DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f4646c0cb107be061729ef3c42240a36dd06d9eeb767f57cf42dca3bf138124df396ebc41fc29ea6c6b2277bad36f24

Número de Factura: FE-332
Fecha de Emisión: 08/10/2024
Fecha de Vencimiento: 08/10/2024
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	1387	CUÑETE TIPO 1 EXTERIOR	NIU	9,00	$ 241.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 413.129,16	19.00			$ 2.174.364,00
2	197	OCTAVO ESMALTE	NIU	1,00	$ 13.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.570,51	19.00			$ 13.529,00
3	185	GALON ANTICORROSIVO	NIU	2,00	$ 50.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.095,76	19.00			$ 100.504,00
4	1487	GALON HIPOCLORITO	NIU	1,00	$ 21.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.039,40	19.00			$ 21.260,00

Notas Finales

Linea de negocio:

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	OCTUBRE DE 2024

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

OCTUBRE DE 2024

INFORME No.	FECHA	ELABORO Y SUPERVISO	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
FINAL	OCTUBRE DE 2024	MARY ISABEL VILLADA GIRALDO	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ	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	**OCTUBRE 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.	0200-14-01-028-24
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.	FINAL

PRORROGAS

MOTIVO	No aplica
FECHA AUTORIZACIÓN	
PERIODO AUTORIZADO	

ADICIONAL **001**

MOTIVO	SE REQUIERE ADICIONAR PRESUPUESTO YA QUE EL INICIAL YA ESTA POR EJECUTARSE EN SU TOTALIDAD, Y ES DE GRAN IMPORTANCIA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS EN EL MOMENTO QUE SEAN REQUERIDOS, Y NO SURJAN INCONVENIENTES QUE RETRASEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
FECHA ADICIONAL	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIONAL	$ 3.000.000,00

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	$ 3.000.000
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	$ 11.000.000
VALOR PAGOPARCIAL 001	$ 2.509.288
VALOR PAGO PARCIAL 002	$ 2.922.294
VALOR A PAGAR PARCIAL 003	$ 2.398.894
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$ 2.748.492
VALOR EJECUTADO	$ 10.578.968
SALDO A FAVOR EPB	$ 421.032

epb 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	OCTUBRE DE 2024

IV. DESCRIPCION DEL EVENTO

1. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN LEGAL

ORDEN DE SERVICIO No. **0200-14-01-028-24,** "COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

ITEMS	CANT.	UNID.	DETALLE DEL GASTO	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1/5	UND	CUÑETE ROCA	$ 391,000	$ 391,000
2	1/2	UND	MEDIO CUÑETE ROCA	$ 204,700	$ 204,700
2	1/1	UND	GALÓN ROCA	$ 86,250	$ 86,250
3	1/4	UND	CUARTO ROCA	$ 28,750	$ 28,750
3	1/5	UND	CUÑETE TIPO 1 EXTERIOR	$ 287,500	$ 287,500
4	1/2	UND	MEDIO CUÑETETIPO 1 EXTERIOR	$ 149,500	$ 149,500
4	1/1	UND	GALÓN TIPO 1 EXTERIOR	$ 69,000	$ 69,000
5	1/4	UND	CUARTO TIPO 1 EXTERIOR	$ 20,700	$ 20,700
5	1/1	UND	GALÓN TIPO 1 ESMALTE	$ 80,500	$ 80,500
6	1/4	UND	CUARTO TIPO 1 ESMALTE	$ 27,600	$ 27,600
6	1/8	UND	OCTAVO TIPO 1 ESMALTE	$ 16,100	$ 16,100
7	1/1	UND	GALÓN ANTICORROSIVO	$ 59,800	$ 59,800
7	1/4	UND	CUARTO ANTICORROSIVO	$ 20,700	$ 20,700
8	1/1	UND	GALÓN BARNIZ	$ 75,900	$ 75,900
8	1/4	UND	CUARTO BARNIZ	$ 24,150	$ 24,150
9	1/1	UND	GALÓN TRAFICO PESADO	$ 98,900	$ 98,900
9	1/4	UND	CUARTO TRAFICO PESADO	$ 28,750	$ 28,750
10	1/5	UND	CUÑETE ESTUCO INTERIOR	$ 62,100	$ 62,100
10	1/2	UND	MEDIO CUÑETE ESTUCO INTERIOR	$ 36,225	$ 36,225
11	1/1	UND	GALÓN ESTUCO INTERIOR	$ 18,400	$ 18,400
11	1/5	UND	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE	$ 368,000	$ 368,000
12	1/2	UND	MEDIO CUÑETE IMPERMEABILIZANTE	$ 193,200	$ 193,200
12	1/1	UND	GALÓN IMPERMEABILIZANTE	$ 78,200	$ 78,200
13	1/1	UND	BOTELLA THINNER	$ 5,750	$ 5,750
13	1/1	UND	GALÓN THINNER	$ 28,750	$ 28,750
14	1/1	UND	GALÓN HIPOCLORITO	$ 25,300	$ 25,300
14	1	UND	PALO DE ESCOBA	$ 2,550	$ 2,550
15	1	UND	RODILLO ANTIGOTEO	$ 11,500	$ 11,500
15	1	UND	CINTA DE ESMACARAR 1"	$ 6,900	$ 6,900
16	1	UND	TAPABOCAS	$ 1,150	$ 1,150
16	1	UND	CEPILLO METALICOS	$ 10,350	$ 10,350
17	1	UND	AEROSOL	$ 9,200	$ 9,200
17	1	UND	ESPACTULAS	$ 8,950	$ 8,950
18	1	UND	CAL	$ 21,850	$ 21,850
18	1	UND	BALDES	$ 8,350	$ 8,350
19	1	UND	BROCHA 1"	$ 3,335	$ 3,335
19	1	UND	BROCHA 2"	$ 5,200	$ 5,200
20	1	UND	BROCHA 3"	$ 9,200	$ 9,200
20	1	UND	BROCHA 4"	$ 12,500	$ 12,500
			TOTAL	**$ 8,000,000**	

OTROSÍ No 001 - ADICION

ITEMS	CANT.	UNID.	DETALLE DEL GASTO	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	Und	MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	$ 3,000,000	$ 3,000,000
			TOTAL	**$ 3,000,000**	
			VALOR INICIAL + OTROSÍ No 001 - ADICION	**$ 11,000,000**	

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"

Se autoriza pago PARCIAL 002 segun facturas N° FE-268 por un valor de $2.922.294 por concepto de"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

Se autoriza pago PARCIAL 003 segun facturas N° FE-287 por un valor de $2.398.894 por concepto de"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"

Se autoriza pago FINAL segun facturas N° FE-332 por un valor de $2.748.492 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 materiales para ctividades de embeñecimiento sin ningun contratiempo y se relaciona factura N° FE-332,

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

PRESUPUESTO GENERAL

OBJETO:	O. DE COMPRA No.	0200-14-01-028-24
"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"		

CANTIDADES CONTRATADAS					PAGO 1			PAGO 2 29/07/2024			PAGO 3 23/08/2024			FINAL 04/10/2024			MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
					CANTIDADES EJECUTADAS			CANTIDADES EJECUTADAS			CANTIDADES EJECUTADAS			CANTIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	VLR/TOTAL
1	EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	31%	8.000.000	$ 2.509.288	37%	8.000.000	$ 2.922.294	30%	8.000.000	$ 2.398.894	2%	8.000.000	$ 169.524	0,00	$ 8.000.000	$ 0
COSTOS DIRECTOS				$ 8.000.000			$ 2.509.288			$ 2.922.294			$ 2.398.894			$ 169.524			$ 0
IVA 19%				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			
TOTAL				$ 8.000.000			$ 2.509.288			$ 2.922.294			$ 2.398.894			$ 169.524			$ 0

OTROSÍ No 001 - ADICION

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000										86%	$ 3.000.000	$ 2.578.968	14%	$ 3.000.000	$ 421.032
COSTOS DIRECTOS				$ 3.000.000			$ -			$ -			$ -			$ 2.578.968			$ 421.032
IVA 19%				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			
TOTAL				$ 3.000.000			$ -			$ -			$ -			$ 2.578.968			$ 421.032
																$ 2.748.492			$ 421.032

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	$ 8.000.000
OTROSÍ No 001 ADICION	$ 3.000.000
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	$ 11.000.000
VALOR PAGO PARCIAL 1	$ 2.509.288
VALOR PAGO PRESENTE ACTA PARCIAL 2	$ 2.922.294
VALOR PAGO PRESENTE ACTA PARCIAL 3	$ 2.398.894
VALOR PAGO PRESENTE ACTA FINAL	$ 2.748.492
VALOR EJECUTADO	$ 10.578.968
SALDO A FAVOR EPB	$ 421.032

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
GERENTE GENERAL.

MARY ISABEL VILLADA
SUPERVISOR DELEGADO

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	TOTAL
1	"COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"	88%	$ 2.748.492,00

Elaboró / Supervisó:

MARY ISABEL VILLADA GIRALDO
ALMACENISTA

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

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
ORDEN DE COMPRA 0200-14-01-028-24

CONTRATANTE **NIT** **REPRESENTANTE LEGAL** **IDENTIFICACION**	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P. 820.001.405-9 RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ 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 INICIAL ORDEN COMPRA	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
OTROSÍ No 001 ADICION	TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 001	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.509.288)M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 002	DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.922.294)M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 003	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2,398,894)M/CTE
VALOR ACTA FINAL	DOS MILLLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.748.492,00) M/CTE
VALOR EJECUTADO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($10.578.968,00) M/CTE
SALDO A FAVOR EPB	CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS PESOS ($421.032,00) M/CTE
DURACIÓN TOTAL	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR(A)	MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los cuatro (04) dias de octubre 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 **FINAL** 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

AUTORIZACIÓN PAGO FINAL
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 INICIAL ORDEN COMPRA	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
OTROSÍ No 001 ADICION	TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 001	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.509.288)M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 002	DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.922.294)M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 003	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2,398,894)M/CTE
VALOR ACTA FINAL	DOS MILLLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.748.492,00) M/CTE
VALOR EJECUTADO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($10.578.968,00) M/CTE
SALDO A FAVOR EPB	CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS PESOS ($421.032,00) M/CTE
DURACIÓN TOTAL	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR	MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

Yo, MARY ISABEL VILLADA GIRALDO en calidad de Supervisor(a), autorizo parcial 003 de la Orden de COMPRA N° 0200-14-01-028-24, por valor de DOS MILLLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.748.492,00) M/CTE., según acta de cumplimiento de fecha cuatro (04) de octubre de 2024.

FECHA: 04 DE OCTUBRE 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 FINAL
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 INICIAL ORDEN COMPRA	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
OTROSÍ No 001 ADICION	TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 001	DOS MILLINES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.509.288)M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 002	DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.922.294)M/CTE
VALOR PAGO PARCIAL 003	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2,398,894)M/CTE
VALOR ACTA FINAL	DOS MILLLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.748.492,00) M/CTE
VALOR EJECUTADO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($10.578.968,00) M/CTE
SALDO A FAVOR EPB	CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS PESOS ($421.032,00) M/CTE
DURACIÓN TOTAL	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR	MARY ISABEL VILLADA GIRALDO

En el municipio de Puerto Boyaca, a los cuatro (04) dias del de octubre 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 MILLLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.748.492,00) M/CTE., por concepto del pago parcial 004 de la orden de compra en referencia.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron a los cuatro (04) dias del mes de octubre de 2024

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
GERENTE

MARY ISABEL VILLADA GIRALDO
ALMACENISTA

MARIA TORRES RUBIO
CONTRATISTA