DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cb1206c9383364e8216b335e76a2ba252e0078e5aea113bdcc44666cb3dcbf90f30403dffdcc55148f53f90b2f148e42

Número de Factura: FE-251
Fecha de Emisión: 18/06/2024
Fecha de Vencimiento: 18/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TORRES RUBIO MARIA ALEJANDRA
Nombre Comercial: TORRES RUBIO MARIA ALEJANDRA
Nit del Emisor: 1015479666
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2022

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Puerto Boyacá
Dirección: CR 3 15 61 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3155743639
Correo: pintohogar.023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 820001405
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Puerto Boyacá
Dirección: CR 3 6 48
Teléfono / Móvil: 6087383259
Correo: epbcontabilidad2018@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	667	CUÑETE EXTERIOR VERDE	NIU	4,00	$ 241.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.612,96	19.00			$ 966.384,00
2	564	GALON DE ESMALTE BLANCO	NIU	12,00	$ 67.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.235,16	19.00			$ 811.764,00
3	0222	CUÑETE DE ESTUCO INTERIOR	NIU	1,00	$ 52.184,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.914,96	19.00			$ 52.184,00
4	0354	CAL	NIU	3,00	$ 18.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.465,77	19.00			$ 55.083,00
5	6967	BROCHA 3	NIU	9,00	$ 7.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.220,01	19.00			$ 69.579,00
6	784	RODILLO	NIU	5,00	$ 9.663,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.179,85	19.00			$ 48.315,00
7	8777	GALON THINER	NIU	4,00	$ 24.159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.360,84	19.00			$ 96.636,00
8	574	GALON TIPO 1 EXTERIOR BLANCO	NIU	1,00	$ 55.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.465,96	19.00			$ 55.084,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-18 16:34:06
Documento generado el: 2024-06-18 16:34:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.155.029,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.155.029,00
IVA			409.455,51
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros Impuestos			0,00
Total impuesto (=)			409.455,51
Total neto factura (=)			2.564.484,51
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.564.484,51

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764067494499 Rango desde: 201 Rango hasta: 400 Vigencia: 2024-09-18

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO identificado(a) con CC 1015479666 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

Clave Planilla	Clave Planilla	Tipo Planilla	Fecha Pago	Entidad Recaudo	Código Entidad	Nombre Entidad	Concepto	Periodo	Días	Aportes																	
										IGE	IRL	IBC	TDP	TAP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	VTE			
9467899569	690729561	E	2024-05-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	3									X									
9467899569	690729561	E	2024-05-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	27												X						
9467899569	690729561	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	3									X									
9467899569	690729561	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	27												X						
9467899569	690729561	E	2024-05-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	3									X									
9467899569	690729561	E	2024-05-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	27												X						
9467899569	690729561	E	2024-05-07	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	3									X									
9467899569	690729561	E	2024-05-07	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	27												X						

Este certificado se expide el día 2024-06-14 a las 18:06.

SUPERVISIÓN	O. DE COMPRA No.	0200-14-01-025-24
	OBJETO	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
	CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIANO
	FECHA	20 DE JUNIO DE 2024

SUPERVISIÓN TÉCNICA

"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

O. DE COMPRA No.
0200-14-01-025-24

20 DE JUNIO DE 2024

INFORME No.	FECHA	ELABORÓ / SUPERVISÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
FINAL	20 DE JUNIO DE 2024	MARY ISABEL VILLADA	RAUL USAQUEN GOMEZ	Emitido como soporte de supervisión

epb SUPERVISIÓN	O. DE COMPRA No.	**0200-14-01-025-24**
	OBJETO	**"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ**
	CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO**
	FECHA	**20 DE JUNIO DE 2024**

I. INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN INCIAL :

CONTRATANTE	**EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P**
CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO**
O. DE COMPRA No.	0200-14-01-025-24
OBJETO	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	UN (01) MES
VALOR INICIAL	$ 2.564.500
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 2.564.500
FECHA DE INICIACIÓN	30 DE MAYO 2024
INFORME No.	PAGO FINAL

PRORROGAS

MOTIVO	No aplica
FECHA AUTORIZACIÓN	No aplica
PERIODO AUTORIZADO	No aplica

ADICIONAL

ADICIONAL No.	
FECHA ADICIONAL	
VALOR ADICIONAL	

SUSPENSIÓN PLAZO

MOTIVO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA REINICIO	No aplica
DÍAS SUSPENSIÓN	No aplica

ESTADO ACTUAL

VALOR ADICION 01	
VALOR TOTAL	$ 2.564.500
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	$ 2.564.485
VALOR EJECUTADO	$ 2.564.485
SALDO POR EJECUTAR	$ 15

	O. DE COMPRA No.	**0200-14-01-025-24**
	OBJETO	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
	CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIANO**
	FECHA	**20 DE JUNIO DE 2024**

II. RELACIÓN ACTAS

Relación de las actas expedidas O. DE COMPRA No. **0200-14-01-025-24**

Acta No.	Relación Actas	Fecha del Acta
1	ACTA DE INICIO	30 DE MAYO 2024
2	ACTA FINAL	19 DE JUNIO 2024

III. DOCUMENTOS LEGALES

Se relaciona las pólizas de garantia adquiridas para:

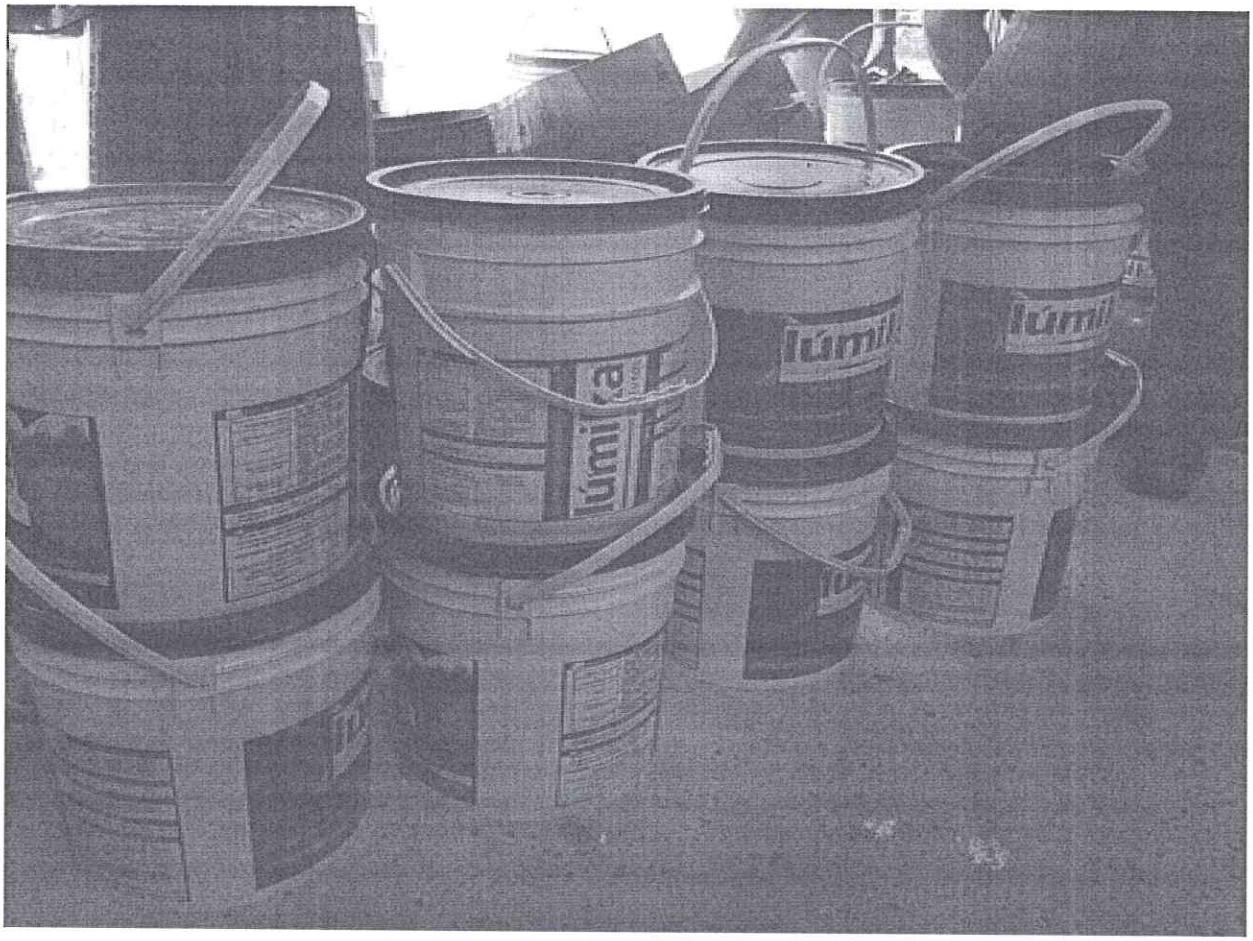
O. DE COMPRA No. **0200-14-01-025-24**

OBJETO "SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

AMPARO	Aseguradora	Póliza No.	Fecha Inicial dd/mm/aaa	Fecha Final dd/mm/aaa	Valor Asegurado

epb SUPERVISIÓN	O. DE COMPRA N	0200-14-01-025-24
	OBJETO	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
	CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIANO
	FECHA	20 DE JUNIO DE 2024

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUPERVISIÓN	O. DE COMPRA No.	0200-14-01-025-24
	OBJETO	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
	CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
	FECHA	20 DE JUNIO DE 2024

IV. EVENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN LEGAL

" SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICCÁS DEL MUNUCIPIO DE PUERTO BOYACÁ

ITEMS	CANT.	UNID.	DETALLE DEL GASTO	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	GLOBAL	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	2.564.500	$ 2.564.500
				SUBTOTAL	**$ 2.564.500**
				IVA 19%	
				TOTAL	**$ 2.564.500**

Se realiza estudio previo el día 29 de mayo del 2024, posteriormente se suscribe **orden de compra** el día 30 de mayo del 2024, con el fin de efectuar" SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICCÁS DEL MUNUCIPIO DE PUERTO BOYACÁ

2. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVOS (CORRESPONDENCIA Y ACCIONES GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA)

Se autoriza **pago final** por valor de **$2.564.485** cuyo objeto " SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICCÁS DEL MUNUCIPIO DE PUERTO BOYACÁ

3. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN TECNICO

SE EFECTUA EL RECIBO SUMISTRO DE DE PNTURA Y SE RECIBE EN BUEN ESTADO. SE RELACIONA No DE FACTURA FE-251

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

RUPS 20244635430182

Nit. 820.001.405-9

PRESUPUESTO GENERAL

OBJETO:					0200-14-01-025-24					
"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ					PAGO FINAL 20/06/2024			MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
CANTIDADES CONTRATADAS					CANTIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	VLR/TOTAL
1	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	100%	2.564.500	$ 2.564.500	99,9994%	2.564.500	$ 2.564.485	0,00058%	$ 2.564.500	$ 15
COSTOS DIRECTOS				$ 2.564.500			$ 2.564.485			$ 15
IVA 19%										
TOTAL				$ 2.564.500			$ 2.564.485			$ 15

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	$ 2.564.500
VALOR PAGO ACTA FINAL	$ 2.564.485
VALOR EJECUTADO	$ 2.564.485
SALDO A FAVOR	$ 15

RAUL USAQUEN GOMEZ
GERENTE GENERAL

Elaboró / Supervisó: MARY ISABEL VILLADA
ALMACENISTA

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P
RUPS 20244635430182
Nit. 820.001.405-9

CANTIDADES EJECUTADAS

O. DE COMPRA No.	0200-14-01-025-24

"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	4	Cuñete tipo 1 exterior	$ 287,500	$ 1.150.000
2	2	Galón esmalte blanco	$ 80,500	$ 161.000
3	10	Galones de esmalte gris	$ 80,500	$ 805.000
4	1	Cuñete de estuco interio	$ 62,100	$ 62.100
5	4	Galón thiner	$ 28,750	$ 115.000
6	1	Galón tipo 1 exterior	$ 65,550	$ 65.550
7	3	Cal	$ 21,850	$ 65.550
8	9	Brocha 3"	$ 9,200	$ 82.800
9	5	Rodillo	$ 11,500	$ 57.500
TOTAL				**$ 2.564.485**

Elaboró / Supervisó: MARY ISABEL VILLADA
ALMACENISTA

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS20244635430182

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
ORDEN DE COMPRA 0200-14-01-025-24

CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
IDENTIFICACION	79.801.344 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA)
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
NIT	1015479666-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
IDENTIFICACION	CC. 1.015.479.666 BOGOTÁ D.C
OBJETO	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS($ 2.564.500)M/CTE
VALOR PAGO ACTA FINAL	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS($ 2.564.485)M/CTE
VALOR EJECUTADO	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS($ 2.564.485)M/CTE
SALDO POR EJECUTAR	QUINCE PESOS($ 15)
DURACIÓN INICIAL	UN (01) MES
SUPERVISOR(A)	MARY ISABEL VILLADA

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dieciocho (18) dias del mes junio del año 2024, el señora, ALEJANDRA TORRES RUBIO , mayor de edad, representante legal de si mismo identificado con c.c 1.015.479.666 hace entrega parcial final del objeto de la Orden de compra de la Referencia, a la supervisora MARY ISABEL VILLADA.

OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN

"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes reconocen y aceptan el cumplimieto de parcial final de las actividades dentro del objeto pactado en la Orden de compra 0200-14-01-025-24

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron, a los dieciocho(18) día del mes de junio 2024

MARY ISABEL VILLADA
Supervisora

MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
NIT71015479666-7
Contratista

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

ACTA PARA PAGO FINAL
ORDEN DE COMPRA N° 0200-14-01-025-24

ORDEN DE COMPRA N°	0200-14-01-049-23
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
IDENTIFICACION	79.801.344 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA)
	DATOS DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
NIT	1015479666-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
IDENTIFICACIÓN	CC. 1.015.479.666 BOGOTÁ D.C
	DATOS DE LA ORDEN
OBJETO	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.564.500)M/CTE
VALOR PAGO ACTA FINAL	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS($ 2.564.485)M/CTE
VALOR EJECUTADO	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS($ 2.564.485)M/CTE
SALDO POR EJECUTAR	QUINCE PESOS($ 15) M/CTE
DURACIÓN INICIAL	UN (01) MES
SUPERVISOR(A)	MARY ISABEL VILLADA

En el municipio de Puerto Boyaca, a los veinte (20) dias del mes dejunioo de 2024 , se reunieronel Gerente RAUL HERNANDO GOMEZ , el señor MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO, mayor de edad, representante legal de si mismo, identificado con CC.7.254..002, y la señora MARY ISABEL VILLADA GIRALDO, almacenista de las empresas públicas de junio la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA YCUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($2.564.485)M/CTE, por concepto del pago de la orden de compra en referencia.

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
Gerente General EPB E.S.P.

MARY ISABEL VILLADA
Supervisor

MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
NIT71015479666-7
Contratista

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

AUTORIZACIÓN PAGO FINAL
ORDEN DE COMPRA 0200-14-01-025-24

ORDEN DE COMPRA N°	0200-14-01-008-23
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
IDENTIFICACION	79.801.344 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA)
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
NIT	1015479666-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
IDENTIFICACION	CC. 1.015.479.666 BOGOTÁ D.C
DATOS DE LA ORDEN	
OBJETO	"SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PUBLICÁS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.564.500)M/CTE
VALOR PAGO ACTA FINAL	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS($ 2.564.485)M/CTE
VALOR EJECUTADO	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS($ 2.564.485)M/CTE
SALDO POR EJECUTAR	QUINCE PESOS($ 15) M/CTE
DURACIÓN INICIAL	UN (01) MES
SUPERVISOR	MARY ISABEL VILLADA

Yo, MARY ISABEL VILLADA en calidad de Supervisor(a), autorizo el pago final de la Orden de Compra N° 0200-14-01-025-24, por valor DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS($ 2.564.485)M/CTE de según acta de cumplimiento de fecha el dieciocho (18) de junio del año 2024.

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2024

MARY ISABEL VILLADA

Supervisora