

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 5
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-005
CONSTANCIA DE RADICACIÓN PAGO FINAL, PARCIAL O ÚNICO		FECHA: 24/Jun/2022

Contrato No. 144575
 Contratista: Media Commerce Partners SAS
 Teléfono y Correo Electrónico: +057 3112700 cce@mc.net.co
 Periodo Informe Supervisión: 01/09/2025 A 30/09/2025
 Pago Único Parcial Final

DOCUMENTO	DESTINO
	CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Pago Final Parcial o Único	X
Registro Presupuestal. RPC primer pago o pago único	X
Registro Presupuestal. RPC SPGRSSF Sistema General de Regalías.	
Certificación Bancaria a nombre del contratista para primer pago o cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta. Nota: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria. Nota: Para el caso de anticipos la cuenta bancaria debe venir denominada con el número y nombre del contrato	X
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.	
Copia Contrato o Convenio. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere).	X
Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal	
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el supervisor en la minuta del contrato o convenio	X
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del Interventor	
Acta de Iniciación de contrato. 1er Pago y pago único	X
Acta de Aclaración	
Acta de Suspensión	
Acta de Reiniciación	
Acta Parcial. Nota: Dejar claridad en observaciones cuando exista Cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o mas fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)	X
Sábana, solamente para Contrato de Obra	
Factura electrónica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Art. 11. y Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales	X
Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)	
Certificación de cumplimiento del periodo a pagar expedida por el supervisor. Nota aplica únicamente para arrendamientos o contratos que lo soliciten en la cláusula forma de pago	X
Acta de Terminación	
Acta de Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)	
Acta de Liquidación. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación)	
Aclaratoria Acta de Liquidación. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratoria acta de liquidación)	
Para pago final Contrato de Interventoría, Acta de Liquidación de Contrato al que se realiza la Interventoría	
Planillas aportes en seguridad social del periodo autorizado a pagar	X
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.	
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores. Paz y Salvo COMFABOY, y Certificación FIC expedida por el SENA (Parafiscales cuando aplique)	X
Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.	X
Recibo de pago Estampilla Prodesarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para Vigencia 2017 y vigencias anteriores	
Otros, informes, actas y demás documentos, si lo establece el contrato en la cláusula forma de pago del contrato. 1. _____ 2. _____ 3. _____	X Digitar documentos de acuerdo a lo establecido en forma de pago.

OBSERVACIONES:

- Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
- Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos..
- Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
- Los datos diligenciados por Funcionario de Central de Cuentas deben contener Nombre completo, claro y legible.
- Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3718**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 4 de abril de 2025

Beneficiario MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.

Nit: 819006966 -

No. C.D.P. : 1930

Fecha de Expedición del C.D.P.: 25 de febrero de 2025

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso ORDEN DE COMPRA

ORDEN: 144575/25 Fecha: 4/04/2025 Vence: 31/12/2025

Objeto: REG BPPID: 2024 00415 0291. : PREST SERV DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Gastos De Inversión 060302 - 2.3.22.1.700.3.10 - 1009	Dotacion Servicio De Conectividad Para Algunas Instituciones Educativas Oficiales De Los Municipios No Certificados Del Departamento De Boyacá (Conectividad) Clasificadores 22012201050-84210-2024004150291-0-1.2.4.1.0 1.244.589.235,88 1-22.0-0-0700-22.08.01	1.244.589.235,88

Programación de Pagos		Total Compromisos
Mes	Valor	\$1.244.589.235,88
Abril	\$1.244.589.235,88	
Valor Total Prog.	\$1.244.589.235,88	

OSCAR ALEXANDER MELO PEDRAZA

Subdirector Técnico - Presupuesto

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS** identificado(a) con número **819.006.966** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130703000100016188** aperturada el **28 de marzo de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **703016188**

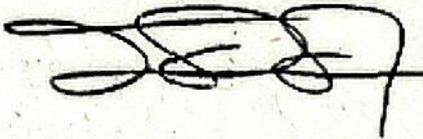
10 dígitos: **0703016188**

16 dígitos: **0703000100016188**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02 de octubre de 2025** a las **14:18**, con destino a **Quien Interece**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



GOBERNACION DE BOYACA

N.I.T. 891800498

ORDEN DE COMPRA

Media Commerce Partners SAS

N.I.T. 819006966
Avenida 30 de agosto # 87-787
Avenida 30 de agosto # 87-787
Pereira, Risaralda
Atte: Iván Orlando Díaz Ocampo
cce@mc.net.co
Teléfono: +057 3112700

Número de Orden **144575**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad IV**
Fecha de Emisión **04/04/25**
Fecha de Vencimiento **06/10/25**
Comprador **William Archila Cardenas**
Ordenador del gasto **William Archila Cardenas**
Supervisor **Marco Tulio Piñeros- Ingeniero de**
Sistemas

Teléfono **313 4297177**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Pro Desarrollo 1.5%**
Tasa Pro Deporte 2.5% Estampilla Pro
Electrificación R 1.0% Sobretasa Bomberil 0.5%
Justificación **PRESTACION DE SERVICIOS DE**
CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Enviar a

GOBERNACION DE BOYACA
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
Boyacá
Atte: WILLIAM YESID ARCHILA
CARDENAS

Facturar a

GOBERNACION DE BOYACA
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA,
Boyacá
Atte: William Archila Cardenas

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	193	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 13	6.0	Mes	5.590.657,54	33.543.945,24
2	193	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Bronce - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 23	6.0	Mes	9.919.541,43	59.517.248,58
3	193	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 104	6.0	Mes	48.983.259,52	293.899.557,12
4	193	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Bronce - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 31	6.0	Mes	13.951.089,65	83.706.537,90
5	193	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 129	6.0	Mes	63.401.101,89	380.406.611,34
6	193	cnt04--Gestión de Seguridad - Firewall Virtual de Nueva Generación (NGFW) - Zona 3 - Bronce - Rol de Firewall - 500 Mbps - 500 Mbps - Hosting Virtual - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	839.490,99	5.036.945,94
7	193	cnt04--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 2 - Bronce - Indoor	6.0	0.55 Metros	1.194.173,63	7.165.041,78

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	
8	193	- Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mensual - CANTIDAD: 13				
		6.0	0.55	14.453.588,06	86.721.528,36	
			Metros			
9	193	- Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mensual - CANTIDAD: 127				
		6.0	0.55	15.979.315,20	95.875.891,20	
			Metros			
10	193	cnt04--IVA				
		1.0	Unidad	198.715.928,42	198.715.928,42	
11	193	cnt04--Impuesto al consumo				
		1.0	Unidad	0,00	0,00	
12	193	cnt04--Instalación				
		1.0	Unidad	0,00	0,00	
				1.244.589.235,88	COP	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461377
Número de orden de compra a modificar:	144575

Entidad compradora:	Gobernación de Boyacá
Nombre del solicitante:	William Yesid Archila Cardenas
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-18 08:54:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-06	2025-12-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140559	CONECTIVIDAD	1930	1930	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 13	6.0	Mes	5590657.54	1930	33543945.24
2	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Bronce - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 23	6.0	Mes	9919541.43	1930	59517248.58
3	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 104	6.0	Mes	48983259.52	1930	293899557.12
4	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Bronce - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 31	6.0	Mes	13951089.65	1930	83706537.90
5	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 129	6.0	Mes	63401101.89	1930	380406611.34

6	cnt04--Gestión de Seguridad - Firewall Virtual de Nueva Generación (NGFW) - Zona 3 - Bronce - Rol de Firewall - 500 Mbps - 500 Mbps - Hosting Virtual - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	839490.99	1930	5036945.94
7	cnt04--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 2 - Bronce - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mensual - CANTIDAD: 13	6.0	0.55 Metros	1194173.63	1930	7165041.78
8	cnt04--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Bronce - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mensual - CANTIDAD: 127	6.0	0.55 Metros	14453588.06	1930	86721528.36
9	cnt04--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 4 - Bronce - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mensual - CANTIDAD: 160	6.0	0.55 Metros	15979315.20	1930	95875891.20
10	cnt04--IVA	1.0	Unidad	198715928.42	1930	198715928.42
11	cnt04--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	1930	0.00
12	cnt04--Instalación	1.0	Unidad	0.00	1930	0.00

Total Orden de Compra Actual:

1,244,589,235.88

Artículos editados y/o agregados

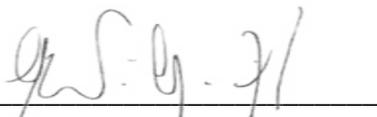
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

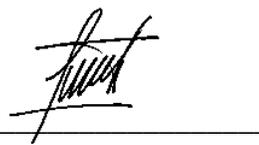
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	1,244,589,235.88
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,244,589,235.88

Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud obedece a la necesidad de contar con un término adicional que permita culminar satisfactoriamente las actividades pactadas, asegurando la calidad y cumplimiento integral de los compromisos adquiridos. En este sentido, se solicita una ampliación de plazo de DOS MESES, de manera que se disponga del tiempo suficiente para ejecutar el contrato en condiciones óptimas, con el fin de garantizar el servicio hasta la finalización del calendario escolar, es de anotar que solo se requiere prorroga en tiempo, atendiendo a que se han presentado periodos de suspensión del servicio de acuerdo al calendario escolar 2025, lo que conlleva a periodos de inejecuciones



Firma ordenador del gasto
Nombre: William Yesid Archila Cardenas
Documento: 4.208.570 de Paz del rio



Firma de proveedor
Nombre: IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO
Documento: 18.497.828 DE ARMENIA

Juan Camilo Gomez U

Alejandra Santa M.

Juan Camilo Gómez
Vobo Preventa

Alejandra Santa
Vobo Juridico

Título	Adicion Boyaca
Nombre de archivo	Solicitud-Modific...085425-461377.pdf
Identificación del documento	820415426f0b95c5913bd0526fbde48d75eebb35
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	30 / 09 / 2025 16:06:48 UTC-4	Enviado para su firma a Juan Camilo Gómez (juan.gomez@mc.net.co), Alejandra Santa (alejandra.santa@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DIAZ (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectroncamc@mc.net.co IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	30 / 09 / 2025 16:09:35 UTC-4	Visualizado por Juan Camilo Gómez (juan.gomez@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	30 / 09 / 2025 16:20:17 UTC-4	Firmado por Juan Camilo Gómez (juan.gomez@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	30 / 09 / 2025 16:49:59 UTC-4	Visualizado por Alejandra Santa (alejandra.santa@mc.net.co) IP: 172.225.250.104
 FIRMADO	30 / 09 / 2025 16:50:13 UTC-4	Firmado por Alejandra Santa (alejandra.santa@mc.net.co) IP: 172.225.250.104

Título	Adicion Boyaca
Nombre de archivo	Solicitud-Modific...085425-461377.pdf
Identificación del documento	820415426f0b95c5913bd0526fbde48d75eebb35
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	30 / 09 / 2025 16:55:23 UTC-4	Visualizado por IVAN ORLANDO DIAZ (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 191.156.233.60
 FIRMADO	30 / 09 / 2025 16:55:48 UTC-4	Firmado por IVAN ORLANDO DIAZ (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 191.156.233.60
 COMPLETADO	30 / 09 / 2025 16:55:48 UTC-4	El documento se ha completado.

	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-041
ASIGNACION DE SUPERVISION		FECHA: 10/Sep/2024

Tunja,

Ingeniero
Marco Tulio Piñeros
Profesional universitario
Secretaria de Educación
Gobernación de Boyacá
Ciudad

REFERENCIA: Supervisión orden de compra 144575 de 2025.

Anexo a la presente copia del contrato 1445758 de 2025, cuyo objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; en el cual se le asignan funciones de Supervisión.

Se informa que el contrato se encuentra en la Secretaría de Contratación, junto con los demás documentos del proceso, con el fin de que se entere de su contenido, en especial lo pertinente a las funciones que en su calidad de supervisor le competen para que se dé estricto cumplimiento a lo allí contenido y deberá acogerse a lo estipulado en los artículos 51, 57 y 58 de la Ley 80 de 1993; Ley 1150 del 2007 y Ley 1474 de 2011.

Es de anotar que la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto del contrato y está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable de presentar los informes y mantener advertida a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que pueden constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas, interventores y supervisores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de los contratos y/o convenios son responsables por sus actuaciones y omisiones, en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Cualquier información adicional que requiera por favor acercarse a esta oficina donde reposan los documentos originales que hacen parte integral del contrato de la referencia y/o consultar en la página web del SECOP: <https://www.contratos.gov.co> o sistema Quyne – Gobernación de Boyacá.

Igualmente, se les recuerda verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato antes de dar inicio al mismo; como también, que es deber del supervisor publicar de manera inmediata, en el SECOP II, cualquier acta o informe suscrito con relación al contrato.

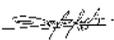
Cordial saludo,


WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Secretario (a) de Contratación

Elaboro: Carol Ruiz Martínez
Anexo: Siete (7) folios

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019
FECHA PRESENTE ACTA CONTRATO /CONVENIO	8/19/2025	
OBJETO	No. 144575 FECHA: 4/4/2025	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	Media Commerce Partners SAS	NIT: 819006966-8
SUPERVISOR	Iván Orlando Díaz Ocampo	C.C: 18497828
Marco Tulio Piñeros Chivatá		
<p>En las oficinas de la Secretaría de Educación de Bpyacá se reunieron los señores, Marco Tulio Piñeros Chivatá, Supervisor y el señor Iván Orlando Díaz Ocampo como representante legal o contratista.</p>		
Documento a aclarar	ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO	
Motivo de la aclaracion	se debe aclarar en el acta de inicio en la casilla plazo de ejecución,	
<p>Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACT DE INICIACION DE CONTRATO de fecha 21 de abril 2025 en el siguiente sentido : Según acta, el inicio de fecha 21/04/2025 y el vencimiento de la orden de compra es el 06/10/2025, por tanto el plazo de ejecución no corresponde a 6 meses. se aclara que el plazo de ejecución es de 5 meses y 16 dias.</p>		
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:		
<p>No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.</p>		
 Marco Tulio Piñeros Chivatá SUPERVISOR		 Iván Orlando Díaz Ocampo CONTRATISTA
<p>* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.</p>		

Carlos Esteban Pachón José Cosme Sánchez



Felipe Restrepo J. V&B

Título	Acta aclaración Boyaca
Nombre de archivo	ACTADEACLARACION_...C_144575__1_.xlsx
Identificación del documento	b57f4c303b7a2c43a6cbc61996196314d4ffe853
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	15 / 09 / 2025 10:38:35 UTC-4	Enviado para su firma a carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co), Jose Cosme Sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co), TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co), FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DIAZ O. (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectroncamc@mc.net.co IP: 191.156.51.129
 VISUALIZADO	15 / 09 / 2025 10:39:37 UTC-4	Visualizado por carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co) IP: 191.156.51.129
 FIRMADO	15 / 09 / 2025 10:39:58 UTC-4	Firmado por carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co) IP: 191.156.51.129
 VISUALIZADO	15 / 09 / 2025 15:11:19 UTC-4	Visualizado por Jose Cosme Sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	Acta aclaración Boyaca
Nombre de archivo	ACTADEACLARACION_...C_144575__1_.xlsx
Identificación del documento	b57f4c303b7a2c43a6cbc61996196314d4ffe853
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 FIRMADO	15 / 09 / 2025 15:11:53 UTC-4	Firmado por Jose Cosme Sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	15 / 09 / 2025 15:21:05 UTC-4	Visualizado por TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	15 / 09 / 2025 15:26:00 UTC-4	Firmado por TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	15 / 09 / 2025 15:50:14 UTC-4	Visualizado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	15 / 09 / 2025 15:50:29 UTC-4	Firmado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	Acta aclaración Boyaca
Nombre de archivo	ACTADEACLARACION_...C_144575__1_.xlsx
Identificación del documento	b57f4c303b7a2c43a6cbc61996196314d4ffe853
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	15 / 09 / 2025 16:05:52 UTC-4	Visualizado por IVAN ORLANDO DIAZ O. (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 191.156.178.221
 FIRMADO	15 / 09 / 2025 16:06:10 UTC-4	Firmado por IVAN ORLANDO DIAZ O. (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 191.156.190.8
 COMPLETADO	15 / 09 / 2025 16:06:10 UTC-4	El documento se ha completado.

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-025
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 23/Ago/2024

FECHA PRESENTE ACTA: 21 de abril de 2025			
CONTRATO No.:	144575 de 2025		
REGISTRO BPyP No.:	2024 00415 0291		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	NIT. C.C.	891.800.498-1
CONTRATISTA:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	NIT. C.C.	819006966-8
INTERVENTOR:	MARCO TULIO PIÑEROS CHIVATA		
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			

VALOR:	\$ 1,244,589,235.88
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de octubre de 2025

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	x		
Publicacion, si es el caso			x
Expedición de RP	X		
Otros			X

CERTIFICACION	SI	N.A	FECHA DE INICIO DE COBERTURA
Afiliacion a Riesgos Laborales		x	

Nota: La fecha de la presente acta debe ser igual o superior a la fecha de inicio de cobertura de la afiliacion a Riesgos Laborales

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: 
Nombre: MARCO TULIO PIÑEROS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO
CONTRATISTA

Alejandra Santa Mitoz
Vobo Jurídico
ALEJANDRA SANTA

Título	Acta de Inicio - Gob de Boyacá
Nombre de archivo	ACTADEINICIOVERSION1AGOSTO2024.xls
Identificación del documento	17608d2cdb817c844ba4ddca5d40d5ddb774f863
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	23 / 04 / 2025 08:42:40 UTC-4	Enviado para su firma a ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	23 / 04 / 2025 09:22:44 UTC-4	Visualizado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co) IP: 172.226.13.228
 FIRMADO	23 / 04 / 2025 15:34:21 UTC-4	Firmado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co) IP: 140.248.44.20
 VISUALIZADO	23 / 04 / 2025 15:35:20 UTC-4	Visualizado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	23 / 04 / 2025 15:35:37 UTC-4	Firmado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 COMPLETADO	23 / 04 / 2025 15:35:37 UTC-4	El documento se ha completado.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	2	
FECHA PRESENTE ACTA	10/17/2025	
CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO	144575	DE FECHA: 04/04/2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	Media Commerce Partners SAS Iván Orlando Díaz Ocampo	NIT: 819006966-8 C.C: 18497828
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Marco Tulio Piñeros Chivatá	C.C: 6775383
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	\$ 1,244,589,235.88
	APORTE DEPARTAMENTO:	\$ 0.00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0.00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0.00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0.00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 1,244,589,235.88	
PLAZO INICIAL	5 meses Y 16 días	
PRORROGA N° 1 _____	Tiempo: 2 meses	De Fecha: 18/09/2025
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	7 meses Y 16 días	
FECHA DE INICIACIÓN	21 de abril de 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	6 de octubre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	6 de diciembre de 2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01/09/2025 a 30/09/2025	
RBPP N°	2024 00415 0291	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No. 3178 AÑO: 2025 .

En las oficinas de la Secretaría de Educación de Boyacá se reunieron los señores, Marco Tulio Piñeros Chivatá, Interventor / Supervisor y el señor Iván Orlando Díaz Ocampo, como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9492880473 del mes (es) de septiembre de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0.00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0.00
Saldo por Amortizar	\$ 0.00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación

(aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 1,244,589,235.88	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		\$ 207,431,078.00
Valor Total actas pagadas		\$ 578,832,768.00
Saldo por ejecutar		\$ 458,325,389.88
Sumas iguales	\$ 1,244,589,235.88	\$ 1,244,589,235.88

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 0703000100016188	BANCO: BBVA	AHORROS:	CORRIENTE: X
------------------------------	-------------	----------	--------------

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: Marco Tulio Piñeros Chivatá
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Iván Orlando Díaz Ocampo
CONTRATISTA





* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor



PARA TENER EN CUENTA EN EL DILIGENCIAMIENTO

Por favor **NO** elimine ni modifique celdas o campos del formato.

Si tiene más de un adicional por favor inserte las filas que necesite en el mismo orden en que se presenten cronológicamente.

Si tiene más de una prórroga por favor inserte las filas que necesite en el mismo orden en que se presenten cronológicamente.

Si tiene más de un acta de suspensión y/o reinicio por favor inserte las filas que necesite en el mismo orden en que se presenten cronológicamente.

Ningún espacio se debe dejar en Blanco o sin diligenciar. En el Caso que no proceda información digitar **N.A.**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	
FECHA PRESENTE ACTA	Digite la fecha de firma de la presente acta.	
CONTRATO ___ CONVENIO ___	Marque con una X frente a la opción que sea su caso.	
N° / FECHA DEL CONTRATO	Digite el número y fecha del contrato.	
OBJETO	Digite completo el objeto del contrato.	
PLAZO DE EJECUCION	Digite el plazo de ejecución del contrato o convenio.	
CONTRATISTA	Digite el nombre del contratista. Si es persona Jurídica digite el nombre de la empresa y nombre del representante legal. Nit o Número de Cédula de Ciudadanía	
INTERVENTOR __ SUPERVISOR __	Marque con una X la opción que corresponda. Digite el nombre del supervisor o interventor del contrato. Si es persona Jurídica digite el nombre de la empresa y nombre del representante legal. Nit o Número de Cédula de Ciudadanía	
VALOR INICIAL CONTRATO / CONVENIO	Digite en número el valor total del contrato o convenio. Si es convenio digite el aporte del Departamento y el aporte de la Contraparte.	
ADICIONAL N° ___ VALOR ___	Digitar el número del adicional, al frente el valor en números de la Adición. Si tiene más de un adicional por favor inserte las filas que necesite en el mismo orden en que se presenten cronológicamente. Por lo tanto, se debe incluir cada adicional por separado. Si no tiene Adicional digitar N.A.	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Sumatoria valor del contrato o convenio + valor de adiciones	
PLAZO INICIAL	Digite en letras y número el plazo del contrato o convenio.	
PRORROGA N° ___ TIEMPO ___	Digitar el número de la prórroga y el tiempo de la misma. Si tiene más de una prórroga por favor inserte las filas que necesite en el mismo orden en que se presenten cronológicamente. Debe incluir cada prórroga por separado. Si no tiene Prórrogas, digitar N.A.	
PLAZO TOTAL	Digite en números el resultado de la Sumatoria plazo inicial + prorrogas.	
FECHA DE INICIACIÓN	Digite la fecha del acta de inicio.	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___	Digite Número y Fecha del acta de suspensión si tiene; de lo contrario, Digite N.A.	
ACTA DE REINICIACIÓN N° ___	Digite Número y Fecha del acta de reinicio si tiene; de lo contrario, Digite N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN	Digite la fecha de terminación del contrato o convenio, teniendo en cuenta las suspensiones si las hubiere.	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Digite el periodo de tiempo que está siendo objeto de cobro. Ejemplo: Del día de mes al día de mes de 201_	
RBPP N°	Digite el número del Registro en el Banco de Programas y Proyectos.	
PÁRRAFO DE CONTENIDO	Digite en las líneas especificadas y en su orden lo siguiente: registro presupuestal y año; nombre de la secretaria donde se reunieron a firmar; nombre completo del supervisor o interventor del contrato o convenio; digite nombre completo del contratista; digite número de planilla y el mes al cual pertenece el pago. En caso de Riesgos Profesionales Nivel 5, eliminar las palabras " <i>Riesgos Profesionales</i> "; debido a que este pago lo asume la Entidad Contratante. Los Parafiscales aplican unicamente para Personas Jurídicas; Si es Persona Natural eliminar las Palabras " <i>Parafiscales</i> ".	
CONTROL ANTICIPOS	Valor Anticipo	Digite el valor del anticipo según el contrato o convenio. Incluyendo valor de Anticipos Adicionales, si los hubiere; de lo contrario digitar Cero (0).
	Sumatoria Amortizaciones	Digite el total de valores amortizados incluida la presente acta; de lo contrario digitar Cero (0).
	Saldo por Amortizar	Digite el valor de Valor Anticipo Menos (-) Sumatoria Amortizaciones.
BALANCE DE PAGO	Los Datos que se deben registrar en el Balance de Pago, únicamente serán los dineros o recursos aportados por el Departamento; aplica para Acta Parcial y Recibo a Satisfacción, así:	
	Valor del contrato o convenio	Digite el valor del contrato o convenio incluyendo el valor de los adicionales, si los hubiere en la columna DEBE.
	Amortización Anticipo	Digite el valor de la amortización anticipo presente acta si lo hubiere; de lo contrario, digite cero (0) en la columna HABER.
	Valor a pagar de la presente acta	Digite el valor a cobrar con la presente acta en la columna HABER.
	Valor total actas pagadas	Digite el valor Total de las Actas Pagadas incluyendo el valor del Anticipo; si su contrato o convenio no contempla anticipo digitar Cero (0), en la columna HABER.
	Saldo por Ejecutar	Aplica para Acta Parcial. Digite la Diferencia entre el Valor del Contrato o Convenio y el Valor Total actas pagadas a la fecha de la presente acta.
	Saldo sin ejecutar	Digite el valor sin Ejecutar a la finalización del contrato o convenio en la columna HABER; Si no Aplica Digitar Cero (0). Se debe realizar las acciones pertinentes para liberar los recursos en el Registro Presupuestal a favor del Departamento.
Saldo a Reintegrar al Departamento	Aplica para Acta de Recibo Final a Satisfacción y Acta de Liquidación. Digite el valor que el contratista haya cobrado con anterioridad y deba ser reintegrado a las cuentas del Departamento en la columna HABER. Si no Aplica Digitar Cero (0).	

	Valor Interventoría	Aplica para Acta de Liquidación Convenios: Cuando la Interventoría se incluye dentro del Convenio, para ser contratada por el Departamento, el valor de la interventoría debe verse reflejado en el Balance de Pago. Por lo tanto, Insertar la siguiente Fila antes de sumas iguales, Varlor a registrar en el HABER.
	Sumas iguales	Las dos columnas deben ser sumatorias iguales.
RENDIMINETOS FINANCIEROS	Dígite el Valor de los rendimientos financieros si los recursos del contrato o Convenio se manejaron en cuenta Bancaria Específica o Fideiucia. Valores que deben ser reintegrados al Departamento; para lo cual, debe realizar la consignación y dirigirse a la Ventanilla de Ingresos de la Tesorería General del Departamento para elaboración del Comprobante de Ingreso.	
OBSERVACIONES	El campo de observaciones es abierto para que allí consignen las situaciones especiales que se puedan presentar en el acta. En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente, según hoja anexa de fuentes de financiación	

FUENTES DE FINANCIACION ANTICIPOS

CONTROL ANTICIPOS ****

Valor Anticipo	\$ 0.00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0.00
Saldo por Amortizar	\$ 0.00

FUENTES DE FINANCIACION BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	RECURSOS ****		RECURSOS GOBERNACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato				
Amortizacion Anticipo				
Valor a pagar de la presente acta				
Valor Total actas pagadas				
Saldo por ejecutar				
Sumas Iguales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

RECURSOS:

*** FONADE

***SGP

***SGR

***MUNICIPIO

*** NACION

***OTROS

Nota: En caso de que exista otros tipo de fuente de financiacion se debe especificar su procedencia.

SE ACLARA QUE LOS CUADROS SE DEBEN DILIGENCIAR EN LOS CASOS QUE EXISTAN DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACION, SE COPIA Y PEGA EN OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL ACTA PARCIAL (GC-P06-F33)

Título	acta parcial septiembre Boyaca
Nombre de archivo	AADGCF042ACTAPARCIAL_3__1_.xls
Identificación del documento	9586d4024d0007df961a82e099c8143ab4d2ce68
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	20 / 10 / 2025 12:44:25 UTC-4	Enviado para su firma a carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co), jose sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co), TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co), FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectroncamc@mc.net.co IP: 190.14.237.99
 VISUALIZADO	20 / 10 / 2025 12:45:34 UTC-4	Visualizado por carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co) IP: 190.14.237.99
 FIRMADO	20 / 10 / 2025 12:46:02 UTC-4	Firmado por carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co) IP: 190.14.237.99
 VISUALIZADO	20 / 10 / 2025 13:19:12 UTC-4	Visualizado por jose sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	acta parcial septiembre Boyaca
Nombre de archivo	AADGCF042ACTAPARCIAL_3__1_.xls
Identificación del documento	9586d4024d0007df961a82e099c8143ab4d2ce68
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 FIRMADO	21 / 10 / 2025 10:43:31 UTC-4	Firmado por jose sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	22 / 10 / 2025 11:13:02 UTC-4	Visualizado por TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 190.14.237.98
 FIRMADO	22 / 10 / 2025 11:13:24 UTC-4	Firmado por TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 190.14.237.98
 VISUALIZADO	22 / 10 / 2025 11:19:18 UTC-4	Visualizado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	22 / 10 / 2025 11:50:33 UTC-4	Firmado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	acta parcial septiembre Boyaca
Nombre de archivo	AADGCF042ACTAPARCIAL_3__1_.xls
Identificación del documento	9586d4024d0007df961a82e099c8143ab4d2ce68
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	22 / 10 / 2025 11:51:25 UTC-4	Visualizado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	22 / 10 / 2025 11:51:37 UTC-4	Firmado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 COMPLETADO	22 / 10 / 2025 11:51:37 UTC-4	El documento se ha completado.

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TÉLFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TÉLFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO	
							%	VALOR			
701000000	1. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDATOCAVITA IE SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO S - SIACHOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	2. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 10 B SUR 7 54 CONCENTRACIÓN VILLA DEL ROSAR - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	3. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 11 CALLE 4 BOYACA ALTO - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	4. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 9 4 65 SUR IE NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	5. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 7 30 37 IE TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEN - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	6. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 10 25 61 IE TECNICO COMERCIAL SAGRADO C - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	7. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 32 12 13 COL DE EDUC BAS ANTONIA SANTOS - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	8. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 27 7 14 CONCENTRACIÓN VERSALLES - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	9. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 11 6 09 IE TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLORE - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	10. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CR 5 NO CLL 11 Y 12 CONCENTRACIÓN ALIANZA PARA - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	11. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 5 5 09 IE TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE - CHIQUIZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	12. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 3 NO 4 24 CONCENTRACIÓN URBANA - CHISCAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	13. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 6 116 IE JOSE MARIA POTIER SEDE PRIN - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	14. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 6 116 SEDE LA MILAGROSA - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	15. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 5 28 IE NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZ - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	16. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO ESC NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON ANEXA - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	17. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 Q 0 57 IE SAN PEDRO CLAVER SEDE PRIN - CHITARAQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	18. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - CHITARAQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	19. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 2 40 IE AGROPECUARIO SEDE PRINCIPAL - CHIVATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	20. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - CHIVATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	21. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 5 5 40 IE TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERAL - CHIVOR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	22. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 33 CONCENTRACIÓN URBANA - CHIVOR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	23. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 10 65 IE TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ - CIENEGA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	24. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 1 CARRERA 3 CONCENTRACIÓN JOSE CAYETANO VASQ - CIENEGA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	25. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 2 56 IE INTEGRADO SEDE PRINCIPAL - COMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	26. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 2 56 ESC URB MIXTA - COMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	27. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 5 A 1 34 IE JUANA CAPORAL SEDE PRINCIPAL - COPER	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	28. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 2 3 40 IE TECNICA JUAN JOSE SAMANIE - CORRALES	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	29. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 9 50 CONCENTRACIÓN URBANA - CORRALES	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	30. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 1 3 36 IE SAN LUIS BELTRAN SEDE PRINCI - COVARACHIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	31. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 1 NO 1 78 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - COVARACHIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	32. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 1 15 IE ENRIQUE SUAREZ SEDE PRINCIP - ALMEIDA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	33. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND AV EL CHUSCAL IE TECNICA NACIONALIZADA PABLO - CUBARA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	34. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	BRR JARDIN CONCENTRACIÓN SAN MIGUEL - CUBARA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	35. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 8 7 71 IE SAN FELIPE SEDE PRINCIPAL - CUCAITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	36. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND CENTRO DE CUCAITA CONCENTRACIÓN SAN FELIPE - CUCAITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	37. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO SECCION PRIMARIA - CUITIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	38. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 1 90 IE JOSE SANTOS GUTIERREZ SEDE - EL COCUY	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	39. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA - EL COCUY	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	40. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 6 57 IE TECNICA AGROINDUSTRIAL EL ESP - EL ESPINO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	41. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 7 8 03 CONCENTRACIÓN LUIS ANTONIO BARON - EL ESPINO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	42. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 8 36 IE TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA S - AQUITANIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	43. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 5 180 IE TECNICA DE FIRAVITOBA SEDE - FIRAVITOBA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	44. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO URB CONCENTRACIÓN ALIANZA PARA EL PROGRESO - FIRAVITOBA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	45. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 3 17 IE HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO S - FLORESTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	46. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALL 3 NO 2 12 COL EDUC BAS SIMON BOLIVAR - FLORESTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	47. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 3 48 IE JUAN JOSE NEIRA SEDE PRINCIP - GACHANTIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	48. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 4 NO 377 CONCENTRACIÓN URBANA JUAN J NEIRA - GACHANTIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	49. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 4 5 A 13 IE JUAN JOSE REYES PATRIA SEDE - GAMEZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	50. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 NO298 CONCENTRACIÓN FCO JOSE DE CALDAS - GAMEZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	51. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 9 14 65 IE TECNICA SAN LUIS SEDE PRIN - GARAGOA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	52. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 10 9 57 ESCUELA ANEXA - GARAGOA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	53. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 8 184 CONCENTRACIÓN KENNEDY - AQUITANIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	54. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 8 10 40 IE TECNICO INDUSTRIAL MARCO AUR - GARAGOA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	55. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 9 635 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - GARAGOA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	56. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 4 2 30 IE TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA S - GUACAMAYAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	57. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - GUACAMAYAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	58. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 1 117 IE TECNICA ENRIQUE OLAYA HERRER - GUATEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	59. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 6 NO 473 COL BAS HORTENSIA PERILLA - GUATEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO	
							%	VALOR			
700400000	60. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND KILOMETRO 1 VIA SUTATENZA IE TECNICA VALLE D - GUATEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	61. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CR 6 NO 5 17 CONCENTRACIÓN ALIANZA - GUATEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	62. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 6 9 60 IE TECNICA LAS MERCEDES SEDE P - GUAYATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	63. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CR 5 CLL 9 10 CONCENTRACIÓN URBANA - GUAYATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	64. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	AV 3 9 46 IE TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLDT SE - ARCABUCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	65. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 5 21 IE NORMAL SUPERIOR NUESTRA SENOR - GUICAN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	66. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 1 B 5 60 IE TECNICA SERGIO CAMARGO SEDE - IZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	67. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN SERGIO CAMARGO - IZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	68. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 12 30 IE TECNICO COMERCIAL SEDE PRI - JENESANO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	69. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO 20 DE JULIO - JENESANO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	70. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 2 81 IE TECNICA LOPEZ QUEVEDO SEDE - JERICO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	71. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	JERICO CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA KENNEDY - JERICO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	72. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 3 C 50 IE LA CANDELARIA SEDE PRINCIPAL - LA CAPILLA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	73. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 4 NO 2 02 CONCENTRACIÓN URBANA - LA CAPILLA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	74. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 4 CON CARRERA 5 SEDE PRIMARIA URBANA - LA UVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	75. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO COLONIA ESCOLAR JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINE - ARCABUCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	76. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 1 67 IE TECNICA NUESTRA SENORA DE LAS - LA UVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	77. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND ZONA URB IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PR - LA VICTORIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	78. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 9 7 09 IE TECNICA VALENTIN GARCIA SEDE - LABRANZAGRANDE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	79. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA - LABRANZAGRANDE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	80. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 A 1 82 IE TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE - MACANAL	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	81. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	MACANAL 1154250000 115425000286 CONCENTRACIÓN ES - MACANAL	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	82. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 75 IE JORGE ELIECER GAITAN SEDE PR - MARIPI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	83. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA MIX - MARIPI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	84. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 12 147 IE SERGIO CAMARGO SEDE PRINCIPAL - MIRAFLORES	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	85. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 7 12 86 RAFAEL URIBE URIBE - MIRAFLORES	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	86. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 9 6 23 IE TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO - BELEN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	87. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 6 3 72 IE TECNICA LISANDRO CELY SEDE - MONGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	88. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 6 NO CONCENTRACIÓN POLICARPA SALAVARRIETA - MONGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	89. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 4 63 IE TECNICA DE MONGUI SEDE PRINC - MONGUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	90. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	BR DIVINA MISERICORDIA JUAN BAUTISTA CUJAR - MONGUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	91. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND CLL 19 NO 13 SALIDA ALTO DEL GRANADILLO IE T - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	92. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 9 16 57 SEDE ANEXA - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	93. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 16 84 SEDE CENTRAL - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	94. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND CENTRO IE TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITAS - MOTAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	95. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	MOTAVITACENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIX - MOTAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	96. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 4 02 IE SAN MARCOS SEDE PRINCIPAL - MUZO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	97. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 9 NO 623 SECCION PRIMARIA - BELEN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	98. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	BRR CHICO ALTO CONCENTRACIÓN URBANA JOSE FRANCISCO - MUZO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	99. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 8 4 00 IE TECNICA DE NOBSA SEDE PRINCIP - NOBSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	100. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 6 75 CONCENTRACIÓN KENNEDY - NOBSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	101. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 4 4 42 IE NUESTRA SENORA DE LA ANTIGUA S - NUEVO COLON	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	102. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 5 10 IE NICOLAS CUERVO Y ROJAS SEDE - OICATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	103. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO COL ESTATAL NICOLAS CUERVO Y R SECCION A - OICATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

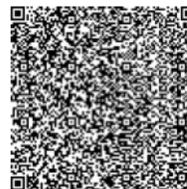
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	104. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 2 6 20 IE SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRI - OTANCHE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	105. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 2 N° 649 CONCENTRACIÓN PABLO SEXTO - OTANCHE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	106. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 4 08 IE TECNICA HONORIO ANGEL Y OLART - PACHAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	107. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 1 131 IE DE EDUCACION BASICA Y MEDIA - PAEZ	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	108. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 18 IE TECNICA SUSANA GUILLEMIN SE - BELEN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	109. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND CENTRO CONCENTRACIÓN BOLIVAR - PAEZ	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	110. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 25 13 174 IE ARMANDO SOLANO SEDE PRINCIP - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	111. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	BRR CORINTO CONCENTRACIÓN ISIDRO RIVERA - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	112. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 23 19 05 IE TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ SEDE - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	113. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 10 IE AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL - PAJARITO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	114. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CTRAL COL DEPTAL AGROP PRIMARIA - PAJARITO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	115. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 27 IE TECNICA DE PANQUEBA SEDE PR - PANQUEBA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	116. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	PANQUEBA CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - PANQUEBA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	117. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CR3 NO 8 141 CONCENTRACIÓN ALIANZA PARA EL PROG - PAUNA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	118. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 5 60 IE CAMPO ELIAS CORTES - BERBEO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	119. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 3 26 IE TECNICO SIMONA AMAYA SEDE PRI - PAYA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	120. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND BR GAITÁN IE TECNICA INDUSTRIAL Y MINERA S - PAZ DE RIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	121. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	BRR LA PAZ CONCENTRACIÓN JHON F KENNEDY - PAZ DE RIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	122. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND KR 5 VÍA A SOGAMOSO IE INDALECIO VASQUEZ - PESCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	123. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 4 NO 449 EL LIBERTADOR - PESCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	124. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 2 4 50 IE RAMON BARRANTES SEDE PRINCIPA - PISVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	125. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 7 21 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIP - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	126. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLLE 3A N 317 PUEBLO NUEVO SIMON BOLIVAR - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	127. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	BARRIO CRISTO REY CRISTO REY - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	128. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 11 6 40 IE TECNICA NUESTRA SENORA DE LA P - QUIPAMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	129. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO SECCION PRIMARIA - BERBEO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	130. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CR 4 N 848 COL TEC NSTRASRA DE LA PAZ PRIMARIA - QUIPAMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	131. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 8 7 91 IE TECNICA JOSE IGNACIO DE MARQU - RAMIRIQUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	132. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND BRR LOS LIBERTADORES CARLOS RINCON - RAMIRIQUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	133. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB COL EL SOL - RAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	134. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 5 08 IE TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFA - RONDON	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	135. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA JONH F KENNEDY - SABOYA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	136. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 6 32 IE NUEVA GENERACION SEDE PRINCIP - SACHICA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	137. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 NO 326 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - SACHICA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	138. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 NRO 8 65 IE TECNICA NACIONALIZADA DE - SAMACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	139. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 NRO 665 FRAY JUAN DE LOS BRRS - SAMACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	140. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 1 4 01 IE TECNICO AGROPECUARIO SANTA RI - BETEITIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	141. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 5 7 12 IE TECNICA ANTONIO NARINO SEDE P - SAN EDUARDO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	142. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - SAN EDUARDO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	143. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 12 44 IE HORIZONTES SEDE PRINCIPAL - SAN JOSE DE PARE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	144. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URBANO COL DPTAL HORIZONTES SECCION PRIMARIA - SAN JOSE DE PARE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	145. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 08 IE SAN LUIS DE GACENO SEDE PRI - SAN LUIS DE GACENO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	146. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - SAN LUIS DE GACENO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	147. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 2 A 4 51 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCI - SAN MATEO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	148. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 SUR 3 61 IE TECNICA ALFONSO VANEGAS S - SAN MIGUEL DE SEMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	149. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 8 36 SEDE CONCENTRACIÓN URBANA MIX - SAN MIGUEL DE SEMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	150. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 2 72 IE TECNICA PABLO VALETTE SEDE - SAN PABLO DE BORBUR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	151. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 4 6 82 IE TECNICA Y ACADEMICA NUESTRA SENO - BOAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	152. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CTRAL CONCENTRACIÓN SUCRE - SAN PABLO DE BORBUR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	153. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 A 4 56 IE TECNICO JACINTO VEGA SEDE - SANTA MARIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	154. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	BRR CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - SANTA MARIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	155. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 11 2 50 IE CARLOS ARTURO TORRES PENA SE - SANTA ROSA DE VITERBO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	156. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 13 6 11 IE CASILDA ZAFRA SEDE PRINCIPAL - SANTA ROSA DE VITERBO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	157. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 3 44 IE TECNICO AGROPECUARIO SEDE P - SANTA SOFIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	158. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 35 CONCENTRACIÓN URBANA SIMÓN BOLÍVAR - SANTA SOFIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	159. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 3 54 IE TECNICA ANTONIO RICAURTE SE - SANTANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	160. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 1 1 68 COL ANTONIO RICAURTE PRIMARIA - SANTANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	161. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 7 15 IE TECNICA NUESTRA SENORA DEL RO - SATIVANORTE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	162. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND KM 1 VIA A LA UVITA IE TECNICO AGRICOLA SE - BOAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	430.050,00			19,00	81.710,00	511.760,00
700400000	163. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 1 59 IE TECNICA SENOR DE LOS MILAGROS - SATIVASUR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	164. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 6 1 68 IE TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA - SIACHOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	165. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA DIVINO NINO - SIACHOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	166. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 10 32 IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA P - SOATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	167. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 7 5 03 IE JUAN JOSE RONDON SEDE PRINC - SOATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	168. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 7 3 28 IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SED - SOCHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	169. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 5 26 IE TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO S - SOCHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	170. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 2 44 IE TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDA - SOCOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	171. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB ESC URB DE VARONES - SOCOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	172. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB ESC URB DE NINAS - SOCOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	173. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAHUERTA GRANDE IE TECNICA AGROPECUARIA SAN - BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
700400000	174. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 7 4 54 IE TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA - SOMONDOCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	175. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 2 59 IE DE SORA SEDE PRINCIPAL - SORA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO	
							%	VALOR			
700400000	176. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA DE SORA - SORA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	177. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 6 4 00 IE SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPA - SORACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	178. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 6 03 IE TECNICA PABLO VI SEDE PRINCIP - SOTAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	179. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN FELIPE PEREZ - SOTAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	180. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 2 3 15 IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SED - SUSACON	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	181. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 3 51 IE HECTOR JULIO GOMEZ SEDE PRINC - SUTAMARCHAN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	182. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 2 73 CONCENTRACION KENNEDY - SUTAMARCHAN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	183. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 7 46 IE TECNICA SAN BARTOLOME SEDE PR - SUTATENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	184. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	CENTRO POBLADO NARINO IE TECNICA AGRICOLA ANTONI - CALDAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
700400000	185. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND VIA A GUATEQUE CONCENTRACIÓN KENNEDY - SUTATENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	186. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 7 2 142 IE JORGE GUILLERMO MOJICA M - TASCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	187. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 7 2 63 ESCUELA URBANA EL GIRON - TASCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	188. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 82 IE TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL - TENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	189. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 4 NO 716 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - TENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	190. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 1 3 91 IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ SEDE - TIBANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

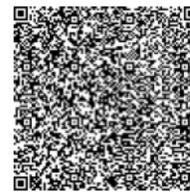
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO
							%	VALOR		
700400000	191. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND CENTRO LA ESPERANZA - TIBANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	192. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 4 CARRERA 4 ALIANZA PARA EL PROGRESO - TIBANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	193. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 2 4 A 06 IE JORGE CLEMENTE PALACIOS SED - TIBASOSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	194. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 3 1042 COL DE BASI PRI JORGE CLEMENTE PALACIO - TIBASOSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	195. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAEL CERRO IE TECNICA EL CERRO SEDE PRINCI - CHIQUIZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00		19,00	81.944,00	513.228,00
700400000	196. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 A 2 140 IE MARIANO OSPINA PEREZ SED - TINJACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	197. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 10 SEDE PRIMARIA - TINJACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	198. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 6 15 IE LUCAS CABALLERO CALDERON SE - TIPACOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	199. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	PERIMETRO URB ESC URB - TIPACOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	200. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CLL 5 6 12 SECCIÓN POLICARPA SALAVARRIETA - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	201. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO SALIDA A TUNJA SEDE RAFAEL URIBE URIBE - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	202. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 2 5 35 IE HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA SEDE P - TOGUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	203. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 1 15 COL NORBERTO FORERO GARCIA - TOGUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	204. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 5 5 17 IE TECNICA CARLOS JULIO UMANA TORRE - TOPAGA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	205. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA - TOPAGA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00		19,00	93.381,00	584.862,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO	
							%	VALOR			
700400000	206. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACENTRO KM 1 IE TECNICO AGROPECUARIO SEDE - CHISCAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
700400000	207. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 4 40 IE JORGE ELIECER GAITAN SEDE P - TOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	208. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA - TOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	209. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 3 27 IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA - TUNUNGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	210. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	TUNUNGUA CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - TUNUNGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	211. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 3 31 IE DIEGO DE TORRES SEDE PRINCI - TURMEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	212. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 4 74 IE TECNICA INDUSTRIAL SEDE PRI - TURMEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	213. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 0 85 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - TURMEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	214. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO COL KENNEDY - TUTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	215. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 6 4 90 IE TECNICA CHICAMOCHA SEDE PRI - TUTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	216. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	IND CENTRO IE TECNICA PIO MORANTES SEDE PRINCI - TUTASA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	217. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACHIPA ALTO IE JESUS EMILIO JARAMILLO MONSA - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
700400000	218. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 5 6 70 IE TECNICA SAN IGNACIO SEDE PRIN - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	219. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 4 4 04 BR CASCO URB CONCENTRACIÓN URBA - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	220. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 2 9 85 IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - VENTAQUEMADA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	221. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 10 3 18 COL DE EDUC BAS SIMON BOLIVAR - VENTAQUEMADA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	222. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 8 NO 13 13 CONCENTRACIÓN CAMILO TORRRES - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	223. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 10 25 15 IE TECNICA Y ACADEMICA ANT - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	224. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 10 25 15 SEDE CAMPESTRE - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	225. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 9 13 54 SEDE ANEXA - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	226. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 12 4 32 DURUELO - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	227. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 2 4 03 IE TECNICA AGROPECUARIA SEDE PRI - VIRACACHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	228. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDASAN FRANCISCO IE SAN FRANCISCO SEDE PRIN - COMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
700400000	229. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 N° 618 CONCENTRACIÓN URBANA LA FUENTE T - VIRACACHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	230. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 11 25 IE SAN JOSE DE LA FLORIDA SED - ZETAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
700400000	231. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 NO 923 ESC URB - ZETAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
702000003	232. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CARRERA 3 1 15 IE ENRIQUE SUAREZ SEDE PRINCIP - ALMEIDA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	839.490,00			19,00	159.503,00	998.993,00
701000000	233. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 1 15 IE ENRIQUE SUAREZ SEDE PRINCIP - ALMEIDA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	234. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 8 36 IE TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA S - AQUITANIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	235. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 8 184 CONCENTRACIÓN KENNEDY - AQUITANIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	236. WIFI AAS	1.00	unidad	AV 3 9 46 IE TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLDT SE - ARCABUCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	237. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO COLONIA ESCOLAR JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINE - ARCABUCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	238. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 9 6 23 IE TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO - BELEN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
700400000	239. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	CENTRO IE JUANA CAPORAL CONCENTRACION URBANA - COPER	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	240. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 9 NO 623 SECCION PRIMARIA - BELEN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	241. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 18 IE TECNICA SUSANA GUILLEMIN SE - BELEN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	242. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 5 60 IE CAMPO ELIAS CORTES - BERBEO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	243. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO SECCION PRIMARIA - BERBEO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	244. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 1 4 01 IE TECNICO AGROPECUARIO SANTA RI - BETEITIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	245. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 4 6 82 IE TECNICA Y ACADEMICA NUESTRA SENO - BOAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	246. WIFI AAS	1.00	unidad	IND KM 1 VIA A LA UVITA IE TECNICO AGRICOLA SE - BOAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	91.859,00			19,00	17.453,00	109.312,00
701000000	247. WIFI AAS	1.00	unidad	IND CLL 19 NO 13 SALIDA ALTO DEL GRANADILLO IE T - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	248. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 9 16 57 SEDE ANEXA - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	249. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 16 84 SEDE CENTRAL - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	250. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDATURTUR IE SAN MIGUEL SEDE PRINCIPAL - COPER	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	251. WIFI AAS	1.00	unidad	IND CENTRO IE TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITA S - MOTAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	252. WIFI AAS	1.00	unidad	MOTAVITACENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIX - MOTAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	253. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 4 02 IE SAN MARCOS SEDE PRINCIPAL - MUZO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	254. WIFI AAS	1.00	unidad	BRR CHICO ALTO CONCENTRACIÓN URBANA JOSE FRANCISCO - MUZO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	255. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 8 4 00 IE TECNICA DE NOBSA SEDE PRINCIP - NOBSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	256. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 6 75 CONCENTRACIÓN KENNEDY - NOBSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	257. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 4 4 42 IE NUESTRA SENORA DE LA ANTIGUA S - NUEVO COLON	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	258. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 5 10 IE NICOLAS CUERVO Y ROJAS SEDE - OICATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	259. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO COL ESTATAL NICOLAS CUERVO Y R SECCION A - OICATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	260. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 2 6 20 IE SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRI - OTANCHE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	261. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAPIJAOS IE TECNICA PIJAOS SEDE PRINCIPAL - CUCAITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	262. WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 2 N° 649 CONCENTRACIÓN PABLO SEXTO - OTANCHE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	263. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 4 08 IE TECNICA HONORIO ANGEL Y OLART - PACHAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	264. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 1 131 IE DE EDUCACION BASICA Y MEDIA - PAEZ	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	265. WIFI AAS	1.00	unidad	IND CENTRO CONCENTRACIÓN BOLIVAR - PAEZ	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	266. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 25 13 174 IE ARMANDO SOLANO SEDE PRINCIP - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	267. WIFI AAS	1.00	unidad	BRR CORINTO CONCENTRACIÓN ISIDRO RIVERA - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	268. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 23 19 05 IE TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ SEDE - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	269. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 10 IE AGROPECUARIA SEDE PRINCIPAL - PAJARITO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	270. WIFI AAS	1.00	unidad	CTRAL COL DEPTAL AGROP PRIMARIA - PAJARITO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	271. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 27 IE TECNICA DE PANQUEBA SEDE PR - PANQUEBA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	272. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACANAVERAL IE EL CARDON SEDE PRINCIPAL - EL COCUY	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	273. WIFI AAS	1.00	unidad	PANQUEBA CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - PANQUEBA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	274. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAHONDA Y VOLCAN IE TECNICA AGROPECUARIA DE - PAUNA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	275. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 4 5 63 IE TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA - PAUNA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	276. WIFI AAS	1.00	unidad	CR3 NO 8 141 CONCENTRACIÓN ALIANZA PARA EL PROG - PAUNA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	277. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 3 26 IE TECNICO SIMONA AMAYA SEDE PRI - PAYA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	278. WIFI AAS	1.00	unidad	IND BR GAITÁN IE TECNICA INDUSTRIAL Y MINERA S - PAZ DE RIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025 **FECHA VALIDACIÓN DIAN:** 2025-10-16 10:03:26-05:00
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26 **TASA DE MORA:** 0.00
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025 **PAGO ANTERIOR:**
FORMA DE PAGO: Crédito **MONEDA:** Peso Colombiano
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido **ORDEN DE COMPRA:** OC -144575

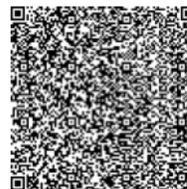
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO	
							%	VALOR			
701000000	279. WIFI AAS	1.00	unidad	BRR LA PAZ CONCENTRACIÓN JHON F KENNEDY - PAZ DE RIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	280. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDABUTAGÁ IE BUTAGA SEDE PRINCIPAL - PESCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	281. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAEL HATO IE EL HATO SEDE PRINCIPAL - PESCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	282. WIFI AAS	1.00	unidad	IND KR 5 VÍA A SOGAMOSO IE INDALECIO VASQUEZ - PESCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	283. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDASAZA IE SAZA SEDE PRINCIPAL - GAMEZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	284. WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 4 NO 449 EL LIBERTADOR - PESCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	285. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 2 4 50 IE RAMON BARRANTES SEDE PRINCIPA - PISVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	286. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 7 21 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIP - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	287. WIFI AAS	1.00	unidad	CLLE 3A N 317 PUEBLO NUEVO SIMON BOLIVAR - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	288. WIFI AAS	1.00	unidad	BARRIO CRISTO REY CRISTO REY - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	289. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACALDERON IE EL PRADO SEDE PRINCIPAL - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	290. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAEL MARFIL IE TECNICA AGROPECUARIA EL MARFI - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	291. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDALA FLORESTA INSPECCION LA YE IE LA FLOREST - QUIPAMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	292. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 11 6 40 IE TECNICA NUESTRA SENORA DE LA P - QUIPAMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	293. WIFI AAS	1.00	unidad	CR 4 N 848 COL TEC NSTRA SRA DE LA PAZ PRIMARIA - QUIPAMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	294. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDASOCHAQUIRA ABAJO IE SOCHAQUIRA ABAJO SED - GUAYATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	295. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 8 7 91 IE TECNICA JOSE IGNACIO DE MARQU - RAMIRIQUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	296. WIFI AAS	1.00	unidad	IND BRR LOS LIBERTADORES CARLOS RINCON - RAMIRIQUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	297. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDANAGUATA IE NAGUATA SEDE PRINCIPAL - RAMIRIQUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	298. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB COL EL SOL - RAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	299. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 5 08 IE TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFA - RONDON	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	300. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDARESGUARDO IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCI - SABOYA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	301. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA JONH F KENNEDY - SABOYA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	302. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAPUENTE DE TIERRA IE SAN ISIDRO SEDE PRIN - SABOYA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	303. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 6 32 IE NUEVA GENERACION SEDE PRINCIP - SACHICA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	304. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 NO 326 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - SACHICA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	305. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDATUNJUELO IE TUNJUELO SEDE PRINCIPAL - MONGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	306. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 NRO 8 65 IE TECNICA NACIONALIZADA DE - SAMACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	307. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 NRO 665 FRAY JUAN DE LOS BRRS - SAMACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	308. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAEL GACAL IE TECNICA LA LIBERTAD SEDE PRI - SAMACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

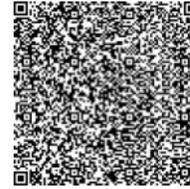
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO	
							%	VALOR			
701000000	309. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDA SALAMANCA IE TECNICA SALAMANCA SEDE PRI - SAMACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	310. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 5 7 12 IE TECNICA ANTONIO NARINO SEDE P - SAN EDUARDO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	311. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - SAN EDUARDO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	312. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 12 44 IE HORIZONTES SEDE PRINCIPAL - SAN JOSE DE PARE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	313. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URBANO COL DPTAL HORIZONTES SECCION PRIMARIA - SAN JOSE DE PARE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	314. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAMUNOCES Y CAMACHOS IE TECNICA LA AMISTAD - SAN JOSE DE PARE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	315. WIFI AAS	1.00	unidad	INSPECCION SANTA TERESA IE NUEVA ESPERANZA SE - SAN LUIS DE GACENO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	316. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAPAPAYAL IE HERNANDO GELVEZ SUAREZ SEDE P - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	317. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 08 IE SAN LUIS DE GACENO SEDE PRI - SAN LUIS DE GACENO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	318. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - SAN LUIS DE GACENO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	319. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAPALMERITAS IE TELEPALMERITAS SEDE PRINCI - SAN LUIS DE GACENO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	320. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 2 A 4 51 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCI - SAN MATEO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	321. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 SUR 3 61 IE TECNICA ALFONSO VANEGAS S - SAN MIGUEL DE SEMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

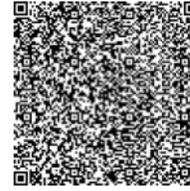
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	322. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 8 36 SEDE CONCENTRACIÓN URBANA MIX - SAN MIGUEL DE SEMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	323. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 2 72 IE TECNICA PABLO VALETTE SEDE - SAN PABLO DE BORBUR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	324. WIFI AAS	1.00	unidad	CTRAL CONCENTRACIÓN SUCRE - SAN PABLO DE BORBUR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	325. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 A 4 56 IE TECNICO JACINTO VEGA SEDE - SANTA MARIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	326. WIFI AAS	1.00	unidad	BRR CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - SANTA MARIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	327. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAUBAZA IE SAN ALBERTO MAGNO SEDE PRINCIPA - MONQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	328. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 11 2 50 IE CARLOS ARTURO TORRES PENA SE - SANTA ROSA DE VITERBO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	329. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 13 6 11 IE CASILDA ZAFRA SEDE PRINCIPAL - SANTA ROSA DE VITERBO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	330. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 3 44 IE TECNICO AGROPECUARIO SEDE P - SANTA SOFIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	331. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 35 CONCENTRACIÓN URBANA SIMÓN BOLÍVAR - SANTA SOFIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	332. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 3 54 IE TECNICA ANTONIO RICAURTE SE - SANTANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	333. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 1 1 68 COL ANTONIO RICAURTE PRIMARIA - SANTANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	334. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 7 15 IE TECNICA NUESTRA SENORA DEL RO - SATIVANORTE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	335. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 1 59 IE TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS - SATIVASUR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	336. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 6 1 68 IE TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA - SIACHOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	337. WIFI AAS	1.00	unidad	IND CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA DIVINO NINO - SIACHOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	338. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDA JORDAN BAJO SECTOR BERLIN IE TECNICA JORDA - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	339. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDA JURUVITA IE JURUVITA SEDE PRINCIPAL - SIACHOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	340. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 10 32 IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA P - SOATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	341. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 7 5 03 IE JUAN JOSE RONDON SEDE PRINC - SOATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	342. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 7 3 28 IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SED - SOCHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	343. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDA EL CURITAL IE LOS LIBERTADORES SEDE PRIN - SOCHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	344. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 5 26 IE TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO S - SOCHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	345. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACOMEZA HOYADA IE TECNICA JAIRO ALBARRACIN - SOCOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	346. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 2 44 IE TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDA - SOCOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	347. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB ESC URB DE VARONES - SOCOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	348. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDALA LAJA IE TECNICA LA LAJA SEDE PRINCIPA - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	349. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB ESC URB DE NINAS - SOCOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	350. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 7 4 54 IE TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA - SOMONDOCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO
							%	VALOR		
701000000	351. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 2 59 IE DE SORA SEDE PRINCIPAL - SORA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	352. WIFI AAS	1.00	unidad	IND CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA DE SORA - SORA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	353. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 6 4 00 IE SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL - SORACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	354. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 6 03 IE TECNICA PABLO VI SEDE PRINCIPAL - SOTAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	355. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN FELIPE PEREZ - SOTAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	356. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACARRENO IE ADOLFO MARIA JIMENEZ SEDE PRI - SOTAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	357. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 2 3 15 IE NUESTRA SENORA DEL CARMEN SED - SUSACON	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	358. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 3 51 IE HECTOR JULIO GOMEZ SEDE PRINCIPAL - SUTAMARCHAN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	359. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	MOTAVITA VEREDASOTE PANELAS IE TECNICA AMBIENTAL - MOTAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00		19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	360. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 2 73 CONCENTRACION KENNEDY - SUTAMARCHAN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	361. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAPEDREGAL IE PEDREGAL ALTO SEDE PRINCIPAL - SUTAMARCHAN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	362. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDA OVEJERAS SECTOR NARANJOS IE LOS NARANJOS - SUTATENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	363. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 7 46 IE TECNICA SAN BARTOLOME SEDE PRINCIPAL - SUTATENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	364. WIFI AAS	1.00	unidad	IND VIA A GUATEQUE CONCENTRACIÓN KENNEDY - SUTATENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00		19,00	18.975,00	118.845,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025 **FECHA VALIDACIÓN DIAN:** 2025-10-16 10:03:26-05:00
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26 **TASA DE MORA:** 0.00
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025 **PAGO ANTERIOR:**
FORMA DE PAGO: Crédito **MONEDA:** Peso Colombiano
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido **ORDEN DE COMPRA:** OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	365. WIFI AAS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 7 2 142 IE JORGE GUILLERMO MOJICA M - TASCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	366. WIFI AAS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 7 2 63 ESCUELA URBANA EL GIRON - TASCO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	367. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 82 IE TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL - TENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	368. WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 4 NO 716 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - TENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	369. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 1 3 91 IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ SEDE - TIBANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	370. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDASABRIPA IE CONCHA MEDINA DE SILVA SEDE P - MUZO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	371. WIFI AAS	1.00	unidad	IND CENTRO LA ESPERANZA - TIBANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	372. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 4 CARRERA 4 ALIANZA PARA EL PROGRESO - TIBANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	373. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDASUPANECA IE SUPANECA SEDE PRINCIPAL - TIBANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	374. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 2 4 A 06 IE JORGE CLEMENTE PALACIOS SED - TIBASOSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	375. WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 3 1042 COL DE BASI PRI JORGE CLEMENTE PALACIO - TIBASOSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	376. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 A 2 140 IE MARIANO OSPINA PEREZ SED - TINJACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	377. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 10 SEDE PRIMARIA - TINJACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	378. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 6 15 IE LUCAS CABALLERO CALDERON SE - TIPACOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	379. WIFI AAS	1.00	unidad	PERIMETRO URB ESC URB - TIPACOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO	
							%	VALOR			
701000000	380. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDATUANECA IE CAMILO TORRES DE TOCA SEDE PR - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	381. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	CL 5 5 104 IE TECNICA DE NAZARETH SEDE PRIN - NOBSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	382. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDATUANECA IE TECNICA RAFAEL URIBE SEDE PRI - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	383. WIFI AAS	1.00	unidad	KILOMETRO 1 VIA A PAIPA IE TECNICA PLINIO MENDOZ - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	384. WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 5 6 12 SECCIÓN POLICARPA SALAVARRIETA - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	385. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO SALIDA A TUNJA SEDE RAFAEL URIBE URIBE - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	386. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 2 5 35 IE HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA SEDE P - TOGUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	387. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 1 15 COL NORBERTO FORERO GARCIA - TOGUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	388. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 5 5 17 IE TECNICA CARLOS JULIO UMANA TORRE - TOPAGA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	389. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA - TOPAGA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	390. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 4 40 IE JORGE ELIECER GAITAN SEDE P - TOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	391. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA - TOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	392. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 NO 1159 IE TECNICA HONORIO ANGEL Y OL - PACHAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	393. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 3 27 IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA - TUNUNGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	394. WIFI AAS	1.00	unidad	TUNUNGUA CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - TUNUNGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	395. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 3 31 IE DIEGO DE TORRES SEDE PRINCI - TURMEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	396. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 4 74 IE TECNICA INDUSTRIAL SEDE PRI - TURMEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	397. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 0 85 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - TURMEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	398. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDARIO DE PIEDRAS IE RIO DE PIEDRAS SEDE PR - TUTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	399. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO COL KENNEDY - TUTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	400. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 6 4 90 IE TECNICA CHICAMOCHA SEDE PRI - TUTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	401. WIFI AAS	1.00	unidad	IND CENTRO IE TECNICA PIO MORANTES SEDE PRINCI - TUTASA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	402. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDABOSQUE IE DIVINO NINO SEDE PRINCIPAL - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	403. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACRUZ DE BONZA IE RAFAEL BAYONA NINO SEDE - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	404. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDASISA ARRIBA IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	405. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACHUSCAL IE TECNICA AGROPECUARIA SEDE PRI - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	406. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 5 6 70 IE TECNICA SAN IGNACIO SEDE PRIN - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	407. WIFI AAS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 4 4 04 BR CASCO URB CONCENTRACIÓN URBA - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	408. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 9 85 IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - VENTAQUEMADA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	409. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 10 3 18 COL DE EDUC BAS SIMON BOLIVAR - VENTAQUEMADA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	410. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAEL CARMEN IE SAN ANTONIO DE PADUA SEDE P - VENTAQUEMADA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	411. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 8 NO 13 13 CONCENTRACIÓN CAMILO TORRRES - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	412. WIFI AAS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 10 25 15 IE TECNICA Y ACADEMICA ANT - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	413. WIFI AAS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 10 25 15 SEDE CAMPESTRE - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
700400000	414. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAEL SALITRE IE TECNICA AGRICOLA SEDE PRIN - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	431.284,00			19,00	81.944,00	513.228,00
701000000	415. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 9 13 54 SEDE ANEXA - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	416. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 12 4 32 DURUELO - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	417. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACAPILLA ESC CAPILLA 2 - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	418. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 2 4 03 IE TECNICA AGROPECUARIA SEDE PRI - VIRACACHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	419. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 N° 618 CONCENTRACIÓN URBANA LA FUENTE T - VIRACACHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	420. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 11 25 IE SAN JOSE DE LA FLORIDA SED - ZETAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	421. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 NO 923 ESC URB - ZETAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	99.870,00			19,00	18.975,00	118.845,00
701000000	422. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 7 7 72 IE TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SU - BOAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	423. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 1 40 IE DE BOYACA SEDE PRINCIPAL - BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	424. WIFI AAS	1.00	unidad	CR 3 NO 1 137 CONCENTRACIÓN KENNEDY - BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	425. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAHONDA Y VOLCAN IE TECNICA AGROPECUARIA DE - PAUNA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	426. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAHUERTA GRANDE IE TECNICA AGROPECUARIA SAN - BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	427. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 4 39 IE TECNICA MANUEL BRICENO SEDE - BRICEÑO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	428. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 4 39 CONCENTRACIÓN URBANA - BRICEÑO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	429. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 8 1 113 IE JOSE MARIA SILVA SALAZAR SEDE - BUENAVISTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	430. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - BUENAVISTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	431. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 3 31 IE ECOLÓGICO DE BUSBANZA SEDE PRI - BUSBANZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	432. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 1 1 02 IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SED - CALDAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	433. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO POBLADO NARINO IE TECNICA AGRICOLA ANTONI - CALDAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	434. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 100 IE NACIONALIZADA TECNICA AGROPEC - CAMPOHERMOSO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	435. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 115 CONCENTRACIÓN URBANA MIX - CAMPOHERMOSO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	436. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDABUTAGÁ IE BUTAGA SEDE PRINCIPAL - PESCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	437. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 6 15 IE DE CERINZA SEDE PRINCIPAL - CERINZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	438. WIFI AAS	1.00	unidad	CENT SECT URB CONCENTRACIÓN JORGE BAEZ - CERINZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	439. WIFI AAS	1.00	unidad	CENT SECT URB CONCENTRACIÓN NO 1 - CERINZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

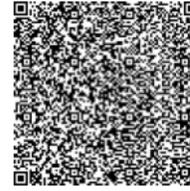
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	440. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 2 2 38 IE TECNICA NUESTRA SENORA DE NAZAR - CHINAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	441. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 5 67 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - CHINAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	442. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 9 6 13 IE LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CAS - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	443. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 9 8 38 CONCENTRACIÓN GENERAL SANTANDER - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	444. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 8 14 86 COL BAS MAYOR - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	445. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 17 14 B 28 CONCENTRACIÓN ROMULO ROZO - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	446. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 10 B SUR 7 54 CONCENTRACIÓN VILLA DEL ROSAR - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	447. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDA EL HATO IE EL HATO SEDE PRINCIPAL - PESCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	448. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 11 CALLE 4 BOYACA ALTO - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	449. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 9 4 65 SUR IE NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	450. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 7 30 37 IE TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEN - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	451. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 10 25 61 IE TECNICO COMERCIAL SAGRADO C - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	452. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 32 12 13 COL DE EDUC BAS ANTONIA SANTOS - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	453. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 27 7 14 CONCENTRACIÓN VERSALLES - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	454. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 11 6 09 IE TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLORE - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	455. WIFI AAS	1.00	unidad	CR 5 NO CLL 11 Y 12 CONCENTRACIÓN ALIANZA PARA - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	456. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAEL CERRO IE TECNICA EL CERRO SEDE PRINCI - CHIQUIZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	457. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 5 5 09 IE TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE - CHIQUIZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	458. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACALDERON IE EL PRADO SEDE PRINCIPAL - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	459. WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 3 NO 4 24 CONCENTRACIÓN URBANA - CHISCAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	460. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACENTRO KM 1 IE TECNICO AGROPECUARIO SEDE - CHISCAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	461. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACHIPA ALTO IE JESUS EMILIO JARAMILLO MONSA - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	462. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 6 116 IE JOSE MARIA POTIER SEDE PRIN - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	463. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 6 116 SEDE LA MILAGROSA - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	464. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 5 28 IE NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZ - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	465. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO ESC NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON ANEXA - CHITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	466. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 Q 0 57 IE SAN PEDRO CLAVER SEDE PRIN - CHITARAQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	467. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - CHITARAQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	468. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 6 2 40 IE AGROPECUARIO SEDE PRINCIPAL - CHIVATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	469. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAEL MARFIL IE TECNICA AGROPECUARIA EL MARFI - PUERTO BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	470. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - CHIVATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	471. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 5 5 40 IE TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERAL - CHIVOR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	472. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 4 33 CONCENTRACIÓN URBANA - CHIVOR	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	473. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 10 65 IE TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ - CIENEGA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	474. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 1 CARRERA 3 CONCENTRACIÓN JOSE CAYETANO VASQ - CIENEGA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	475. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 2 56 IE INTEGRADO SEDE PRINCIPAL - COMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	476. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 2 56 ESC URB MIXTA - COMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	477. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDASAN FRANCISCO IE SAN FRANCISCO SEDE PRIN - COMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	478. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 5 A 1 34 IE JUANA CAPORAL SEDE PRINCIPAL - COPER	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	479. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO IE JUANA CAPORAL CONCENTRACION URBANA - COPER	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	480. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDALA FLORESTA INSPECCION LA YE IE LA FLOREST - QUIPAMA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	481. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDATURTUR IE SAN MIGUEL SEDE PRINCIPAL - COPER	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	482. WIFI AAS	1.00	unidad	TRANSVERSAL 2 3 40 IE TECNICA JUAN JOSE SAMANIE - CORRALES	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	483. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 9 50 CONCENTRACIÓN URBANA - CORRALES	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	484. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 1 3 36 IE SAN LUIS BELTRAN SEDE PRINCI - COVARACHIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	485. WIFI AAS	1.00	unidad	IND AV EL CHUSCAL IE TECNICA NACIONALIZADA PABLO - CUBARA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	486. WIFI AAS	1.00	unidad	BRR JARDIN CONCENTRACIÓN SAN MIGUEL - CUBARA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	487. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 8 7 71 IE SAN FELIPE SEDE PRINCIPAL - CUCAITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	488. WIFI AAS	1.00	unidad	IND CENTRO DE CUCAITA CONCENTRACIÓN SAN FELIPE - CUCAITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	489. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAPIJAOS IE TECNICA PIJAOS SEDE PRINCIPAL - CUCAITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	490. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDANAGUATA IE NAGUATA SEDE PRINCIPAL - RAMIRIQUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	491. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO SECCION PRIMARIA - CUITIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	492. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACANAVERAL IE EL CARDON SEDE PRINCIPAL - EL COCUY	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	493. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 1 90 IE JOSE SANTOS GUTIERREZ SEDE - EL COCUY	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	494. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA - EL COCUY	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	495. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 6 57 IE TECNICA AGROINDUSTRIAL EL ESP - EL ESPINO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	496. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 7 8 03 CONCENTRACIÓN LUIS ANTONIO BARON - EL ESPINO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000 497.	WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 5 180 IE TECNICA DE FIRAVITOBA SEDE - FIRAVITOBA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 498.	WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO URB CONCENTRACIÓN ALIANZA PARA EL PROGRESO - FIRAVITOBA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 499.	WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 3 17 IE HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO S - FLORESTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000 500.	INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDARESGUARDO IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCI - SABOYA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000 501.	WIFI AAS	1.00	unidad	CALL 3 NO 2 12 COL EDUC BAS SIMON BOLIVAR - FLORESTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 502.	WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 3 48 IE JUAN JOSE NEIRA SEDE PRINCIP - GACHANTIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 503.	WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 4 NO 377 CONCENTRACIÓN URBANA JUAN J NEIRA - GACHANTIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 504.	WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 4 5 A 13 IE JUAN JOSE REYES PATRIA SEDE - GAMEZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 505.	WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 NO298 CONCENTRACIÓN FCO JOSE DE CALDAS - GAMEZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 506.	WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDASAZA IE SAZA SEDE PRINCIPAL - GAMEZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 507.	WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 9 14 65 IE TECNICA SAN LUIS SEDE PRIN - GARAGOA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 508.	WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 10 9 57 ESCUELA ANEXA - GARAGOA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 509.	WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 8 10 40 IE TECNICO INDUSTRIAL MARCO AUR - GARAGOA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000 510.	WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 9 635 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - GARAGOA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000 511.	INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAPUENTE DE TIERRA IE SAN ISIDRO SEDE PRIN - SABOYA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	512. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 4 2 30 IE TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA S - GUACAMAYAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	513. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - GUACAMAYAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	514. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 1 117 IE TECNICA ENRIQUE OLAYA HERRER - GUATEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	515. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 6 NO 473 COL BAS HORTENSIA PERILLA - GUATEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	516. WIFI AAS	1.00	unidad	IND KILOMETRO 1 VIA SUTATENZA IE TECNICA VALLE D - GUATEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	517. WIFI AAS	1.00	unidad	CR 6 NO 5 17 CONCENTRACIÓN ALIANZA - GUATEQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	518. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDASOCHAQUIRA ABAJO IE SOCHAQUIRA ABAJO SED - GUAYATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	519. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 6 9 60 IE TECNICA LAS MERCEDES SEDE P - GUAYATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	520. WIFI AAS	1.00	unidad	CR 5 CLL 9 10 CONCENTRACIÓN URBANA - GUAYATA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	521. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 5 5 21 IE NORMAL SUPERIOR NUESTRA SENOR - GUICAN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	522. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAEL GACAL IE TECNICA LA LIBERTAD SEDE PRI - SAMACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	523. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 1 B 5 60 IE TECNICA SERGIO CAMARGO SEDE - IZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	524. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN SERGIO CAMARGO - IZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	525. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 12 30 IE TECNICO COMERCIAL SEDE PRI - JENESANO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	526. WIFI AAS	1.00	unidad	CENTRO 20 DE JULIO - JENESANO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

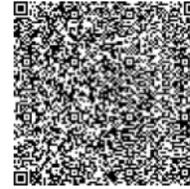
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	527. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 2 2 81 IE TECNICA LOPEZ QUEVEDO SEDE - JERICO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	528. WIFI AAS	1.00	unidad	JERICO CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA KENNEDY - JERICO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	529. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 3 C 50 IE LA CANDELARIA SEDE PRINCIPAL - LA CAPILLA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	530. WIFI AAS	1.00	unidad	CLL 4 NO 2 02 CONCENTRACIÓN URBANA - LA CAPILLA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	531. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 4 CON CARRERA 5 SEDE PRIMARIA URBANA - LA UVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	532. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 1 67 IE TECNICA NUESTRA SENORA DE LAS - LA UVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	533. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDA SALAMANCA IE TECNICA SALAMANCA SEDE PRI - SAMACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	534. WIFI AAS	1.00	unidad	IND ZONA URB IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PR - LA VICTORIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	535. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 9 7 09 IE TECNICA VALENTIN GARCIA SEDE - LABRANZAGRANDE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	536. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA - LABRANZAGRANDE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	537. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 A 1 82 IE TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE - MACANAL	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	538. WIFI AAS	1.00	unidad	MACANAL 1154250000 115425000286 CONCENTRACIÓN ES - MACANAL	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	539. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 75 IE JORGE ELIECER GAITAN SEDE PR - MARIPI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	540. WIFI AAS	1.00	unidad	CASCO URB CONCENTRACIÓN URBANA MIX - MARIPI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
701000000	541. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 3 12 147 IE SERGIO CAMARGO SEDE PRINCIPAL - MIRAFLORES	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	542. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 7 12 86 RAFAEL URIBE URIBE - MIRAFLORES	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	543. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 6 3 72 IE TECNICA LISANDRO CELY SEDE - MONGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	544. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAMUNOCES Y CAMACHOS IE TECNICA LA AMISTAD - SAN JOSE DE PARE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	545. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 6 NO CONCENTRACIÓN POLICARPA SALAVARRIETA - MONGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	546. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDATUNJUELO IE TUNJUELO SEDE PRINCIPAL - MONGUA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	547. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 4 4 63 IE TECNICA DE MONGUI SEDE PRINCIPAL - MONGUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	548. WIFI AAS	1.00	unidad	BR DIVINA MISERICORDIA JUAN BAUTISTA CUJAR - MONGUI	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	549. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAPAPAYAL IE HERNANDO GELVEZ SUAREZ SEDE P - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	550. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAUBAZA IE SAN ALBERTO MAGNO SEDE PRINCIPAL - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	551. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAJORDAN BAJO SECTOR BERLIN IE TECNICA JORDA - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	552. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDALA LAJA IE TECNICA LA LAJA SEDE PRINCIPAL - MONIQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	553. WIFI AAS	1.00	unidad	MOTAVITA VEREDASOTE PANELAS IE TECNICA AMBIENTAL - MOTAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	554. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDASABRIPA IE CONCHA MEDINA DE SILVA SEDE P - MUZO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

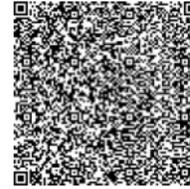
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	555. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	INSPECCION SANTA TERESA IE NUEVA ESPERANZA SE - SAN LUIS DE GACENO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
701000000	556. WIFI AAS	1.00	unidad	CL 5 5 104 IE TECNICA DE NAZARETH SEDE PRIN - NOBSA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	557. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 NO 1159 IE TECNICA HONORIO ANGEL Y OL - PACHAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	558. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDACRUZ DE BONZA IE RAFAEL BAYONA NINO SEDE - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	559. WIFI AAS	1.00	unidad	VEREDAEL SALITRE IE TECNICA AGRICOLA SEDE PRIN - PAIPA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
700400000	560. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAPALMERITAS IE TELEPALMERITAS SEDE PRINCI - SAN LUIS DE GACENO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	561. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAJURUVITA IE JURUVITA SEDE PRINCIPAL - SIACHOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	562. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDATOCAVITA IE SANTO DOMINGO SAVIO GAIATOS - SIACHOQUE	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	563. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAEL CURITAL IE LOS LIBERTADORES SEDE PRIN - SOCHA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	564. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACOMEZA HOYADA IE TECNICA JAIRO ALBARRACIN - SOCOTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	565. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACARRENO IE ADOLFO MARIA JIMENEZ SEDE PRI - SOTAQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	566. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAPEDREGAL IE PEDREGAL ALTO SEDE PRINCIPAL - SUTAMARCHAN	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	567. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAOVEJERAS SECTOR NARANJOS IE LOS NARANJOS - SUTATENZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	568. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDASUPANECA IE SUPANECA SEDE PRINCIPAL - TIBANA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA VALOR	VALOR NETO	
							%	VALOR			
700400000	569. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDATUANECA IE CAMILO TORRES DE TOCA SEDE PR - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	570. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDATUANECA IE TECNICA RAFAEL URIBE SEDE PRI - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	571. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	KILOMETRO 1 VIA A PAIPA IE TECNICA PLINIO MENDOZ - TOCA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	572. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDARIO DE PIEDRAS IE RIO DE PIEDRAS SEDE PR - TUTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	573. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDABOSQUE IE DIVINO NINO SEDE PRINCIPAL - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	574. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDASISA ARRIBA IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	575. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACHUSCAL IE TECNICA AGROPECUARIA SEDE PRI - UMBITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	576. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDAEL CARMEN IE SAN ANTONIO DE PADUA SEDE P - VENTAQUEMADA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	577. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	VEREDACAPILLA ESC CAPILLA 2 - VILLA DE LEIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	450.035,00			19,00	85.507,00	535.542,00
700400000	578. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 7 7 72 IE TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SU - BOAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	579. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 1 40 IE DE BOYACA SEDE PRINCIPAL - BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	580. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CR 3 NO 1 137 CONCENTRACIÓN KENNEDY - BOYACA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	581. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 4 39 IE TECNICA MANUEL BRICENO SEDE - BRICEÑO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	582. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 4 4 39 CONCENTRACIÓN URBANA - BRICEÑO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	583. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 8 1 113 IE JOSE MARIA SILVA SALAZAR SEDE - BUENAVISTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025 **FECHA VALIDACIÓN DIAN:** 2025-10-16 10:03:26-05:00
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26 **TASA DE MORA:** 0.00
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025 **PAGO ANTERIOR:**
FORMA DE PAGO: Crédito **MONEDA:** Peso Colombiano
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido **ORDEN DE COMPRA:** OC -144575

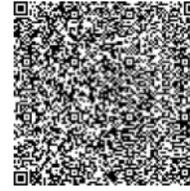
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CLIENTE

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
700400000	584. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENTRO CONCENTRACIÓN URBANA - BUENAVISTA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	585. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 3 31 IE ECOLÓGICO DE BUSBANZA SEDE PRI - BUSBANZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	586. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 1 1 02 IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SED - CALDAS	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	587. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 100 IE NACIONALIZADA TECNICA AGROPEC - CAMPOHERMOSO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	588. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 5 115 CONCENTRACIÓN URBANA MIX - CAMPOHERMOSO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	589. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 6 6 15 IE DE CERINZA SEDE PRINCIPAL - CERINZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	590. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENT SECT URB CONCENTRACIÓN JORGE BAEZ - CERINZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	591. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CENT SECT URB CONCENTRACIÓN NO 1 - CERINZA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	592. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 2 2 38 IE TECNICA NUESTRA SENORA DE NAZAR - CHINAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	593. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 5 5 67 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - CHINAVITA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	594. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 9 6 13 IE LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CAS - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	595. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 9 8 38 CONCENTRACIÓN GENERAL SANTANDER - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	596. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 8 14 86 COL BAS MAYOR - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	597. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 17 14 B 28 CONCENTRACIÓN ROMULO ROZO - CHIQUINQUIRA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00
700400000	598. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CARRERA 3 3 32 IE SANTO DOMINGO SAVIO SEDE PRI - CUITIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	470.992,00			19,00	89.488,00	560.480,00

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
CONTACTO: CCE GOBERNACION DE BOYACA
DIRECCIÓN: CL 20 9 90 SEC CENTRO
TELÉFONO: 6087420150
CIUDAD: TUNJA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: mpineros@sedboyaca.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025
FECHA EXPEDICIÓN: 16/10/2025 10:00:26
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-16 10:03:26-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC -144575

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	VALOR	IVA %	VALOR	VALOR NETO
700400000	599. INTERNET 50 MBPS	1.00	unidad	CALLE 4 5 63 IE TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA - PAUNA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	491.481,00			19,00	93.381,00	584.862,00
701000000	600. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 1 NO 1 78 CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - COVARACHIA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00
701000000	601. WIFI AAS	1.00	unidad	CARRERA 3 3 32 IE SANTO DOMINGO SAVIO SEDE PRI - CUITIVA	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	113.807,00			19,00	21.623,00	135.430,00

TOTAL LINEAS: 601
TOTAL BRUTO 174.311.830,00
DESCUENTO
OTROS COBROS
IVA 19.00% 33.119.248,00
TOTAL FACTURA MES 207.431.078,00
SALDO ANTERIOR
TOTAL A PAGAR COP 207.431.078,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO

Valor TRM aplicada a la fecha de factura

Esta factura se asimila a una letra de cambio (Art. 779 C.Co). Después del vencimiento causará intereses a la tasa legal máxima. Somos responsables de IVA. Gran Contribuyente (Res. 012220 - 26/12/2022). Autorretenedor (Res. 001350 - 25/02/2015). Numeración Autorizada según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 a 2026-11-26, Rango Autorizado Desde MECO 1440001 a 1480000. Régimen de Protección: Resolución 5111/2017.

Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 Rango Autorizado de Facturación desde 2026-11-26-MECO hasta 1440001-1480000

Domicilio Principal Calle 55 71-57, Bogotá. Página web www.mc.net.co

[Click para ir a pagos en linea](#)

Tipo de Operación: Estándar - 10

Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta

CUFE : 67cc69c3f18e40034d551251d515a21a3b15bdf223bf30849107e2d5493f9aa973e6aeb0f7f08a3a706a4e2326e985

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



(415)7709998018440(8020)000005010500(3900)000207431078(96)20251016

CUENTA CONTRATO: 000005010500
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE GOBERNACION DE BOYACA
NIT O CC: 891800498 - 1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1465025

TOTAL FACTURA MES 207.431.078,00
TOTAL A PAGAR COP 207.431.078,00

Entidad que nos vigila:

SIC: Cra 13 No. 27-00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional: 018000 910 165
www.sic.gov.co

Soporte Técnico: centrodegestion@mc.net.co - 018000112862 Línea Gratuita Nacional:* 018000 116 242
Servicio al Cliente* superciudad@mc.net.co

SERVICIO AL CLIENTE

Líneas Directas de atención:

Armenia: (606) 735 98 87	Buga: (602) 239 14 90	Manizales: (606) 891 89 80	Pasto: (602) 736 50 50	Tuluá: (602) 235 99 80
Barranquilla: (605) 385 12 22	Cali: (602) 487 20 40	Medellín: (604) 605 24 24	Pereira: (606) 340 10 04	Tunja: (608) 747 09 99
Bogotá: (601) 743 74 00	Cartagena: (605) 693 09 99	Montería: (604) 789 89 22	Popayán: (602) 836 81 33	Valledupar: (605) 589 41 41
B/manga: (607) 697 30 00	Cúcuta: (607) 594 30 00	Neiva: (608) 863 10 00	Sta Marta: (605) 436 61 99	Villavicencio: (608) 684 95 95
Buenaventura: (602) 297 80 60	Ibagué: (608) 277 10 00	Palmira: (602) 287 90 88	Sincelejo: (605) 276 20 00	

Puntos de Atención:

Barranquilla: Cra 44 #85 - 77 - Barrio La Campiña

Bogotá: Calle 55 # 71 - 57 - Barrio Normandía

Cartagena: Av. Crisantolúque # 45 - 119

Cúcuta: Av. 0 #16 - 47 Oficina 201 - Edificio La Fuente

Cali: Calle 40N # 2G- 67 - Barrio La Merced

Floridablanca: Cra 22C #35ª - 57 - Barrio Cañaveral Plaza

Ibagué: Cra 4C #39 - 87 Barrio La Macarena Parte Alta

Montería: Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río

Montería: Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río

Neiva: Calle 11 # 16 - 85 - Barrio Calixto

Pasto: Cra 40 # 19 - 90 - Barrio Palermo

Pereira: Av. 30 de Agosto # 87 - 787 - Barrio Belmonte

Sincelejo: Cra 16 # 27 - 01 - Barrio Cruz de Colorado

Tunja: Transversal 11 # 28A - 59 - Barrio Maldonado

Valledupar: Cra 18A # 13C - 04 - Barrio San Vicente

Villavicencio: Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal

Puntos de pago:

- Corresponsables BBVA
- Super Giros (Nacional)
- Ya Ganaste (Nacional)
- Paga Todo para Todo (Cundinamarca)
- Edeq (Quindío)
- Distracom (Nacional)
- Efecty (Nacional)
- Cuentas Corrientes Recaudo
- BBVA 703016188- Solo transferencia
- Banco de Occidente 219034147 - Referencia NIT
- Banco de Bogotá 023133788-Solo transferencias

Pagos Seguros en Línea

Realice lo pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página web www.mediacommerce.co en la opción "**Pague aquí su factura**"



En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que nos sean objetos de reclamación.

PERIODO REPORTE DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 CONTRATO No. 144575

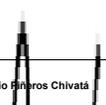
REGISTRO
BPyP No.: 2024 00415 0291

FECHA INICIACIÓN 21/04/2025 FECHA TERMINACIÓN 06/10/2025

CONTRATISTA: Media Commerce Partners SAS INTERVENTOR: Marco Tulio Piñeros Chivatá

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 13	13 Servicios instalados y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw
2	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Bronce - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 23	23 Servicios instalados y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw
3	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 104	104 Servicios instalados y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw
4	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Bronce - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 31	31 Servicios instalados y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw
5	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 129	129 Servicios instalados y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw
6	cnt04--Gestión de Seguridad - Firewall Virtual de Nueva Generación (NGFW) - Zona 3 - Bronce - Rol de Firewall - 500 Mbps - 500 Mbps - Hosting Virtual - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	1 Servicio instalado y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw
7	cnt04--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 2 - Bronce - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mensual - CANTIDAD: 13	13 Servicios instalados y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw
8	cnt04--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Bronce - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mensual - CANTIDAD: 127	127 Servicios instalados y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw
9	cnt04--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 4 - Bronce - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mensual - CANTIDAD: 160	160 Servicios instalados y en operación.	X			Se relaciona link donde se encuentran las actas de entrega; https://mediacommercepartner-my.sharepoint.com/:f/g/personal/claudia_velaz_mc_net_co/EtXB12PnJQVCnvX57HSuqBHM5jBjEQHyU4ibWpJ9Gy2Qw

Firma: 

Nombre: Marco Tulio Piñeros Chivatá

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

T: Cumple
P: Cumple
N: No cumplió las

Firma: 

Nombre: Ivan Orlando Diaz

REPRESENTANTE LEGAL
MEDIA COMMERCE

Carlos Esteban Pachón

Jose Coome Sánchez

Felipe Restrepo Jimenez U.Ba

Título	informe actividades Boyaca
Nombre de archivo	Informe_de_avance...e_Boyaca__1_.xlsx
Identificación del documento	a537ec55c311c8defce84d9cd1c359aaa9bd1e69
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	22 / 10 / 2025 21:20:07 UTC-4	Enviado para su firma a carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co), JOSE COSME SANCHEZ (jose.sanchezc@mc.net.co), FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectroncamc@mc.net.co IP: 200.118.80.237
 VISUALIZADO	23 / 10 / 2025 08:26:04 UTC-4	Visualizado por carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co) IP: 200.118.80.237
 FIRMADO	23 / 10 / 2025 08:26:46 UTC-4	Firmado por carlos pachon (carlos.pachon@mc.net.co) IP: 200.118.80.237
 VISUALIZADO	23 / 10 / 2025 08:48:19 UTC-4	Visualizado por JOSE COSME SANCHEZ (jose.sanchezc@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	23 / 10 / 2025 08:52:42 UTC-4	Firmado por JOSE COSME SANCHEZ (jose.sanchezc@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	informe actividades Boyaca
Nombre de archivo	Informe_de_avance...e_Boyaca__1_.xlsx
Identificación del documento	a537ec55c311c8defce84d9cd1c359aaa9bd1e69
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	23 / 10 / 2025 09:49:38 UTC-4	Visualizado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 186.0.103.24
 FIRMADO	23 / 10 / 2025 09:50:14 UTC-4	Firmado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 186.0.103.24
 VISUALIZADO	23 / 10 / 2025 09:51:15 UTC-4	Visualizado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	23 / 10 / 2025 09:51:51 UTC-4	Firmado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 COMPLETADO	23 / 10 / 2025 09:51:51 UTC-4	El documento se ha completado.

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	21	04	2025	
ACTA DE ACLARACION	19	08	2025	
ACTA PARCIAL 1	19	08	2025	
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA				PERIODO 21/04/2025 AL 31/07/2025
ACTA PARCIAL 2	17	09	2025	
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA				PERIODO 1/08/2025 AL 31/08/2025
ACTA PARCIAL 3	17	10	2025	
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA				PERIODO 1/09/2025 AL 30/09/2025

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
		N/A	N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
1	Fecha de vencimiento	18 09 2025	Nuevo valor de fecha de vecimiento 06/12/2025

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

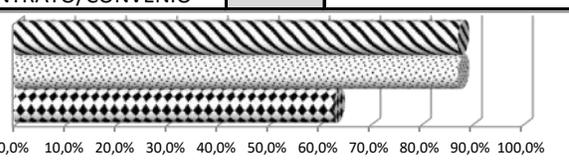
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 -Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 -Simétrico - Mes - CANTIDAD: 13	13 Servicios instalados y en operación.	x			
cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 -Bronce - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 -Simétrico - Mes - CANTIDAD: 23	23 Servicios instalados y en operación.	x			

	FORMATO			VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 26/Feb/2021		
cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 -Bronce -Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 -Simétrico - Mes - CANTIDAD: 104	104 Servicios instalados y en operación.	x			
cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 -Bronce -Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 -Simétrico - Mes - CANTIDAD: 31	31 Servicios instalados y en operación.	x			
cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 -Bronce -Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 -Simétrico - Mes - CANTIDAD: 129	129 Servicios instalados y en operación.	x			
cnt04--Gestión de Seguridad - Firewall Virtual de Nueva Generación (NGFW) -Zona 3 - Bronce - Rol de Firewall - 500 Mbps - 500 Mbps - Hosting Virtual -Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	1 Servicio instalado y en operación	x			
cnt04--Servicios Complementarios - Access Point Estandar - Zona 2 - Bronce -Indoor - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por elProveedor - Mensual - CANTIDAD: 13	13 Servicios instalados y en operación.	x			
cnt04--Servicios Complementarios - Access Point Estandar - Zona 3 - Bronce -Indoor - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por elProveedor - Mensual - CANTIDAD: 127	127 Servicios instalados y en operación.	x			
cnt04--Servicios Complementarios - Access Point Estandar - Zona 4 - Bronce -Indoor - Ficha técnica - Hasta 64 Usuarios - Gestionado por elProveedor - Mensual - CANTIDAD: 160	160 Servicios instalados y en operación.	x			

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME TÉCNICO

En éste cuadro incluir Informe Técnico de acuerdo al requerimiento del objeto contractual

AVANCE DE EJECUCIÓN				
CONTRATO O CONVENIO				
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	87,5%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	87,5%	% PAGOS AUTORIZADOS 63,0%
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO % PAGOS AUTORIZADOS				

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO O CONVENIO						
CUENTA No.	703000100016188	FIDUCIA No.:	N/A		BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BBVA					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	N/A					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR	
ACTA PARCIAL No. 1	30	19	08	2025	\$ 367.609.424,00	
ACTA PARCIAL No. 2	17	17	09	2025	\$ 211.223.344,00	
ACTA PARCIAL No. 3	17	17	10	2025	\$ 207.431.078,00	
TOTAL					\$ 786.263.846,00	

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:


 Marco Tulio Piñeros Chivatá
 Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1823900223	9492880473	E	2025/10/16	2025/10/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$755,973,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				761	\$431,293,500	\$0	\$0	\$431,293,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	51	\$39,369,100	\$0	\$0	\$39,369,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	134	\$105,084,400	\$0	\$0	\$105,084,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	396	\$182,876,000	\$0	\$0	\$182,876,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	174	\$97,070,000	\$0	\$0	\$97,070,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	\$6,894,000	\$0	\$0	\$6,894,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				766	\$67,705,400	\$0	\$0	\$67,705,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	766	\$67,705,400	\$0	\$0	\$67,705,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				761	\$104,684,300	\$0	\$0	\$104,684,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	\$404,000	\$0	\$0	\$404,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	25	\$4,317,400	\$0	\$0	\$4,317,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$915,900	\$0	\$0	\$915,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$1,780,600	\$0	\$0	\$1,780,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$208,800	\$0	\$0	\$208,800
COMFAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	\$615,500	\$0	\$0	\$615,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	\$1,070,700	\$0	\$0	\$1,070,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	\$614,600	\$0	\$0	\$614,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	58	\$8,078,800	\$0	\$0	\$8,078,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	32	\$5,659,100	\$0	\$0	\$5,659,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	10	\$1,298,400	\$0	\$0	\$1,298,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$124,200	\$0	\$0	\$124,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$933,900	\$0	\$0	\$933,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	\$626,400	\$0	\$0	\$626,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$126,300	\$0	\$0	\$126,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	336	\$48,500,400	\$0	\$0	\$48,500,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	65	\$7,112,500	\$0	\$0	\$7,112,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	\$585,400	\$0	\$0	\$585,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$296,000	\$0	\$0	\$296,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	\$630,900	\$0	\$0	\$630,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,180,000	\$0	\$0	\$1,180,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$399,200	\$0	\$0	\$399,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	98	\$16,353,200	\$0	\$0	\$16,353,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	20	\$2,852,100	\$0	\$0	\$2,852,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				766	\$135,164,000	\$0	\$0	\$135,164,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$149,200	\$0	\$0	\$149,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$2,029,100	\$0	\$0	\$2,029,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$727,800	\$0	\$0	\$727,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$594,000	\$0	\$0	\$594,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$2,548,000	\$0	\$0	\$2,548,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$705,300	\$0	\$0	\$705,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	\$860,500	\$0	\$0	\$860,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$103,700	\$0	\$0	\$103,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1823900223	9492880473	E	2025/10/16	2025/10/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$755,973,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	\$760,300	\$0	\$0	\$760,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	191	\$57,563,100	\$0	\$0	\$57,563,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	\$2,398,700	\$0	\$0	\$2,398,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$96,400	\$0	\$0	\$96,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$175,600	\$0	\$0	\$175,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	112	\$13,064,100	\$0	\$0	\$13,064,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$798,500	\$0	\$0	\$798,500
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	4	\$233,900	\$0	\$0	\$233,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	49	\$6,310,000	\$0	\$0	\$6,310,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	167	\$19,783,400	\$0	\$0	\$19,783,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	135	\$26,008,700	\$0	\$0	\$26,008,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$185,300	\$0	\$0	\$185,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$10,275,600	\$0	\$0	\$10,275,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	\$10,275,600	\$0	\$0	\$10,275,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$6,850,700	\$0	\$0	\$6,850,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	\$6,850,700	\$0	\$0	\$6,850,700
TOTAL				766	\$755,973,500	\$0	\$0	\$755,973,500



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

06 de octubre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S.A.S., identificada con Nit. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de septiembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de septiembre de 2025 según planilla No. 9492880473, la Compañía efectuó los pagos de salarios, subsidios de ley, los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Daniela Patiño Patiño
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 293459-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 1 3 F A 5 0 F 8 A C 8 3 0 1 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DANIELA PATIÑO PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088310812 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 293459-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

293459-T

DANIELA PATIÑO PATIÑO
C.C. 1088310812
RES. INSCRIPCION 268 DEL 11/02/2022
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

316450 336642

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.310.812**
PATIÑO PATIÑO

APELLIDOS
DANIELA

NOMBRES

DANIELA PATIÑO.

FIRMA



INDICE DERECHO

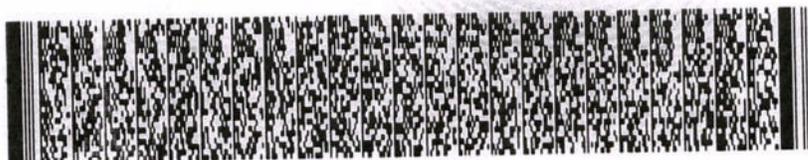
FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1993**
BELEN DE UMBRIA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-AGO-2011 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2400100-00333362-F-1088310812-20110913

0028019987A 1

36333464

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764084058381



(415)7707212489984(8020) 001876408405838 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 1 9 0 0 6 9 6 6	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	Cód. 3 1
--	-------------

24. Dirección CL 55 71 57

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

1001. Apellidos y nombres DIAZ OCAMPO IVAN ORLANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1 8 4 9 7 8 2 8 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 1 - 2 6 / 0 7 : 3 8 : 3 0

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 30/09/2025 INGRESO: CONSIGNACION N° 8488
CUENTA N°: 390865426 BANCO OCCIDENTE
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: OBLIGACION TRIBUTARIA IMPUESTO DE TIMBRE DECRETO 0175-2025 / OC No 144575 / CONSIG 26/09/2025

CENTRO UTILIDAD:

RECIBIMOS DE: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A. C.C. ó NIT: 819006966
LA SUMA DE : CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS EN M/CTE

CUENTA	Imputación Contable		Distribución en Usos y/o Rubros	
	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111005012359	\$5.229.367,00	\$0,00	6-TIMBRE CONTRATOS DIAN	5.229.367,00
2436980102	\$0,00	\$5.229.367,00		
	\$5.229.367,00	\$5.229.367,00		
TOTAL EFECTIVO:	5.229.367,00	TOTAL CHEQUE:	0,00	TOTAL: \$5.229.367,00


ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL

Elaboro: NADIA

Detalle de la transacción

Tipo de transacción: Pagos a Proveedores

Monto	Fecha de aplicación	Descripción	Referencia del pago
\$ 5.229.367,00 (COP)	26/Sep/2025	IMP TIMBRE OC 144575	-
Valor retención	Valor IVA	Número nota débito	Valor nota débito
,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00
Número control pago			
-			

Información del beneficiario

Perfil: GOBERNACION DE BOYACA

Tipo: Negocio

Nombre del titular de la cuenta

Número de cuenta

Banco

Tipo de cuenta

[Ver detalles](#)

**GOBERNACION DE BOYACA
(GOBERNACION DE BOYACA)**

390865426

OCCIDENTE

Cuenta corriente