Municipio de Pacho

INFORME DE SUPERVISIÓN
No 1

CONTRATO DE SERVICIOS No. 00220 DE 2026

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	SIMPLE COMUNICACIONES S.A.S.
OBJETO:	LINEA 040 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANDA ANCHA Y ZONA WIFI PARA LAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 41.940.000,00
PLAZO:	9 meses y 0 días
FECHA ACTA DE INICIO:	9 de abril del 2026
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	**Del 9 de abril al 8 de marzo de 2026**
SUPERVISOR:	ARNOL DUVAN ABELLO MUÑOZ SECRETARIO DE GOBIERNO

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista, en el informe de actividades entregado a los (02) días del mes de junio de 2026 y revisado por el supervisor (a) del contrato con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo realizado con el apoyo de las actividades de supervisión en el periodo comprendido entre el nueve (09) de abril al ocho (08) de mayo de 2026.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

--Soporte de pago de Seguridad Social
--Informe de actividades realizadas
--Factura Electrónica de Venta No FES 206808

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida informe escrito, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el CONTRATO DE SERVICIOS No. 00220 de 2026 suscrito entre SIMPLE COMUNICACIONES S.A.S. y la Alcaldía Municipal de Pacho Cundinamarca.

FALENCIAS

Como resultado de la realización de procedimiento de supervisión correspondiente, NO se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte de SIMPLE COMUNICACIONES S.A.S.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

Con base a que NO se encontraron falencias se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la alcaldía municipal de Pacho Cundinamarca

Proyectó: Felipe Sarmiento - Contratista

CONCLUSIONES

Se procede a efectuar el **01** pago correspondiente al periodo comprendido entre el nueve (09) de abril al ocho (08) de mayo de 2026 por un valor de **Cuatro millones Ochocientos Dos mil Trescientos M/CTE) ($ 4.802.300,00).**

La presente se expide a Cuatro (4) Días del mes de junio, del año Dos mil Veintiséis (2026)

ALCALDÍA MUNICIPAL PACHO
Arnold Duvan Abello
Secretario de Gobierno

ARNOL DUVAN ABELLO MUÑOZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

Proyectó: Felipe Sarmiento - Contratista

ACTA PARCIAL

No 1

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA, TENIENDO EN CUENTA:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE SERVICIOS** No. 00220 **/2026** celebrado entre el Municipio de Pacho y **SIMPLE COMUNICACIONES S.A.S.**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el **CONTRATO DE SERVICIOS** No. 00220 **/2026** y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución **parcial** del **CONTRATO DE SERVICIOS** No. 00220 **/2026**

4. Que con la presente entrega se alcanzó el 11.45% de las actividades pactadas.

5. Que el presente pago esta imputado según se relaciona a continuación

Cuenta	Nombre Cuenta	VALOR CONTRATADO	PAGOS ANTERIORES	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599007-Servicios tecnológicos CPC: 84222-Servicios de acceso a Internet de banda ancha META: M-150-Implementar 1 programa que promueva la conectividad eficiente, en la instalaciones de la Administracion Municipal central y sede 2 PROYECTO:2024255130053-53 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial para la paz en busqueda de sembrar oportunidades 2024-2027 en el municipio de Pacho FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	41.940.000,00	-	4.802.300,00	37.137.700,00
Total		41.940.000,00	-	4.802.300,00	37.137.700,00

En consecuencia, se puede proceder al respectivo pago, acorde con las condiciones del contrato.

La presente se expide a Cuatro (4) Días del mes de junio, del año Dos mil Veintiséis (2026)

Cordialmente:

ALCALDIA MUNICIPAL PACHO
Secretario de Gobierno

ARNOL DUVAN ABELLO MUÑOZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

Proyectó: Felipe Sarmiento - Contratista

Pacho, 2 de junio de 2026

Doctor
ARNOL DUVAN ABELLO MUÑOZ
Supervisor Contrato
SECRETARIA DE GOBIERNO

Respetado Doctor

Adjunto a la presente hago entrega del informe uno (1) de actividades, correspondiente al mes de abril de 2026, conforme a las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 220 que asciende a la suma de **$ 41.940.000 M/CTE** con fecha de terminación 31 de diciembre de 2026.

Lo anterior para que, conforme a los términos de dicha contratación, se proceda a su revisión y a la expedición del recibo a satisfacción, para lo cual anexo copia del recibo de pago de Seguridad Social correspondiente, así como la respectiva factura.

Cordialmente,

CRISTHIAN ANDRES ZAMUDIO GUZMAN
CC.1024514156
REPRESENTANTE LEGAL
SIMPLE COMUNICACIONES
NIT 900457160

Pacho, junio 2 de 2026

Doctor (a)
ARNOLD DUVAN ABELLO MUÑOZ
Supervisor Contrato No. **CPS-220-2026.**
SECRETARIA DE GOBIERNO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO
Pacho

Ref.: Informe de Actividades No. 9, del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-220 de fecha 9 de abril de 2026

Periodo del Informe: 9 de abril al 8 de mayo de 2026.

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
FECHA DE CONTRATO	09/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho meses y veintidós días
FECHA DE INICIO	09/04/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2026
No. CDP	2026000385
No. CRP	2026000452

2- INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	$ 41.940.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.940.000
VALOR EJECUTADO	$ 4.802.300
VALOR A CANCELAR	$ 4.802.300
SALDO PENDIENTE DESPUES DEL PAGO	$ 37.137.700
No. CUENTA BANCARIA	AHORROS 34177350399
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3- OBLIGACIONES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

No. PLANILLA APORTES PARAFISCALES		9504517174
PERIODO LIQUIDADO		ABRIL
ITEM	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	**FAMISANAR, NUEVA EPS**	$ 2.294.700
PENSION	**COLFONDOS, COLPENSIONES, PROVENIR, PROTECCION**	$ 9.174.400
ARL	**POSITIVA**	$ 2.347.400
CCF	**COLSUBSIDIO**	$ 2.294.700

Mediante el presente documento EL CONTRATISTA CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención, según lo establecido en los términos del contrato y los de Ley que rige la materia (Decreto 2271 de 2009, Artículo 4).

SIMPLE COMUNICACIONES en mi condición de Contratista, vinculado a la Alcaldía Municipal de Pacho mediante el contrato CPS-220 -2026, cuyo objeto es: ***"LINEA 040 PRESTACION DE SERVICIOS BANDA ANCHA Y ZONA WIFI PARA LAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA*** presento a continuación el informe de actividades desarrolladas durante el período comprendido del mes de abril de 2026, de acuerdo con las actividades señaladas en el contrato. Las cuales se relacionan a continuación:

ACTIVIDAD #1	
1 (OBLIGACIÓN ESPECIFICA NO 1)	
ACTIVIDADES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1 (Obligación Especifica No 1) Garantizar el óptimo funcionamiento de la red con 150 Mbps simétricas en la Alcaldía Municipal y las sedes del casco urbano.	*(ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO)* Se garantizo durante el periodo el funcionamiento total del servicio, durante el periodo de abril de 2026
MÉTODO DE VERIFICACIÓN	
Evidencia de actividad (fotos, planillas, relaciones, tablas, informes...)	

Queue <PACHO-ALCALDIA PACHO CUND>Statistics

Source-addresses: 10.1.1.22

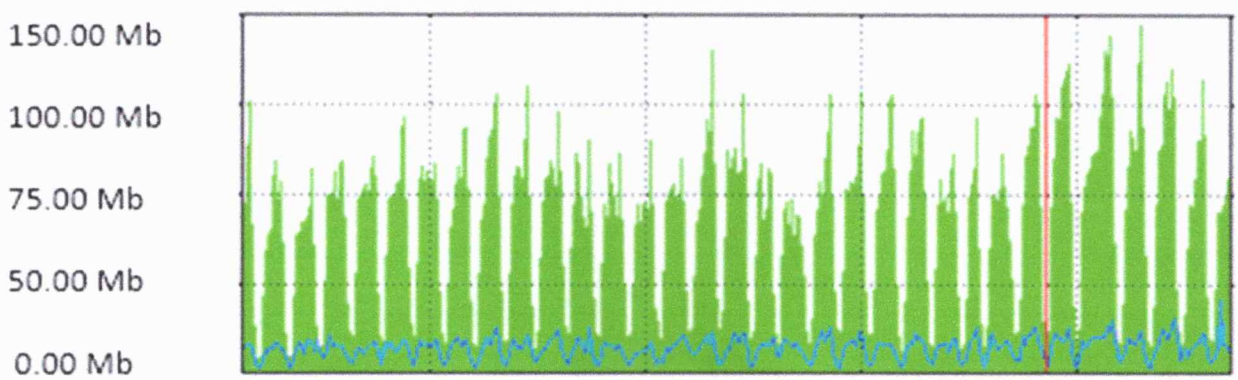
Destination-address: ::/0

Max-limit: 150.00Mb/150.00Mb (Total: unlimited)

Limit-at: unlimited/unlimited (Total: unlimited)

Date Apr 9 Year: 2026 to May 8 Year: 2026

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



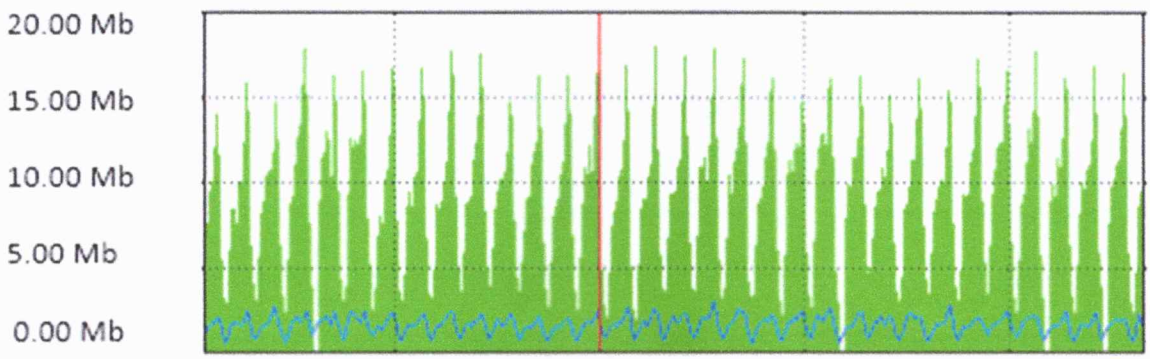
Max In: 145.65Mb; Average In: 45.21Mb; Current In: 7.54Mb;

Max Out:124.15Mb; Average Out: 87.25Mb; Current Out: 96.51Mb;

ACTIVIDAD #2	
2 (OBLIGACIÓN ESPECIFICA NO 2)	
ACTIVIDADES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
2 (Obligación Especifica No 2) Garantizar el óptimo funcionamiento de la red con mínimo simétricas en la conexión del centro poblado del Corregimiento de Pasuncha.	*(ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO)* Se garantizo el funcionamiento normal del servicio en el corregimiento de Pasuncha, durante el periodo de abril de 2026
MÉTODO DE VERIFICACIÓN	
Evidencia de actividad (fotos, planillas, relaciones, tablas, informes...)	

Queue <PACHO-ALCALDIA PACHO PASU>Statistics
Source-addresses: 10.1.1.25
Destination-address: ::/0
Max-limit: 20.00Mb/20.00Mb (Total: unlimited)
Limit-at: unlimited/unlimited (Total: unlimited)
Date Apr 9 Year: 2026 to May 8 Year: 2026

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 18.36Mb; Average In: 5.9Mb; Current In: 8.36Mb;
Max Out:15.20Mb; Average Out: 9.5Mb; Current Out: 8.3Mb;

ACTIVIDAD #3	
3 (OBLIGACIÓN ESPECIFICA NO 3)	
ACTIVIDADES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
3 (Obligación Especifica No 3) Garantizar atención inmediata vía telefónica o virtual, en caso de que se presenten fallas en el servicio, y asistencia técnica presencial con tiempos de respuesta menores a 1 hora para problemas en el casco urbano, y menores a 2 horas por dificultades técnicas en el Corregimiento de Pasuncha.	*(ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO)* Durante el periodo no se presentaron novedades
MÉTODO DE VERIFICACIÓN	
Evidencia de actividad (fotos, planillas, relaciones, tablas, informes...)	

ACTIVIDAD #4	
4 (OBLIGACIÓN ESPECIFICA NO 4)	
ACTIVIDADES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
4 (Obligación Especifica No 4) Garantizar la instalación de internet y habilitación del flujo de datos de interconexión entre sedes del casco urbano, sobre la red de fibra óptica del contratista, ubicando los equipos de conexión de red y wifi requeridos en un plazo menor a tres (3) días, posterior a la suscripción del acta de inicio del contrato.	*(ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO)* Durante el periodo no se presentaron novedades
MÉTODO DE VERIFICACIÓN	
Evidencia de actividad (fotos, planillas, relaciones, tablas, informes...)	

ACTIVIDAD #5	
5 (OBLIGACIÓN ESPECIFICA NO 5)	
ACTIVIDADES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
5 (Obligación Especifica No 5) Realizar mantenimiento preventivo a que haya lugar en los equipos suministrados para la prestación del servicio de interconexión e internet, según plan de mantenimiento entregado al inicio del contrato.	*(ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO)* Durante el periodo no se presentaron novedades
MÉTODO DE VERIFICACIÓN	
Evidencia de actividad (fotos, planillas, relaciones, tablas, informes...)	
ACTIVIDAD #6	
6 (OBLIGACIÓN ESPECIFICA NO 6)	
ACTIVIDADES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
6 (Obligación Especifica No 6) Proveer informe mensual sobre el flujo de datos y consumo de internet de internet del servicio suministrado en las diferentes sedes de la Alcaldía Municipal	*(ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO)* Se presentan en los ítems anteriores las graficas de consumo de la alcaldía municipal de Pacho y el corregimiento de Pasuncha, durante el periodo de abril de 2026
MÉTODO DE VERIFICACIÓN	
Evidencia de actividad (fotos, planillas, relaciones, tablas, informes...)	

CONTRATISTA	
CRISTHIAN ANDRES ZAMUDIO GUZMAN SIMPLE COMUNICACIONES	
No. DE IDENTIFICACION	**900457160**
No. DE CONTACTO	**3195448011**

Vo. Bo. Supervisor
ARNOLD DUVAN ABELLO MUÑOZ
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900457160	7	SIMPLE COMUNICACIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIEGO FERNANDO ALDANA	Cr 39 N 1B-03 Villa Maria	PACHO-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	292418171	9504517174	E	2026/05/15	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$16,111,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIEGO FERNANDO ALDANA (25 Afiliados)						$57,331,392	$9,174,400			$57,331,392	$2,294,700			$57,331,392	$2,294,700			$57,331,392	$2,347,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO3 (14 Afiliados)						$35,655,362	$5,705,600			$35,655,362	$1,426,900			$35,655,362	$1,426,900			$35,655,362	$838,000		$0	$0
Ciudad: PACHO Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)						$35,655,362	$5,705,600			$35,655,362	$1,426,900			$35,655,362	$1,426,900			$35,655,362	$838,000		$0	$0
1	CC	1073601803	ALDANA DIEGO	230301	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS037	30	$6,500,000	$260,000	CCF22	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$158,400	30	$0	$0
2	CC	1003923368	ANGULO LEIDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	52815744	BARAHONA KATHERIN	230201	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
4	CC	52815744	BARAHONA KATHERIN	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS010	25	$1,459,088	$58,400	CCF22	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$0	$0
5	CC	1073607269	CARLOS ANGELA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1018513999	CASTRO PEDRO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
7	CC	1010204341	FIGUEROA JOHANNA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
8	CC	1073599129	GARNICA CHRISTIAM	25-14	30	$2,074,425	$332,000	EPS002	30	$2,074,425	$83,000	CCF22	30	$2,074,425	$83,000	14-11	30	$2,074,425	$50,600	30	$0	$0
9	CC	1007651568	GONZALEZ MILTON	230201	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
10	CC	1007651568	GONZALEZ MILTON	230201	13	$981,516	$157,100	EPS017	13	$981,516	$39,300	CCF22	13	$981,516	$39,300	14-11	13	$981,516	$24,000	13	$0	$0
11	CC	1007651568	GONZALEZ MILTON	230201	8	$466,908	$74,800	EPS017	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$0	8	$0	$0
12	CC	52765967	HERNANDEZ MARILU	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
13	CC	1024462867	PORTILLO DIEGO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
14	CC	1073609950	VELASQUEZ ANDRES	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS017	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
15	CC	1024514156	ZAMUDIO CRISTHIAN	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS041	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
16	CC	1073599505	ZAMUDIO FREDY	231001	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS017	30	$6,500,000	$260,000	CCF22	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$158,400	30	$0	$0
17	CC	1073599180	ZAMUDIO JOANN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO5 (11 Afiliados)						$21,676,030	$3,468,800			$21,676,030	$867,800			$21,676,030	$867,800			$21,676,030	$1,509,400		$0	$0
Ciudad: PACHO Depto: CUNDINAMARCA (11 Afiliados)						$21,676,030	$3,468,800			$21,676,030	$867,800			$21,676,030	$867,800			$21,676,030	$1,509,400		$0	$0
18	CC	1073602340	BALLESTEROS WILSON	230301	30	$1,910,078	$305,700	EPS017	30	$1,910,078	$76,500	CCF22	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$133,000	30	$0	$0
19	CC	1071328379	CARDENAS KEVIN	25-14	30	$1,910,078	$305,700	EPS017	30	$1,910,078	$76,500	CCF22	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$133,000	30	$0	$0
20	CC	1007651324	FORERO SAMUEL	230201	30	$1,991,654	$318,700	EPS037	30	$1,991,654	$79,700	CCF22	30	$1,991,654	$79,700	14-11	30	$1,991,654	$138,700	30	$0	$0
21	CC	1073599026	GUILLON LEONARDO	230301	30	$1,991,654	$318,700	EPS041	30	$1,991,654	$79,700	CCF22	30	$1,991,654	$79,700	14-11	30	$1,991,654	$138,700	30	$0	$0
22	CC	1073608419	GUTIERREZ JUAN	230301	30	$1,910,078	$305,700	EPS017	30	$1,910,078	$76,500	CCF22	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$133,000	30	$0	$0
23	CC	1077320896	MORENO HECTOR	230301	30	$1,991,654	$318,700	EPS017	30	$1,991,654	$79,700	CCF22	30	$1,991,654	$79,700	14-11	30	$1,991,654	$138,700	30	$0	$0
24	CC	1120499240	MORENO JOHN	230301	30	$2,040,600	$326,500	EPS041	30	$2,040,600	$81,700	CCF22	30	$2,040,600	$81,700	14-11	30	$2,040,600	$142,100	30	$0	$0
25	CC	1073604806	ORJUELA JEIMY	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
26	CC	1026269704	ROJAS YEISON	230301	30	$1,910,078	$305,700	EPS037	30	$1,910,078	$76,500	CCF22	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$133,000	30	$0	$0
27	CC	1072653807	SILVA CRISTIAN	230301	30	$1,910,078	$305,700	EPS037	30	$1,910,078	$76,500	CCF22	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$133,000	30	$0	$0
28	CC	1073601163	VARGAS JOHN	230201	30	$1,910,078	$305,700	EPS017	30	$1,910,078	$76,500	CCF22	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$133,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(25)**			$57,331,392	$9,174,400			$57,331,392	$2,294,700			$57,331,392	$2,294,700			$57,331,392	$2,347,400		$0	$0

SIMPLE COMUNICACIONES SAS
NIT 900.457.160-7
CARRERA 39 1B 03
Tel: (601) 9162626
Pacho - Colombia
C.ZAMUDIO@SIMPLECOMUNICACIONES.COM

Factura electrónica de venta
No. FES 206808

Señores	MUNICIPIO DE PACHO		
NIT	899.999.475-4	**Teléfono**	(601) 9172218
Dirección	CR 16 7 29 PALACIO MUNICIPAL- PACHO CUNDINAMARCA	**Ciudad**	Pacho - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 12:45
Expedición	29/05/2026, 12:46
Vencimiento	05/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ING001	LINEA 040 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANDA ANCHA Y ZONA WIFI PARA LAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA Periodo del 9/Abr./2026 al 08/Mayo./2026	1.00		4,035,546.22	0 %	19 %	766,753.78	4,802,300.00

Total items: 1

Total Bruto	4,035,546.22
IVA 19%	766,753.78
Total a Pagar	4,802,300.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos dos mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 4,802,300.00

Observaciones:
Factura 154276 .
No somos grandes contribuyentes.
No somos agentes de retención de IVA.
Somos régimen de tributación Simple, no aplicar retención en la fuente.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105427617 aprobado en 20260202 prefijo FES desde el número 197003 al 300000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa 10
CUFE: 011bcb792c751d0999c58bd0a3c4577904c9576fefde779dc018ee25b6ff25b89e0b7e3d31be9d8a75d7945a0c7af54d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML