Factura Electrónica De Venta

FES No. 12696

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764095347548 vigencia 07/08/2025 hasta 29/09/2025 que habilita prefijo FES desde 10001 hasta 20000

PLEXTEL COMUNICACIONES SAS

Nit 900731228 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA SERVI 5.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE CHOCONTA
NIT	899999357 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 5 N 5 19	Chocontá	8562125

POR CONCEPTO DE

PRESTACION DE SERVICIOS DECONECTIVIDAD DE INTERNET YSUMINISTRO DE ELEMENTOS QUESE REQUIERAN PARA SUFUNCIONAMIENTO EN LA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/12/2025	30/12/2025	ALVARO ANDRES URUEÑA MARTINEZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
111111111	1	SERVICIO DE INTERNET PRESTACION DE SERVICIOS DECONECTIVIDAD DE INTERNET YSUMINISTRO DE ELEMENTOS QUESE REQUIERAN PARA SUFUNCIONAMIENTO EN LA ZONARURAL Y URBANA DEL MUNICIPIODE CHOCONTÁ, DEL PERIODO01/11/2025 al 31/12/2025, PAGOFINAL.	1	Und.	9.638.437	19%	1.831.303	9.638.437

Total Item 1

Valor en Letras

ONCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.638.437**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.831.303**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.469.740**
RETEFUENTE	**385.537**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**45.493**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.038.710**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2025 15:14:46

CRA 4 6 06 Teléfono 3132458434 Chocontá

Correo Electrónico: andresw810227@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3e910da77e4a42f15fa71196976cf9670ab3588fb5f20d49858797f7d1e6ae940ad98380b4b6d56b1868d433825a1d54 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 11:36:25

INFORME DEL CONTRATISTA			
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 196-2025			
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ		
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	PLEXTEL COMUNICACIONES SAS R/L: ALVARO ANDRES URUEÑA MARTINEZ		
IDENTIFICACIÓN	NIT 900.731.228-3 CC. 93135220		
FECHA DEL INFORME	31/12/2025	NUMERO DE INFORME	2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**JOHN AUGUSTO CASTILLO GUTIERREZ**		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
DATOS PARA COBRO			
PERIODO COBRADO	01 NOVIEMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR A COBRAR	**ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($11.469.740) M/CTE.**		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ACTIVIDAD CONTRATADA	**DETALLE DEL AVANCE ACTIVIDAD CONTRATADA**		**SOPORTES**
1. Brindar el servicio de internet en la velocidad descrita en la descripción técnica y en los tiempos establecidos, durante los 7 días de la semana 24 horas al día, hasta la terminación del contrato.	Se prestó de manera continua y eficiente el servicio de internet con la velocidad estipulada en la descripción técnica, garantizando su funcionamiento los siete días de la semana durante las veinticuatro horas del día, sin interrupciones injustificadas y dentro de los tiempos establecidos, hasta la finalización del contrato.		Evidencia fotográfica No. 01
2. Tendrá que tener disponibilidad del 95% del servicio durante el termino contratado.	Mantener la disponibilidad del servicio en un porcentaje igual o superior al 95% durante todo el término del contrato, asegurando la estabilidad y continuidad del servicio conforme a los parámetros técnicos establecidos y atendiendo		Evidencia fotográfica No. 02

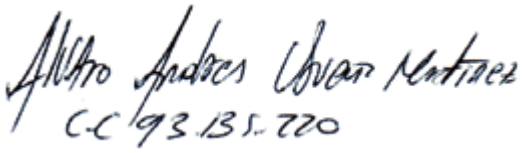
	oportunamente cualquier eventualidad que pudiera afectar su funcionamiento.	
3. El contratista deberá tener disponibilidad de servicio técnico especializado las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana que garantice la buena prestación del servicio, hasta la terminación del contrato.	Se mantuvo disponible el servicio técnico especializado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, garantizando así la adecuada prestación del servicio durante toda la vigencia del contrato y atendiendo de manera oportuna cualquier requerimiento o eventualidad presentada.	Evidencia fotográfica No. 03
4. Suministrar los elementos y servicios descritos en los estudios previos adelantados por la Secretaría de Gobierno.	Se suministró en su totalidad los elementos y servicios establecidos en los estudios previos elaborados por la Secretaría de Gobierno, asegurando que cada uno de ellos cumpliera con las especificaciones técnicas, de calidad y oportunidad requeridas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Evidencia fotográfica No. 04
5. Suministrar y dirigir cinco (5) enrutadores de administración de red, los cuales se ubicarán según requerimientos de supervisor del contrato.	Se suministró y se puso en funcionamiento los cinco (5) enrutadores de administración de red, ubicándolos conforme a las indicaciones y requerimientos del supervisor del contrato, garantizando su correcta instalación, configuración y operatividad para el adecuado desempeño del servicio.	Evidencia fotográfica No. 05
6. Administrar un software de redes Wi-Fi, en las diferentes dependencias de la alcaldía, con el fin de garantizar la velocidad, según requerimientos de cada oficina.	Administrar el software de redes Wi-Fi en las distintas dependencias de la Alcaldía, asegurando su correcto funcionamiento y ajustando los parámetros necesarios para garantizar la velocidad y estabilidad del servicio conforme a los requerimientos específicos de cada oficina.	Evidencia fotográfica No. 06
7. El contratista deberá detallar en la factura los servicios prestados.	En la factura se detalla el objeto del contrato en la factura emitida.	No aplica.
8.. Cumplir con la calidad de los productos solicitados y con la cobertura descrita.	garantizar la calidad de los productos suministrados, asegurando que cumplieran con las especificaciones técnicas y estándares requeridos, así como con la cobertura establecida en el contrato, proporcionando un servicio eficiente y conforme a las necesidades de la entidad.	Evidencia fotográfica No. 07

9. Los costos que se generen en el personal necesario para uso, mantenimiento y manejo de los equipos, así como el traslado de los mismos, serán asumidos por el contratista.	asumir los costos generados por el personal requerido para el uso, mantenimiento y manejo de los equipos, así como los gastos asociados a su traslado, garantizando en todo momento el adecuado funcionamiento y operatividad de los mismos sin generar erogaciones adicionales para la entidad contratante.	No aplica.
10. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato, de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato	informar de manera inmediata al supervisor del contrato sobre cualquier novedad o situación que pudiera afectar o interrumpir la ejecución del mismo, permitiendo así la adopción oportuna de medidas correctivas y garantizando la continuidad en la prestación del servicio contratado.	No aplica.
11. Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.	atender de manera diligente y oportuna todas las necesidades inherentes a la naturaleza del objeto contractual, adoptando las acciones necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las actividades y el cumplimiento integral de los fines establecidos en el contrato.	No aplica
12. El contratista deberá contar con un profesional en ingeniería de sistemas con especialidad en telecomunicaciones y técnico en software o ingeniero de software con especialidad en telecomunicaciones.	contar con el personal idóneo exigido en el contrato, disponiendo de un profesional en ingeniería de sistemas con especialidad en telecomunicaciones, así como de un técnico o ingeniero de software con la misma especialidad, quienes garantizaron la correcta operación, soporte y administración de los servicios contratados.	No aplica.
13. Entregar una URL de monitoreo para el canal dedicado (panel del control WEB)	entregar la URL de monitoreo correspondiente al canal dedicado (panel de control web), proporcionando acceso permanente al sistema de supervisión en línea, lo que permitió al supervisor del contrato verificar en tiempo real el estado, rendimiento y disponibilidad del servicio.	Copiar aquí la/las URL

14. Entregar una IP Pública para el canal dedicado.	entregar una dirección IP pública para el canal dedicado, garantizando su correcta configuración y operatividad, con el fin de asegurar la conectividad, el acceso remoto y la adecuada prestación del servicio según los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.	Copiar aquí la/las IP
15. Entregar en funcionamiento un portal cautivo para la zona wifi del parque principal del municipio.	Entregar en pleno funcionamiento el portal cautivo destinado a la zona Wi-Fi del parque principal del municipio, asegurando su correcta configuración, accesibilidad y operatividad para los usuarios, conforme a los parámetros técnicos y de servicio establecidos en el contrato.	NO APLICA
16. Cumplir con las condiciones mínimas exigidas y establecidas en las condiciones técnicas del presente estudio previo.	Cumplir con los requisitos y especificaciones mínimas establecidas en las condiciones técnicas del presente estudio previo, garantizando que los bienes y servicios suministrados se ajusten plenamente a los parámetros definidos por la entidad contratante.	Evidencia fotográfica No. 08
17. solicitar por escrito el permiso para el ingreso y acompañamiento para la manipulación de elementos de los centros de datos.	Solicitar por escrito la autorización correspondiente para el ingreso y acompañamiento durante la manipulación de los elementos ubicados en los centros de datos, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y control establecidos por la entidad.	NO APLICA.
18. Realizar visitas asistidas para validar la calidad de conexión y ancho de banda de los puntos y servicios contratados de acuerdo con las solicitudes del supervisor.	Realizar visitas asistidas para verificar la calidad de la conexión y el ancho de banda de los puntos y servicios contratados, atendiendo las solicitudes y lineamientos impartidos por el supervisor del contrato, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la eficiencia del servicio.	Evidencia fotográfica No. 09
19. Las demás asignadas por el supervisor con relación al servicio.	con el fin de suministrar un buen servicio, se han asistido a los requerimientos por parte del supervisor para brindar las mejoras necesarias.	Evidencia fotográfica No. 10
RELACION DE ANEXOS		

DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS	N° DE FOLIOS
cuenta de cobro	X	1
Informe de actividades	X	8
Planilla de pago a seguridad social	X	6
Constancia de pago	X	0
Formato 30	X	0
Retefuente	X	1
Certificacion bancaria	X	1
Certificado de arl	X	0
Soporte de evidencias en físico.	X	0

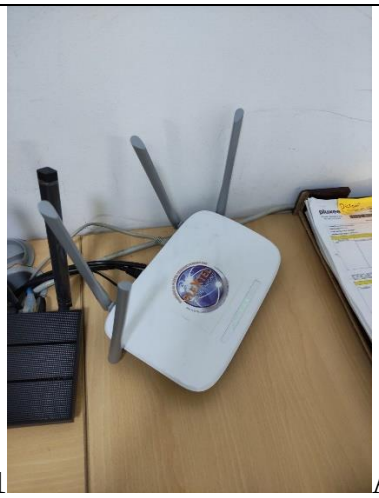
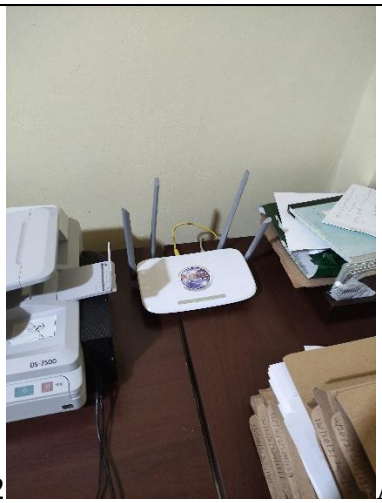
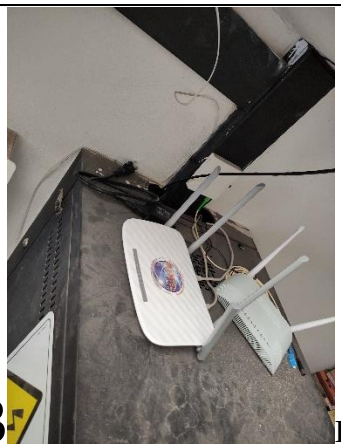
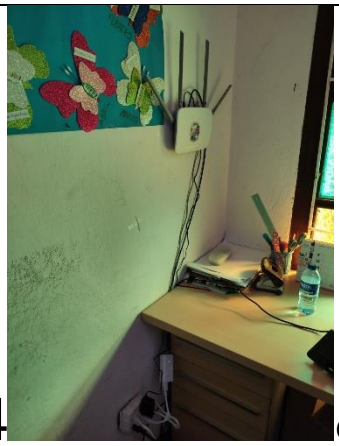
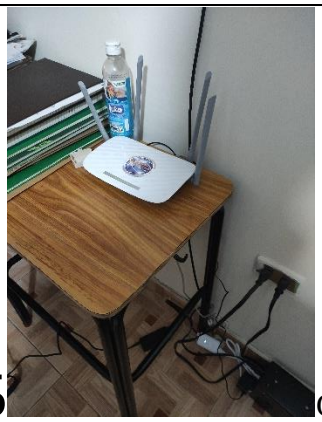
OBSERVACIONES

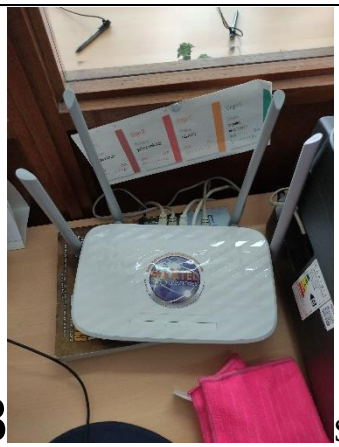
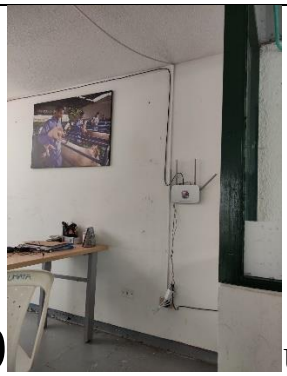


ALVARO ANDRES URUEÑA MARTINEZ
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. N° 93.135.220
Contratista

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FECHA DEL INFORME	31/12/2025	**PERIODO DEL INFORME**	01/11/2025 al 31/12/2025
CONTRATISTA.		PLEXTEL COMUNICACIONES SAS	

1  ALMACEN	2  ARCHIVO
3  BIBLIOTECA	4  CASA CULTURA
5  CENTRO TRANSITORIO	6  COMPENSAR

7  PLAZA FERIAS	8  SISBEN
9  UMATA	10  CONCEJO  SEDE ALCALDIA

	 EdgeRouter 12

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900731228-3	PLEXTEL COMUNICACIONES SAS		CARRERA 4 N. 6-06	3132458434	DANIELAAUXILIAR07@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	03/12/2025	91664803	$905.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	547.800	0	0	0	0	0	0		547.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	83.500				83.500	0	0	83.500			835	83.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	137.000	0	0	137.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	137.000	137.000
Pensión	1	547.800	547.800
Riesgos Laborales	1	83.500	83.500
CCF	1	137.000	137.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	905.300	905.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900731228-3	PLEXTEL COMUNICACIONES SAS		CARRERA 4 N. 6-06	3132458434	DANIELAAUXILIAR07@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	03/12/2025	91664803	$905.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1105672581	URUEÑA MARTINEZ DIDIER JULIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	93135220	URUEÑA MARTINEZ ALVARO ANDRES	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	3	48.800	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información