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 8765

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-06	15:11:17
Expedición	2025-10-06	15:47:57
Vencimiento	2025-10-13	

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA		
NIT	890,706,819 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2461501
Dirección	AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES CHAPARRAL	**Vendedor**	TELNET WIRELESS SAS
Ciudad	CHAPARRAL-TOLIMA - COLOMBIA	**Centro Costo**	500
Correo	chaparral.ietsoledadmedina@sedtolima.edu.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010008000001	SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	UND	1	301,500.00	301,500.00

Total Bruto	301,500.00
IVA	57,285.00
Total a Pagar	**$ 358.785,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito | 358.785,00 | Cuota 1 Vence el 2025-10-13

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTERNET POR FIBRA OPTICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES 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 :aa7cc3b17e2aa18a6fbb353cf04a6f25cc695f71d6e7184c18707de339aa17c97b2c9bac801872fb27fc9f718d364734

ORIGINAL

TELNET wireless

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

CONTRATISTA: TELNET WIRELESS S.A.S
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 004-2025

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - 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	La Capacidad del servicio **OK CUMPLIDO**	

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

Redes y Comunicaciones
Carrera 4e Nº37-72 Ibagué, Tolima
Calle 8 Nº 3-86 Chaparral, Tolima

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	Vigilancia de las potencias para que no se vea afectado el servicio entregado.
Mantenimiento correctivo	Se realizo cambio de conectores en la nap para mejorar las potencias del último kilómetro.
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

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:	2025-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.766.600	0	1.766.600
Período salud:	2025-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Planilla Nro.:	34922920 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	971.500	0	971.500
Clase de aportante:	D	230301	800224808	PORVENIR	10	0	3.328.700	0	3.328.700
Fecha transacción:	2025-10-03	EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	462.000	0	462.000
Transacción:	1825502816	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	114.000	0	114.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	0	852.200	0	852.200
		EPS005	800251440	SANITAS	1	0	57.000	0	57.000
		14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.467.200	0	1.467.200
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	18	0	1.542.200	0	1.542.200
		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					$ 10.846.200

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	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	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34922920	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.846.200	0	BANCOLOMBIA
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	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	6.294.600	0	0	0	6.294.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	0	0	1.766.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	0	0	971.500
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.328.700	0	0	0	3.328.700
EPS(Administradoras: 5)				18	1.542.200	0	0	0	1.542.200
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	462.000	0	0	0	462.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	852.200	0	0	0	852.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				18	1.467.200	0	0	0	1.467.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	18	1.467.200	0	0	0	1.467.200
CCF(Administradoras: 1)				18	1.542.200	0	0	0	1.542.200
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	18	1.542.200	0	0	0	1.542.200
Gran Total					10.846.200	0	0	0	10.846.200

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	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	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34922920	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.846.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
18	34922920	2025-10-03	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 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	57.000	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
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	233.200	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
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	280.000	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
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	57.000	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
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	57.000	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
6	CC 1010036485	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
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	68.000	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
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	91.600	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
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	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
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	1.423.500	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
11	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
12	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
13	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
14	CC 1110235609	PORRAS ROJAS RICARDO ALFONSO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S PIAOSALUD-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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA
NIT. 890.706.819 - 5
CHAPARRAL – TOLIMA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 004
17 de Octubre de 2025

CONTRATO No.	004			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	1 DE ABRIL DE 2025			
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS			
CONTRATISTA:	TELNET WIRELESS SAS			
NIT:	900.471.812-9			
FECHA DE INICIO:	2 de Abril de 2025			
FECHA DE TERMINACIÒN:	31 de diciembre de 2025			
OBJETO:	**CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA**			
VALOR DEL CONTRATO:	**$**	**3.229.065**		
VALOR EJECUTADO PRESENTE	**$**	**358.785**	**11,1%**	**% EJECUCIÒN**
VALOR EJECUTADO TOTAL:	**$**	**2.152.710**	**66,7%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$**	**1.076.355**	**33,3%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DE EJECUCION:	**Septiembre 2025**			

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Teniendo en cuenta la clausula QUINTA del contrato 004-2025, se ejecuto el contrato teniendo en cuenta las siguientes obligaciones:
Instalo, configuro y probo el servicio de internet en las oficinas, bajo las condiciones pactadas en la solicitud del servicio.
Cumplió 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.
Hubo monitoreo remoto del canal y atención 24/7
Hubo capacidad del servicio, mediante pruebas de ancho de banda del canal por medio del test.
Presento la factura No. E 8765 por valor de $358,785 cada una
Presento planilla No. 34922920 periodo de Septiembre de 2025

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de Septiembre de 2025 (se anexan las planillas)

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales, según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

VIVIANA ROCIO RODRIGUEZ LOZANO
Supervisor del Contrato

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Obligacion Presupuestal No.

OB6 - 2025000043
Oct-08-2025

Tercero TELNET WIRELESS S.A.S. **C.C./Nit** 900471812-9 **CDP** CD62025000009
Documento ACUERDO **No** 008 **RP** RP62025000010

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _7AX0QC82E
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E8765

CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	358,785.00

- Código Clasificación central del producto: 23
- Clasificación central del producto: INTERNET
- Fuente de financiación: 1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE - RECURSOS PROPIOS
- Código CGR Fuente: 30

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS **Total** **358,785.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17. . .	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN	358,785.00	
24.36.05.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) SERVICIOS EN GENERAL (4%)		12,000.00
24.36.25. . .	RETIVA POR PAGAR (CR) IVA POR PAGAR		9,000.00
24.36.27. . .	RETICA POR PAGAR (CR) IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		3,000.00
24.01.01. . .	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN		334,785.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PRIETO CARDENAS CARLOS ARTURO
C.C. No 14010285

2025 10 17 334,785.00

TELNET WIRELESS S.A.S.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Comprobante De Egreso No.
GGC - 2025000057
Oct-17-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_7AX0QDJ1B	CDP	CD62025000009
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	004		Registro	RP62025000010
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000043
Cheque No:	DAVIVIENDA CTA DE AHORROS			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E8765

CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA.

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	
2.1.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
- Código Clasificación central del producto:	*23*	
- Clasificación central del producto:	*INTERNET*	
- Fuente de financiación:	*1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE - RECURSOS PROPIOS*	358,785.00
- Código CGR Fuente:	*30*	

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS **Total** **358,785.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Oct-08-2025 OB6-2025000043 008 CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA	334,785.00	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A TELNET WIRELESS S.A.S. CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA I		334,785.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LEIDY ZULENA PALOMINO CANIZALES

miércoles 22 de octubre de 2025

NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 3 CONTRATO 004 - 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996372	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9728130	Fecha de Creación	17/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/10/2025	Hora de Pago	16:00
Total de Registros	1	Monto Total	$ 334.785,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 334.785,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 334.785,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 334.785,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900471812	TELNET	5400000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	42275437035	BANCOLOMBIA	$ 334.785,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial