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 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**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 8325

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-21	16:48:18
Expedición	2025-07-21	16:52:32
Vencimiento	2025-07-31	

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 2025-07-31

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 ABRIL 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 :d337198e2e625229e9682c862717c6697e80f1e7fa50535ac3039d6538aae134aa99b3be846cd282df60ba9afa9f82b9

ORIGINAL

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 8326

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-21	16:51:22
Expedición	2025-07-21	16:55:49
Vencimiento	2025-07-31	

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 2025-07-31

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 MAYO 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 :60380660bf64642454ab4bca11649871d6c66c21096945279c47cea0c8559962fb49403958a203fe2e55dd8df5b3f6b7

ORIGINAL

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 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**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 8327

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-21	16:55:41
Expedición	2025-07-21	16:58:24
Vencimiento	2025-07-31	

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 2025-07-31

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 JUNIO 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 :5ac6218e07e56fafd176c55cd0ab9dcbfcedd8dba2c9df87f0326d142b1724364885b977c60362c67acd3df3a1e77fbc

ORIGINAL

Certificación
Bancaria

Miércoles, 11 de junio de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que TELNET WIRELESS SAS TELNET WIRELESS SAS identificado(a) con NIT 900471812, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	42275437035	2011-10-24	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

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 ABRIL 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	Cambio de conectores para mejorar potencia en el servicio y entrega del mismo.
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

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 MAYO 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	
Mantenimiento correctivo	Se realizo cambio de fibra por corte de la misma, reinicio de equipos y entrega operativa.
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

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 JUNIO 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	
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

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
2025-03	2025-04	32990581	E	2025-04-03	TODOS LOS CENTROS	TOLIMA	TODOS	9.818.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
16	32990581	2025-04-03	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	FPBT	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	5.530.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.530.000	884.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	5.530.000	221.200	COMFENALCO-CCF50	5.530.000	221.200	5.530.000	134.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.462.000	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	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	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 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
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 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
14	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
15	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
16	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	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
2025-03	2025-04	32990581	E	2025-04-03	TODOS LOS CENTROS	TOLIMA	TODOS	9.818.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	32990581	2025-04-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
35.112.562	35.112.562	35.112.562	35.112.562	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				16	5.688.400	0	0	5.688.400
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	0	971.500
PORVENIR	230301	800224808	8	8	2.722.500	0	0	2.722.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	0	1.766.600
EPS(Administradoras: 4)				16	1.405.200	0	0	1.405.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	8	715.200	0	0	715.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	462.000	0	0	462.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	171.000	0	0	171.000
ARP(Administradoras: 1)				16	1.319.300	0	0	1.319.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	1.319.300	0	0	1.319.300
CCF(Administradoras: 1)				16	1.405.200	0	0	1.405.200
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	16	1.405.200	0	0	1.405.200
Gran Total					9.818.100	0	0	9.818.100

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
2025-04	2025-05	33365927	E	2025-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.353.100	14.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
18	33365927	2025-05-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRT	VAC	LMA	VST	SLN	INS	LNR	VACR	AVP	VCT	IRL	FPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	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.	Tribt	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 14013754	CRUZ OLIVEROS ROMAN	1.423.500	F															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	0,06968	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
2	CC 75107772	GUAPACHA MARTINEZ JULIAN ANDRES	5.530.000	F															30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.530.000	884.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS007	5.530.000	221.200	COMFENALCO-CCF50	5.530.000	221.200	5.530.000	134.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.462.000	S	3612001
3	CC 93448624	RADA GUALTERO JUAN CARLOS	7.000.000	F															30	30	30	30	COLPENSIONES-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															30	30	30	30	COLPENSIONES-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	0,06968	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
5	CC 1007818362	GUTIERREZ TORRES JUAN DIEGO	1.423.500	F															30	30	30	30	PORVENIR-230301	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	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3612001
6	CC 1010038485	PARRA ROJAS DIOMEDES DE JESUS	1.423.500	F															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	0,06968	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
7	CC 1013669969	RADA ACOSTA LAURA TERESA	1.700.000	F	X														0	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															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															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	0,06968	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
10	CC 1106782906	CARDENAS GUZMAN HERNAN GUILLERMO	1.423.500	F															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															30	30	30	30	COLPENSIONES-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															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	0,06968	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	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	0,06968	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	5439001
14	CC 1110444127	SILVA LAGUNA JENIFER	1.800.531	F															30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.531	288.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS007	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
15	CC 1110485194	DEVIA CARDOZO INGRID PAOLA	1.800.531	F															0	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
16	CC 1110503172	GONZALEZ FRESNEDA ROBINSON FERNELY	2.300.000	F	X														0	3	3	3	PORVENIR-230301	230.000	36.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	230.000	9.200	COMFENALCO-CCF50	230.000	9.200	230.000	16.100	0,06968	0	0	0	0	0	01	0	71.300	S	5439001
17	CC 1111042531	PRADO NIETO NICOL DAYANA	1.423.500	F															0	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	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	0,06968	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001

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
2025-04	2025-05	33365927	E	2025-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.353.100	14.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	33365927	2025-05-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
37.042.562	37.042.562	37.042.562	37.042.562	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	5.997.200	0	8.100	0	6.005.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	300	0	228.100
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.031.300	0	4.000	0	3.035.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	2.500	0	1.769.100
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	1.300	0	972.800
EPS(Administradoras: 4)				18	1.482.400	0	2.200	0	1.484.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	171.000	0	300	0	171.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	792.400	0	1.100	0	793.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	462.000	0	700	0	462.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	100	0	57.100
ARP(Administradoras: 1)				18	1.376.900	0	1.900	0	1.378.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	18	1.376.900	0	1.900	0	1.378.800
CCF(Administradoras: 1)				18	1.482.400	0	2.000	0	1.484.400
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	18	1.482.400	0	2.000	0	1.484.400
Gran Total					10.338.900	0	14.200	0	10.353.100

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
2025-05	2025-06	33644887	E	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.008.400	28.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	33644887	2025-06-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ausT	IRL	FPBT	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.	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	5.530.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.530.000	884.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	5.530.000	221.200	COMFENALCO-CCF50	5.530.000	221.200	5.530.000	134.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.462.000	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 1007818362	GUTIERREZ TORRES JUAN DIEGO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	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	54.700	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	54.700	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 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
15	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
16	CC 1110503172	GONZALEZ FRESNEDA ROBINSON FERNELY	2.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.300.000	368.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.300.000	92.000	COMFENALCO-CCF50	2.300.000	92.000	2.300.000	160.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5439001
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	54.700	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

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
2025-05	2025-06	33644887	E	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.008.400	28.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	33644887	2025-06-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
39.112.562	39.112.562	39.112.562	39.112.562	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	6.328.400	0	16.400	0	6.344.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	600	0	228.400
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.362.500	0	8.700	0	3.371.200
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	2.500	0	974.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	4.600	0	1.771.200
EPS(Administradoras: 4)				18	1.565.200	0	4.200	0	1.569.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	171.000	0	500	0	171.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	875.200	0	2.300	0	877.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	462.000	0	1.200	0	463.200
ARP(Administradoras: 1)				18	1.520.900	0	4.000	0	1.524.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	18	1.520.900	0	4.000	0	1.524.900
CCF(Administradoras: 1)				18	1.565.200	0	4.100	0	1.569.300
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	18	1.565.200	0	4.100	0	1.569.300
Gran Total					10.979.700	0	28.700	0	11.008.400

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
2025-06	2025-07	33910618	E	2025-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.542.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
19	33910618	2025-07-03	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	INL	EPMT	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.	S.A. Tipo Cot.	Total	Exonto 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	5.530.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.530.000	884.800	0	0	SALUD OTOTAL-EPS002	5.530.000	221.200	COMFENALCO-CCF50	5.530.000	221.200	5.530.000	134.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.462.000	S	3612001
3	CC 93448624	RADA GUALTERO JUAN CARLOS	7.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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 1006158279	TAPIERO CAMACHO ANDRES FABIAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	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 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 OTOTAL-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 OTOTAL-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 OTOTAL-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 OTOTAL-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	COLPENSIONES-25-14	2.180.000	348.800	0	0	SALUD OTOTAL-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 1110235669	PORRAS ROJAS RICARDO ALFONSO	1.423.500	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	427.050	68.400	0	0	EPS-S OPUAOSALUD-EPSIC6	427.050	17.100	COMFENALCO-CCF50	427.050	17.100	427.050	29.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.400	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 OTOTAL-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 OTOTAL-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 1110503172	GONZALEZ FRESNEDA ROBINSON FERNELY	2.300.000	F		X														0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	460.000	73.600	0	0	SALUD OTOTAL-EPS002	460.000	18.400	COMFENALCO-CCF50	460.000	18.400	460.000	32.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	142.500	S	5439001
18	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 OTOTAL-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
19	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

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
2025-06	2025-07	33910618	E	2025-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.542.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	33910618	2025-07-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
37.699.612	37.699.612	37.699.612	37.699.612	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				19	6.102.400	0	0	0	6.102.400
PORVENIR	230301	800224808	8	11	3.136.500	0	0	0	3.136.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	0	0	1.766.600
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	0	0	971.500
EPS(Administradoras: 5)				19	1.508.700	0	0	0	1.508.700
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	17.100	0	0	0	17.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	801.600	0	0	0	801.600
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	3	171.000	0	0	0	171.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				19	1.422.700	0	0	0	1.422.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	19	1.422.700	0	0	0	1.422.700
CCF(Administradoras: 1)				19	1.508.700	0	0	0	1.508.700
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	19	1.508.700	0	0	0	1.508.700
Gran Total					10.542.500	0	0	0	10.542.500

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

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 004
21 DE JULIO 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:	**$**	**3.229.065**		
VALOR EJECUTADO	**$**	**1.076.355**	**33,3%**	**% EJECUCIÒN**
VALOR EJECUTADO TOTAL:	**$**	**1.076.355**	**100,0%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$**	**2.152.710**	**66,7%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DE EJECUCION:	**del 2 de abril al 30 de junio de 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 facturas No. E 8325 - 8326 - 8327 por valor de $358,785 cada una.
Presento planillas No. 32990581 periodo de marzo - 33365927 periodo abril -33644887 periodo de mayo - 33910618 periodo de junio 2025.

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente a los periodos de Marzo, Abril, Mayo y Junio 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
Supervisora 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 - 2025000020
Jul-21-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _78L0WPTOK
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E 8325

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

$1.004.355

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 - 2025000023
Jul-28-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _78O0I4OWG
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E 8326

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 (6%)		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

PRIETO CARDENAS CARLOS ARTURO
C.C. No 14010285

Observaciones

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 - 2025000024
Jul-28-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _78O0IB7CI
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E 8327

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 (6%)		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 07 28 669,570.00

TELNET WIRELESS S.A.S.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 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 - 2025000036
Jul-28-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_78O0IDFZ8	CDP	CD62025000009
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	004		Registro	RP62025000010
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000024
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 E 8326

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E 8327

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.

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Aprobó	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

2025 07 28 669,570.00

TELNET WIRELESS S.A.S.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 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 - 2025000036
Jul-28-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_78O0IDFZ8	CDP	CD62025000009
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	004		Registro	RP62025000010
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000024
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 E 8326

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E 8327

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	
2.1.2.02.02.008	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*	
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	
- 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 SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS **Total** **717,570.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Jul-28-2025 OB6-2025000023 008 CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA	334,785.00	
24.01.01. . .	CANCELA Jul-28-2025 OB6-2025000024 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		669,570.00

2025 07 25 334,785.00

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 - 2025000033
Jul-25-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No 008	_78L0WQM8H	CDP	CD62025000009
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	004		Registro	RP62025000010
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	OB62025000020
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 E 8325

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	
2.1.2.02.02.008	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 Jul-21-2025 OB6-2025000020 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 30 de julio de 2025
NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 1 - SERVICIO DE INTERNET	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996372	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9356419	Fecha de Creación	28/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/07/2025	Hora de Pago	09:57
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.004.355,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.004.355,00
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	$ 1.004.355,00
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	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00

Encabezado del Pago			
Maestro			
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
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	$ 1.004.355,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900471812	TELNET	366130000081	Cuenta Corriente Otros Bancos	366130000081	BANCO AGRARIO	$ 1.004.355,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 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**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 8471

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-15	17:26:55
Expedición	2025-08-15	18:02:03
Vencimiento	2025-08-22	

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 2025-08-22

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 JULIO 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 :362b8b431d3c51a4e1ce7762383bff58692fb312f827bb8af691a21413c13b792f17854f6aaf48915a269c49dc82b91d

ORIGINAL

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 8608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-03	13:53:12
Expedición	2025-09-03	14:34:38
Vencimiento	2025-09-12	

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 2025-09-12

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 AGOSTO DE 2025.

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 :8c97a7b249122c7ff595503d5f2b79b5eb64f5a32f07b0aac35adc522b8a1962251942d120a494a56e9243da252eedc8

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 AGOSTO 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	
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

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 JULIO 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 para mejorar potencias y capacidad.
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
Periodo pensión:	2025-07	231001	800227940	COLFONDOS	1	3	227.800	500	228.300
Periodo salud:	2025-08	230301	800224808	PORVENIR	10	3	3.222.300	6.200	3.228.500
Planilla Nro.:	34330895 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	3	971.500	1.900	973.400
Clase de aportante:	D	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	3	1.766.600	3.500	1.770.100
Fecha transacción:	2025-08-08	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	3	783.200	1.500	784.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	3	171.000	400	171.400
Transacción:	1687063156	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	3	462.000	900	462.900
		EPS005	800251440	SANITAS	1	3	57.000	200	57.200
		EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	3	57.000	200	57.200
		14-11	890903790	ARL SURA	18	3	1.459.900	2.800	1.462.700
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	18	3	1.530.200	3.000	1.533.200
		PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 10.729.600

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	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
2025-07	2025-08	34330895	E	2025-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.729.600	21.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	34330895	2025-08-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				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	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 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	5.530.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.530.000	884.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	5.530.000	221.200	COMFENALCO-CCF50	5.530.000	221.200	5.530.000	134.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.462.000	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	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	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 1010038485	PARRA ROJAS DIOMEDES DE JESUS	1.423.300	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	576.800	S	3612001
12	CC 1106790720	GUNZALEZ 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 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 0PIAOSALUD-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

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
2025-07	2025-08	34330895	E	2025-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.729.600	21.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	34330895	2025-08-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
38.236.062	38.236.062	38.236.062	38.236.062	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	6.188.200	0	12.100	0	6.200.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	500	0	228.300
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.222.300	0	6.200	0	3.228.500
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	1.900	0	973.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	3.500	0	1.770.100
EPS(Administradoras: 5)				18	1.530.200	0	3.200	0	1.533.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	9	783.200	0	1.500	0	784.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	171.000	0	400	0	171.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	462.000	0	900	0	462.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	200	0	57.200
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				18	1.459.900	0	2.800	0	1.462.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	18	1.459.900	0	2.800	0	1.462.700
CCF(Administradoras: 1)				18	1.530.200	0	3.000	0	1.533.200
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	18	1.530.200	0	3.000	0	1.533.200
Gran Total					10.708.500	0	21.100	0	10.729.600

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:	2025-08	230201	800229739	PROTECCION	4	1	971.500	700	972.200
Periodo salud:	2025-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	1	1.766.600	1.300	1.767.900
Planilla Nro.:	34576987 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	1	227.800	200	228.000
Clase de aportante:	D	230301	800224808	PORVENIR	10	1	3.222.300	2.100	3.224.400
Fecha transacción:	2025-09-04	EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	1	57.000	100	57.100
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	1	783.200	500	783.700
Transacción:	1752612900	EPS005	800251440	SANITAS	1	1	57.000	100	57.100
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	1	171.000	200	171.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	1	462.000	300	462.300
		14-11	890903790	ARL SURA	18	1	1.459.900	1.000	1.460.900
		CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	18	1	1.530.200	1.000	1.531.200
		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					$ 10.716.000

ASOPAGOS S.A.
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	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

ASOPAGOS s.a.

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
2025-08	2025-09	34576987	E	2025-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.716.000	7.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	34576987	2025-09-03	Pagada							

s.a.

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INCT	IRET	IRE	VAC	TAE	TAP	LGP	LGM	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	LMAT	AVP	VCT	INL	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.	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	5.530.000	F																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.530.000	884.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	5.530.000	221.200	COMFENALCO-CCF50	5.530.000	221.200	5.530.000	134.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.462.000	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	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	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 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
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 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

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
2025-08	2025-09	34576987	E	2025-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.716.000	7.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	34576987	2025-09-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
38.236.062	38.236.062	38.236.062	38.236.062	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	6.188.200	0	4.300	0	6.192.500
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	700	0	972.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	1.300	0	1.767.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	200	0	228.000
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.222.300	0	2.100	0	3.224.400
EPS(Administradoras: 5)				18	1.530.200	0	1.200	0	1.531.400
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	57.000	0	100	0	57.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	9	783.200	0	500	0	783.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	100	0	57.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	171.000	0	200	0	171.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	462.000	0	300	0	462.300
ARP(Administradoras: 1)				18	1.459.900	0	1.000	0	1.460.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	18	1.459.900	0	1.000	0	1.460.900
CCF(Administradoras: 1)				18	1.530.200	0	1.000	0	1.531.200
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	18	1.530.200	0	1.000	0	1.531.200
Gran Total					10.708.500	0	7.500	0	10.716.000

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

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 004
09 de Septiembre 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 TERMINACIÓN:	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:	**$**	**3.229.065**		
VALOR EJECUTADO PRESENTE	**$**	**717.570**	**22,2%**	**% EJECUCIÒN**
VALOR EJECUTADO TOTAL:	**$**	**1.793.925**	**100,0%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$**	**1.435.140**	**44,4%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DE EJECUCION:	**julio - Agosto 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 8471 E-8608 por valor de $358,785 cada una
Presento planilla No. 34330895 periodo de julio, 34576987 periodo de Agosto 2025

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de Julio - Agosto 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 - 2025000031
Sep-03-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _79W0WBCX
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. E 8608

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 (6%)		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

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 - 2025000033
Sep-03-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _79W0WMEP
F.Pago Servicios públicos

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. E 8471

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
24.90.51. . .	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 09 10 669,570.00

TELNET WIRELESS S.A.S.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 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 - 2025000046
Sep-10-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_79W10XCIX	CDP	CD62025000009
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	004		Registro	RP62025000010
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000033
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 NO. E 8471

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	
2.1.2.02.02.008	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*	
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	
- 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 SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS **Total** **717,570.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Sep-03-2025 OB6-2025000032 008 CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA	334,785.00	
24.01.01. . .	CANCELA Sep-03-2025 OB6-2025000031 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		669,570.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LEIDY ZULENA PALOMINO CANIZALES

lunes 15 de septiembre de 2025

NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO SERVICIO INTERNET	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996372	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9559646	Fecha de Creación	10/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/09/2025	Hora de Pago	17:46
Total de Registros	1	Monto Total	$ 669.570,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 669.570,00
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	$ 669.570,00
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	$ 669.570,00		

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	$ 669.570,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

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 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**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 8924

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-05	19:42:19
Expedición	2025-11-05	20:09:54
Vencimiento	2025-11-14	

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 2025-11-14

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 OCTUBRE 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 :d18a9dea6cf386dd58a2ba8be373c54ede72c94811ce46977c899680c49c4716de6ba2dc464099cabb62b89c76712ab5

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 OCTUBRE 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 N°37-72 Ibagué, Tolima
Calle 8 N° 3-86 Chaparral, Tolima

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	
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

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

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:	2025-10	230301	800224808	PORVENIR	10	0	3.328.700	0	3.328.700
Periodo salud:	2025-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.766.600	0	1.766.600
Planilla Nro.:	35249898 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	971.500	0	971.500
Clase de aportante:	D	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Fecha transacción:	2025-11-05	EPS005	800251440	SANITAS	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:	1905302481	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
		EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	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

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

ASOPAGOS s.a.

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
2025-10	2025-11	35249898	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.846.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	35249898	2025-11-06	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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo 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	57.000	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																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 1010038483	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 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 PIAOSALUD-EPS101	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	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
2025-10	2025-11	35249898	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.846.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	35249898	2025-11-06	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
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.328.700	0	0	0	3.328.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.766.600	0	0	0	1.766.600
PROTECCION	230201	800229739	0	4	971.500	0	0	0	971.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 5)				18	1.542.200	0	0	0	1.542.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	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
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 004
10 de Noviembre 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 TERMINACIÓN:	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:	**$**	**2.511.495**	**66,7%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$**	**717.570**	**22,2%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DE EJECUCION:	**Octubre 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 8924 por valor de $358,785
Presento planilla No. 35249898 periodo de Octubre de 2025

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de Octubre 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 - 2025000049
Nov-13-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _7BO11ADUS
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
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 11 13 334,785.00

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 - 2025000065
Nov-13-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_7BO11BLX0	CDP	CD62025000009
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	004		Registro	RP62025000010
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000049
Cheque No:	DAVIVIENDA CTA DE AHORROS			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN
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	
2.1.2.02.02.008 cción	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	
- 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 Nov-13-2025 OB6-2025000049 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

jueves 20 de noviembre de 2025

NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 4 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	9847569	Fecha de Creación	13/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/11/2025	Hora de Pago	17:51
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
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00

Encabezado del Pago			
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 WIRELESS	5400000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	42275437035	BANCOLOMBIA	$ 334.785,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial