110444127	SILVA LAGUNA JENIFER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3612001
17	CC 1110485194	DEVIA CARDOZO INGRID PAOLA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3612001
18	CC 1111042531	PRADO NIETO NICOL DAYANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3612001
19	CC 1111453940	RIOS OSORIO OSCAR EDUARDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	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
2026-02	2026-03	36597878	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.032.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	36597878	2026-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
42.972.552	42.972.552	42.972.552	42.972.552	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				19	6.876.500	0	0	0	6.876.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	401.800	0	0	0	401.800
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.120.800	0	0	0	1.120.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	2.056.600	0	0	0	2.056.600
PORVENIR	230301	800224808	8	9	3.297.300	0	0	0	3.297.300
EPS(Administradoras: 4)				19	1.719.900	0	0	0	1.719.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	140.200	0	0	0	140.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	11	949.200	0	0	0	949.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	560.400	0	0	0	560.400
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				19	1.715.700	0	0	0	1.715.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	19	1.715.700	0	0	0	1.715.700
CCF(Administradoras: 1)				19	1.719.900	0	0	0	1.719.900
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	19	1.719.900	0	0	0	1.719.900
Gran Total					12.032.000	0	0	0	12.032.000

2026 03 16 375,010.00

TELNET WIRELESS S.A.S.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS MCTE.

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

Comprobante De Egreso
2026 No.
G11 - 2026000014
Mar-16-2026

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

Tipo Documento ACUERDO No)14 _7F503ICGP

Proyecto

Cheque No: Banco Agrario Cta Ahorro CUENTA MAESTRA N°

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO RESERVA PTAL 2025_CONTRATO NO. IEA-MC-PS-09
FACTURA ELECTRÒNICA DE VENTA No. E 9449
PAGO_03

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	CANCELA Mar-06-2026 RO4-2026000004 014 CONTITUCION RESERVA CONTRATO NO. IEA-M	375,010.00	
11.10.06.001. .	PAGO EFECT. A TELNET WIRELESS S.A.S. PAGO RESERVA PTAL 2025_CONTRATO NO. IEA-MC-		375,010.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No **93448624**

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. (4) 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	83%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	17%

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 27-01-2026	HASTA: 25-02-2026

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 9449.

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 marzo 2026.

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