(13)

CC-1-30

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JORNADA ÚNICA

NIVELES PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA.

Creada por Decreto Departamental No.0163 de Febrero 3 de 2003

CALLE 10 No. 32-99

NIT 846000162-4 - DANE 186568003906

Telf: 098 4229674 E mail: secretaria@iest.edu.co – santateresa@sedputumayo.gov.co - rector@iest.edu.co – www.iest.edu.co - Facebook institucional @iesantateresapuertoasis

INSTITUCIÓN				
Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA		IEST	
NIT:	846.000.162-4	Puerto Asis Putumayo	COMPROBANTE DE EGRESO N°	CE-029-26
Dirección	Calle 10 No. 32-99	Telf: 098 4229674	ABRIL 21 DEL 2026	

PROVEEDOR				
	INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S (INSUTIC SAS)		901162282	3
Dirección:	CR 25 # 9-10 EL CARMEN		PUERTO ASIS PUTUMAYO	
Teléfono Fijo y/o Celular:		3204340099	Régimen:	GRAN CONTRIBUYENTE
Correo Electronico	insuticsas@gmail.com insutic.com		Autorretenedor:	SI

PAGO DE LA 1- FACTURA N° FEIN526, SEDE PRINCIPAL $ 225,000, 2- FACTURA N° FEIN527, SEDE PRINCIPAL(SENA) $ 225,000,FACTURA N° FEIN522, SEDE EL PRADO $ 165,000 -FACTURA N° FEIN523, SEDE EL LUIS CARLOS GALAN $ 165,000-FACTURA N° FEIN524, SEDE MARIA AUXILIADORA $ 165,000 FACTURA N° FEIN525, SEDE SAN FERNANDO $ 450,000 DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.

		$	1.172.269
IVA		$	222.731
EXCENTO			
SUB TOTAL		$	1.172.269
TOTAL		**$**	**1.395.000**
(-) RETEIVA	15%	$	33.410
(-) RETEFUENTE			
Servicios en general	4,0%	$	46.891
Sin retefuente			
(-) RETEICA (#*1000)	8	$	9.378
(-) ANTICIPOS -OTROS			
TOTAL DESCUENTOS		**$**	**89.679**
NETO A PAGAR		**$**	**1.305.321**

SON	UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS ML

SGP GRATUIDAD	X	$ 1.305.321	Cuenta N°	726-02884-8	Tipo	Corriente
RECURSOS PROPIOS			Fecha giro	ABRIL 21 DEL 2026		
SGP CALIDAD			Beneficiario			
OTRAS TRANSFERENCIAS			INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S (INSUTIC SAS)			
RECURSO DE CAPITAL				Colilla #		
2.1.2.02 Adquisición de diferentes Activos	032106 Adquisición de Bienes y Servicios - Materiales y Suministro					

RESPONSABLES						
Autorizado por	JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA					
Elaborado por	GEOVANNY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CUENTA	AHORRO			
Contabilizado por	LEIDY JOANNA ROMERO GALINDEZ	NUMERO	726-322985			
		ENTIDAD	BBVA			
		Autorizado	Si	No		

BBVA
Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	INTERNET	21-04-2026	11:07:44	1

REFERENCIA: PAP 21042026

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	PROVEEDORES8848	Fecha de Proceso:	21-04-2026
Número Identificación:	0000008460001624	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	INSTITUCION SANTA TERESA		
Cuenta a debitar:	00130726000100028848		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Número Identificación:	0000009011622823	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC SAS		
E-Mail:			
Dirección 1:	PUERTO ASIS		
Dirección 2:			
Importe:	1.305.321,00 COP	Forma Pago:	1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta:	02 - Cuenta Ahorro	Banco:	7
Cuenta:	45197050555		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	540-A		
Concepto2:			
Concepto3:			
Concepto4:			
Concepto5:			
Concepto6:			
Concepto7:			
Concepto8:			
Concepto9:			
Concepto10:			
Concepto11:			
Concepto12:			
Concepto13:			
Concepto14:			
Concepto15:			
Concepto16:			
Concepto17:			
Concepto18:			
Concepto19:			
Concepto20:			
Concepto21:			
Concepto22:			

INSUTIC SAS

INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S - NIT 901162282-3
CRA 25 # 9-10, Puerto Asís, Putumayo,
Tel: +573135669038
insuticsas@gmail.com ; insutic.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEIN527

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cl 10 32 99 BRR Alvernia, Colombia, Puerto Asís, Putumayo		01/04/2026
TELÉFONO		**NIT** 846000162-4	**FECHA DE VENCIMIENTO** 06/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total con impuestos
1	Servicio de Internet Empresarial (PLAN-150M-Empresarial SENA. Periodo Mes de Marzo.)	Servicio	$225.000	1		$225.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-01 10:59:47-05:00
Validación DIAN: 2026-04-01 11:00:48-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: cae09b71ca2d9caa90a34f67f4e960ee4c3d963de152c1c2207f31c948800bb30cee18d587e068d606239b8baefad6b4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$189.076
IVA (19.00%)	$35.924
Total	$225.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087095709 de 2025-01-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEIN1 hasta FEIN1000 con

INSUTIC SAS

INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S - NIT 901162282-3
CRA 25 # 9-10, Puerto Asís, Putumayo,
Tel: +573135669038
insuticsas@gmail.com ; insutic.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEIN526
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cl 10 32 99 BRR Alvernia, Colombia, Puerto Asís, Putumayo		01/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 846000162-4	06/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total con impuestos
1	Servicio de Internet Empresarial (PLAN-150M-Empresarial. Sede Principal. Periodo Mes de Marzo.)	Servicio	$225.000	1		$225.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-01 10:59:48-05:00
Validación DIAN: 2026-04-01 11:00:49-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 9b9d76394fb266a9b4a4d83f628eb3ed3d125a7313e521b32c7ceb2475064de637c9b14f7f5638855743acbde2a3913a

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$189.076
IVA (19.00%)	$35.924
Total	$225.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087095709 de 2025-01-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEIN1 hasta FEIN1000 con

INSUTIC SAS

INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S - NIT 901162282-3
CRA 25 # 9-10, Puerto Asís, Putumayo,
Tel: +573135669038
insuticsas@gmail.com ; insutic.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEIN524
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cl 10 32 99 BRR Alvernia, Colombia, Puerto Asís, Putumayo		01/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 846000162-4	06/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total con impuestos
1	Servicio de Internet Empresarial (PLAN-70M-Empresarial. Sede María Auxiliadora. Periodo Mes de Marzo.)	Servicio	$165.000	1		$165.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-01 10:59:50-05:00
Validación DIAN: 2026-04-01 11:00:50-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: ca25b407ab5c2c59b834dcbd80e048fd971c498f9adc8efc9661d509ae582ef0233bd0d603b5b7a0eb96fff6554f8b8f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$138.655
IVA (19.00%)	$26.345
Total	$165.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087095709 de 2025-01-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEIN1 hasta FEIN1000 con

INSUTIC SAS

INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S - NIT 901162282-3
CRA 25 # 9-10, Puerto Asís, Putumayo,
Tel: +573135669038
insuticsas@gmail.com ; insutic.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEIN523
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cl 10 32 99 BRR Alvernia, Colombia, Puerto Asís, Putumayo		01/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 846000162-4	06/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total con impuestos
1	Servicio de Internet Empresarial (PLAN-70M-Empresarial. Sede Luis Carlos Galán. Periodo Mes de Marzo.)	Servicio	$165.000	1		$165.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-01 10:59:50-05:00
Validación DIAN: 2026-04-01 11:00:51-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 1d8a6fbe879422c6193ba5c842d7104182e9dbbee596cdf14e4f29224acf741c78d5c9af9ff197a34cc0489fc830753c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$138.655
IVA (19.00%)	$26.345
Total	$165.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087095709 de 2025-01-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEIN1 hasta FEIN1000 con

INSUTIC SAS

INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S - NIT 901162282-3
CRA 25 # 9-10, Puerto Asís, Putumayo,
Tel: +573135669038
insuticsas@gmail.com ; insutic.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEIN525
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cl 10 32 99 BRR Alvernia, Colombia, Puerto Asís, Putumayo		01/04/2026
TELÉFONO		**NIT** 846000162-4	**FECHA DE VENCIMIENTO** 06/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total con impuestos
1	Servicio de Internet Empresarial (PLAN-300M-Empresarial. Sede San Fernando. Periodo Mes de Marzo.)	Servicio	$450.000	1		$450.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-01 10:59:49-05:00
Validación DIAN: 2026-04-01 11:00:51-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 51f28602c6baee7594315520cd84bf6ac57cb40d5ce050758bea029fe8cda4a8a00a6cb0b823004153976d7381e62338

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$378.151
IVA (19.00%)	$71.849
Total	$450.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087095709 de 2025-01-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEIN1 hasta FEIN1000 con

INSUTIC SAS

INGENIERIA Y SUMINISTROS TIC S.A.S - NIT 901162282-3
CRA 25 # 9-10, Puerto Asís, Putumayo,
Tel: +573135669038
insuticsas@gmail.com ; insutic.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEIN522
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cl 10 32 99 BRR Alvernia, Colombia, Puerto Asís, Putumayo		01/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 846000162-4	06/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total con Impuestos
1	Servicio de Internet Empresarial (PLAN-70M-Empresarial. Sede El Prado. Periodo Mes de Marzo.)	Servicio	$165.000	1		$165.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-01 10:59:52-05:00
Validación DIAN: 2026-04-01 11:00:53-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 8b5fc82eda8d5525065e4f95d62518e94d1d7750d89cb5c2392cedfeeec3bf326fcc888ff448d4f4ca08b3439b32535a

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$138.655
IVA (19.00%)	$26.345
Total	$165.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087095709 de 2025-01-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEIN1 hasta FEIN1000 con

DEFINICION E IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD:

1.1 TIPO DE ADQUISICION	SERVICIOS PUBLICOS – INTERNET
1.2 VALOR ESTIMADO	**$ 1.395.000.oo**
1.3 OBJETO	**SERVICIO DE INTERNET DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN MES DE MARZO 2026**
1.4 CLASE DE CONTRATO	**SERVICIOS PUBLICOS – INTERNET**
1.5 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD	**La IEST requiere del servicio de INTERNET para la comunidad Educativa, por lo tanto, se requiere del servicio**

2.

2.1 LUGAR DE ENTREGA: PUERTO ASIS, en todas las sedes de la Institución Educativa Santa Teresa.

2.2 FORMA Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 30 días

2.3 FORMA DE PAGO:

El valor de la presente orden de servicio se cancelará en un único pago por valor un valor de **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MDA/CTE ($ 1.395,000,oo).** una vez se cumpla con el objeto contractual, y previa presentación y aprobación de informes de actividades avalados por el supervisor del contrato, cada pago sujeto a disponibilidad de cajas y bancos, previa certificación de cumplimiento satisfacción de los servicios prestados por el contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Suministrar el servicio de internet para las sedes y parte administrativa.
2. Garantizar la calidad del servicio de internet
3. Entregar el servicio de internet en condiciones idóneas y el lugar indicado por el supervisor de contrato.

La anterior necesidad se encuentra enmarcada en el siguiente clasificador de bienes y servicios:

Código UNSPSC 81112100

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
Res.2375 de 09 junio 2025
Rector

RUPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA
NIT. 846.000.162-4
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°: OPS 010-26

Señor @:

INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S. (INSUTIC SAS) NIT. 901162282-3
Puerto Asís, Putumayo

Apreciado Señor:

Me permito comunicarle que analizadas las propuestas recibidas para la prestación del Servicio de Internet en toda la Institucion, año 2026, la Institución ha decidido adjudicarle la presente Orden de Servicio, amparada en la facultad que le confiere el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 3576 del 2009. La prestación del servicio aludido deberá adelantarse cumpliendo las siguientes condiciones:

PRIMERA.- OBJETO: Servicio de INTERNET de las sedes de la Institución mes de **marzo** del año 2026.- VALOR: El valor de la presente orden es

LA SUMA :	**UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MDA/CTE ($ 1.395,000,oo)**

SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El pago de ésta orden se hará una vez recibido el servicio a satisfacción.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución, EL OFERENTE se compromete a entregar el servicio contratado a entera satisfacción de La Institución Educativa, en el lapso de 90 día, la Institución pagará el gasto que ocasione la presente orden con cargo al **rubro 2.1.2.02.02.008.03** del presupuesto de la vigencia de 2026

CUARTA.- RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado.

QUINTA.- DOCUMENTOS DE LA ORDEN: Los siguientes documentos hacen parte integral de la presente orden:

1. Propuesta presentada por EL OFERENTE
2. Estudio de conveniencia del objeto ordenado
3. Disponibilidad presupuestal.
4. Certificado de Disponibilidad
5. Los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la orden.

SEXTA.- INHABILIDAES E INCOMPATIBILIDADES: Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la aceptación de la presente orden, declara EL ADJUDICATARIO que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Ley.

Se firma en Puerto Asís a los 01 días del mes de marzo de 2026.

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
Rector

SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ST-011-26

Fecha: 1 marzo de 2026

Señor secretario (Auxiliar Administrativo), sírvase expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, donde conste la existencia de recursos libres para amparar el siguiente gasto:

PRESUPUESTO: FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. SANTA TERESA

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.008.03: SERVICIOS PUBLICOS – INTERNET
OBJETO: SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN MES MARZO 2026

No.	DETALLE	V/U	V/T
1	SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN MES MARZO 2026		1.395.000.oo

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
Res.2375 de 09 junio 2025
Rector

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. ST-025-26

Que en el presupuesto de la vigencia fiscal de 2026 existe la disponibilidad así:

CLASE: CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CODIGO: 2.1.2.02.02.008.03

DENOMINACIÓN: SERVICIOS PUBLICOS – INTERNET

VALOR DISPONIBILIDAD: $ 1.395.000.oo

FUENTE FINANCIERA: RECURSO GRATUIDAD

FECHA: 1 de febrero de 2026

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
Res.2375 de 09 junio 2025
Rector

REGISTRO PRESUPUESTAL AÑO 2025

No. ST-025-26

CODIGO: 2.1.2.02.02.008.03

BENEFICIARIOS: **INGENIERIA Y SUMINISTRO TIC S.A.S. (INSUSTIC SAS)**

DENOMINACIÓN: SERVICIOS PUBLICOS – INTERNET

VALOR: $ 1.395.000.oo

FUENTE FINANCIERA: **RECURSOS GRATUIDAD**

FECHA: 1 marzo de 2026

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
Res.2375 de 09 junio 2025
Rector