DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
08967cccde328c52be6f179a09f43ee5ab99d26e59a90408d925705136e1edf687f09f0121bb658c04fc357da566f8f1

Número de Factura: FE-257
Fecha de Emisión: 28/06/2024
Fecha de Vencimiento: 28/06/2024
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	0331	MEDIO CUÑETE TIPO 1 EXTERIOR	NIU	5,00	$ 125.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.348,50	19.00			$ 628.150,00
2	1477	MEDIO CUÑETE IMPERMEABILIZANTE	NIU	7,00	$ 162.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.928,16	19.00			$ 1.136.464,00
3	6978	MEDIO CUÑETE ROCA	NIU	2,00	$ 172.016,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.366,08	19.00			$ 344.032,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-06-28 15:53:31
Documento generado el: 2024-06-28 15:53:31
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.108.646,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.108.646,00
IVA			400.642,74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			400.642,74
Total neto factura (=)			2.509.288,74
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.509.288,74

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

SUPERVISIÓN	O. DE COMPRA No.	0200-14-01-028-24
	OBJETO	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"
	CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
	FECHA INFORME	julio-24

SUPERVISIÓN TÉCNICA

"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

O. DE COMPRA No.
0200-14-01-028-24

julio-24

INFORME No.	FECHA	ELABORO Y SUPERVISO	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
PARCIAL 1	julio-24	_____ MARY ISABEL VILLADA GIRALDO	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ GERENTE GENERAL E.P.B	Emitido como soporte de supervisión.

SUPERVISIÓN	O. DE COMPRA No.	**0200-14-01-028-24**
	OBJETO	**"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"**
	CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO**
	FECHA	**julio-24**

I. INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN INCIAL :

CONTRATANTE	**EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P**
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
O. DE COMPRA No.	0200-14-01-028-24
OBJETO	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"
PLAZO TOTAL	(4) CUATRO MES
VALOR INICIAL	$ 8,000,000
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL ORDE DE COMPRA	$ 8,000,000.00
FECHA DE INICIACIÓN	09 DE JUNIO DEL 2024
INFORME No.	PARCIAL 001

PRORROGAS

MOTIVO	No aplica
FECHA AUTORIZACIÓN	
PERIODO AUTORIZADO	

ADICIONAL

ADICIONAL No.	
FECHA ADICIONAL	
PLAZO ADICIONAL	

SUSPENSIÓN PLAZO

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

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	$ 8,000,000
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	$ 8,000,000
VALOR EJECUTADO	$ 2,509,288
VALOR A PAGAR PARCIAL 001	$ 2,509,288
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5,490,712

SUPERVISIÓN	O. DE COMPRA No.	**0200-14-01-028-24**
	OBJETO	**"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"**
	CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO**
	FECHA	**julio-24**

II. RELACIÓN ACTAS

Relación de las actas expedidas O. DE COMPRA Nc **0200-14-01-028-24**

Acta No.	Relación Actas	Fecha del Acta
1	Acta Parcial 001	02 de julio 2024

III. DOCUMENTOS LEGALES

Se relaciona las pólizas de garantia adquiridas para:
O. DE COMPRA No. **0200-14-01-028-24**

OBJETO "COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

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

	O. DE COMPRA No.	0200-14-01-028-24
	OBJETO	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"
	CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
	FECHA	julio-24

IV. DESCRIPCION DEL EVENTO

1. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN LEGAL

ORDEN DE SERVICIO No. **0200-14-01-016-23,**CUYO OBJETO"COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL ZQ521 ZEBRA MAS ESTUCHE Y BATERIA RECARGABLE PARA EL AREA DE FACTURACION DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.

CANT.	UNID.	DETALLE DEL GASTO	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1/5	UND	CUÑETE ROCA	$ 391,000	$ 391,000
1/2	UND	MEDIO CUÑETE ROCA	$ 204,700	$ 204,700
1	UND	GALÓN ROCA	$ 86,250	$ 86,250
1/4	UND	CUARTO ROCA	$ 28,750	$ 28,750
1/5	UND	CUÑETE TIPO 1 EXTERIOR	$ 287,500	$ 287,500
1/2	UND	MEDIO CUÑETETIPO 1 EXTERIOR	$ 149,500	$ 149,500
1	UND	GALÓN TIPO 1 EXTERIOR	$ 69,000	$ 69,000
1/4	UND	CUARTO TIPO 1 EXTERIOR	$ 20,700	$ 20,700
1	UND	GALÓN TIPO 1 ESMALTE	$ 80,500	$ 80,500
1/4	UND	CUARTO TIPO 1 ESMALTE	$ 27,600	$ 27,600
1/8	UND	OCTAVO TIPO 1 ESMALTE	$ 16,100	$ 16,100
1	UND	GALÓN ANTICORROSIVO	$ 59,800	$ 59,800
1/4	UND	CUARTO ANTICORROSIVO	$ 20,700	$ 20,700
1	UND	GALÓN BARNIZ	$ 75,900	$ 75,900
1/4	UND	CUARTO BARNIZ	$ 24,150	$ 24,150
1	UND	GALÓN TRAFICO PESADO	$ 98,900	$ 98,900
1/4	UND	CUARTO TRAFICO PESADO	$ 28,750	$ 28,750
1/5	UND	CUÑETE ESTUCO INTERIOR	$ 62,100	$ 62,100
1/2	UND	MEDIO CUÑETE ESTUCO INTERIOR	$ 36,225	$ 36,225
1	UND	GALÓN ESTUCO INTERIOR	$ 16,400	$ 16,400
1/5	UND	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE	$ 368,000	$ 368,000
1/2	UND	MEDIO CUÑETE IMPERMEABILIZANTE	$ 193,200	$ 193,200
1	UND	GALÓN IMPERMEABILIZANTE	$ 78,200	$ 78,200
1	UND	BOTELLA THINNER	$ 5,750	$ 5,750
1	UND	GALÓN THINNER	$ 28,750	$ 28,750
1	UND	GALÓN HIPOCLORITO	$ 25,300	$ 25,300
1	UND	PALO DE ESCOBA	$ 2,550	$ 2,550
1	UND	RODILLO ANTIGOTEO	$ 11,500	$ 11,500
1	UND	CINTA DE ESMACARAR 1"	$ 6,900	$ 6,900
1	UND	TAPABOCAS	$ 1,150	$ 1,150
1	UND	CEPILLO METALICOS	$ 10,350	$ 10,350
1	UND	AEROSOL	$ 9,200	$ 9,200
1	UND	ESPACTULAS	$ 8,950	$ 8,950
1	UND	CAL	$ 21,850	$ 21,850
1	UND	BALDES	$ 8,350	$ 8,350
1	UND	BROCHA 1"	$ 3,335	$ 3,335
1	UND	BROCHA 2"	$ 5,200	$ 5,200
1	UND	BROCHA 3"	$ 9,200	$ 9,200
1	UND	BROCHA 4"	$ 12,500	$ 12,500

Se realizan estudios previos el día 15 de junio de 2024, se firma orden de compra el dia 19 de JUNIO de 2024, entre el gerente general RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ y la señora: MARIA A TORRES RUBIO , posteriormente se firma acta de inicio a los 19 días del mes de JUNIO del año 2024, se designa como supervisor de dicha orden de servicios a MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

Se autoriza pago PARCIAL 001 segun facturas N° FR-257 por un valor de $2.509.288 por concepto de"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

3. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN TECNICO

Se hace entrega de imateriales para ctividades de embeñnecimiento factura N° FE-257 del dia 28 de juniol de 2024 y cuyo objeto es" "COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

RUPS 20244635430182

Nit. 820.001.405-9

PRESUPUESTO GENERAL

OBJETO:	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"			

"COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL ZQ521 ZEBRA MAS ESTUCHE Y BATERIA RECARGABLE PARA EL AREA DE FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P".

CANTIDADES CONTRATADAS						MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	/UNITARIO PARCIAL	VLR/TOTAL	VLR/TOTAL	CANT	VLR/UNITARIO	VLR/TOTAL
1	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"	1	$ 2,509,288	$ 2,509,288	$ 2,509,288	1.0	$ 2,509,288	$ 2,509,288
COSTOS DIRECTOS				$ 2,509,288	$ 2,509,288			$ 2,509,288
VALOR TOTAL				$ 2,509,288	$ 2,509,288			$ 2,509,288

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	$ 8,000,000
VALOR ACTA PARCIAL 001	$ 2,509,288
VALOR EJECUTADO	$ 2,509,288
VALOR POR EJECUTAR	$ 5,490,712

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
GERENTE GENERAL EPB E.S.P

MARY ISABEL VILLADA GIRALDO
AMACENISTA

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

RUPS 20244635430182

Nit. 820.001.405-9

CANTIDADES EJECUTADAS

O. DE COMPRA No.	0200-14-01-028-24

"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"	31,36%

Elaboró:

MARY ISABEL VILLADA GIRALDO
ALMACENISTA

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

ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL 001
ORDEN DE COMPRA 0200-14-01-028-24

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
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
NIT	1015479666-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
C.C	C.C. 1.015.479.666
OBJETO	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"
VALOR O. COMPRA	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
VALOR TOTAL	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 001	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
VALOR EJECUTADO	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
VALOR POR EJECUTAR	CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS
DURACIÓN TOTAL	CUATRO 4) MESES
SUPERVISOR(A)	MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

En el Municipio de Puerto Boyacá, el dia dos (30) de julio del año 2024, la señora MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO , mayor de edad, representante legal de la razón social MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO. identificado con NIT: 1015479666 , hace entrega parcial del objeto de la Orden de COMPRA de la Referencia, al ALMACENISTA MARY ISABEL VILLADA GIRALDO y quien actua como supervisor.

OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN

"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

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

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes reconocen y aceptan el cumplimiento pago del parcial 001 de las actividades dentro del objeto pactado en la Orden de compra 0200-14-01-028.24

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron, el dos (02) del mes de julio del año 2024.

MARY ISABEL VILLADA GIRALDO
ALMACENISTA

MARIA A TORRES RUBIO
C.C 1.015.479.666
Contratista

proyecto : MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

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

AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL 001
ORDEN DE COMPRA 0200-14-01-028-24

ORDEN DE SERVICIO N°	0200-14-01-028-24
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
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
NIT	1015479666-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
C.C	C.C. 1.015.479.666
DATOS DE LA ORDEN	
OBJETO	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"
VALOR O. COMPRA	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
VALOR TOTAL	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 001	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
VALOR EJECUTADO	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
DURACIÓN TOTAL	CUATRO 4) MESES
SUPERVISOR	MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

Yo, MARY ISABEL VILLADA GIRALDO en calidad de Supervisor(a), AUTORIZO EL PAGO final de la Orden de COMPRA N° 0200-14-01-028-24, por valor de (2.509.288) M/CTE, según acta de cumplimiento PARCIAL 001 de fecha treinta 02 de JULIO de 2024

FECHA: 02 de JULIO de 2024

MARY ISABEL VILLADA GIRALDO
ALMACENISTA

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
GERENTE GENERAL

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

ACTA DE PAGO PARCIAL 001

ORDEN DE COMPRA 0200-14-01-028-24

ORDEN DE SERVICIO N°	0200-14-01-028-24
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
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
NIT	1015479666-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO
C.C	C.C. 1.015.479.666
DATOS DE LA ORDEN	
OBJETO	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"
VALOR O. COMPRA	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
VALOR TOTAL	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 001	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
VALOR EJECUTADO	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
DURACIÓN TOTAL	CUATRO 4) MESES
SUPERVISOR	MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

En el municipio de Puerto Boyaca, a los treinte (30) dias del de abril de 2024 , se reunieron la Gerente RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ y la señora MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO mayor de edad, identificado con CC. 1.015.479.666, con el fin de recibir en su respectivo orden la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS NEUVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PSOSS PESOS ($ 2.509.288) M/CTE. , por concepto del pago parcial 001 de la orden de compra en referencia.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron a los dos (02) dias del mes de julio de 2024

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
GERENTE

MARY ISABEL VILLADA GIRALDO
ALMACENISTA

MARIA A TORRES RUBIO
CONTRATISTA