INFORME PARCIAL N° 1
CONTRATO DE SUMINISTRO MC-011-2025









ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ

SUPERVISORA
ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA
Secretaria de gobierno y desarrollo social

NELLY ALARCON
CC. 33.515.965

CONTENIDO

INTRODUCCION....3

1. ANTECEDENTES....4

1.1 ALCANCE....4

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....5

2. CONDICIONES CONTRACTUALES....6

2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO....6

2.2 ACTAS SUSCRITAS....7

2.3 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS....7

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR....7

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL....8

4. ESTADO FINANCIERO....9

4.1 FORMA DE PAGO:....9

4.2 BALANCE FINANCIERO:....9

5. AVANCE DEL CONTRATO....10

6. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS....10

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Copia aceptación de la oferta 7
Anexo 2. Acta de inicio 8
Anexo 3. Póliza anexo 0 8
Anexo 4. Planillas de seguridad social 10

INTRODUCCION

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por la señora **NELLY ALARCON MORENO** identificada con cedula de ciudadanía N. **33.515.965** expedida en Cubara Boyacá, bajo la ejecución del contrato de mínima cuantía N°. MC 011-2025, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ"**

En este informe se dará a conocer las actividades que se ejecutaron durante el presente periodo, teniendo en cuenta los términos y condiciones establecidas en el presente contrato de prestación de servicios y de esta manera cumplir con el 100% del alcance del contrato, todo esto siguiendo los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas y demás documentos que componen el presente proyecto.

Para el periodo mencionado anteriormente tenemos la ejecución de las actividades que se relacionaran continuación plasmadas en el contrato de compraventa N°. MC 011-2025

1. ANTECEDENTES

1.1 ALCANCE

El alcance del contrato de compraventa N°. MC 011-2025, es realizar, el apoyo logístico en cada una de las actividades que están contempladas en el plan de bienestar laboral del hospital especial de Cubará, Boyacá.

Para la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente se requiere realizar lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO
1.	cloro por 20 litros	UNIDAD	1	$ 73.650
2.	Limpia pisos por 20 litros	UNIDAD	1	$ 121.000
3.	Papel higiénico paquete por 2 unidades de x 250 metros cada uno	UNIDAD	1	$ 49.100
4.	limpia vidrios por 20 litros	UNIDAD	1	$ 94.500
5.	trapero	UNIDAD	1	$ 17.550
6.	jabón liquido para manos por 20 litros	UNIDAD	1	$ 78.750
7.	Jabón en polvo x 20 kilos	UNIDAD	1	$ 140.300
8.	Jabón en barra 350 gr x 25	UNIDAD	1	$ 157.800
9.	Jabón para lavar loza x 1500 gr	UNIDAD	1	$ 17.400
10.	ambientador eléctrico con repuesto	UNIDAD	1	$ 24.600
11.	set x 3 unidades de repuestos de aromatizante liquido a base de aceite	UNIDAD	1	$ 34.200
12.	Varsol por 20 litros	UNIDAD	1	$ 475.200
13.	soflan por 20 litros	UNIDAD	1	$ 161.300
14.	insecticida 400 ml	UNIDAD	1	$ 29.450
15.	café x 1000 gr	UNIDAD	1	$ 70.150
16.	Bolsa de aseo x10 200 litros	UNIDAD	1	$ 12.450
17.	bolsas gruesa x 12 kilos	UNIDAD	1	$ 7.000
18.	Escoba premium	UNIDAD	1	$ 15.800
19.	Rastrillo plástico	UNIDAD	1	$ 17.550
20.	recogedor con banda plástica	UNIDAD	1	$ 12.300
21.	Cepillo limpia telarañas	UNIDAD	1	$ 16.700
22.	mechera	UNIDAD	1	$ 1.800
23.	guantes lava losa	UNIDAD	1	$ 8.800
24.	panela x 12 unidades	UNIDAD	1	$ 40.350
25.	Toallas tela 48 x 27	UNIDAD	1	$ 8.800
26.	Cepillo limpia baños	UNIDAD	1	$ 14.050
27.	Bombillo ahorrador 3300 lúmenes	UNIDAD	1	$ 49.100
28.	rollo Toallas de papel x 157 unidades	UNIDAD	1	$ 98.200
29.	esponjillas redonda acero	UNIDAD	1	$ 1.750

30.	Esponjillas de doble uso poliuretano	UNIDAD	1	$ 900
31.	vasos desechables ecológicos 4 onzas	UNIDAD	1	$ 8.800
32.	vasos desechables ecológicos 8 onzas	UNIDAD	1	$ 11.000
33.	vasos desechables ecológicos 12 onzas	UNIDAD	1	$ 21.750
34.	jarra de 1.5 litros de vidrio	UNIDAD	1	$ 21.050
35.	atomizador	UNIDAD	1	$ 17.400
36.	Colador de café blanco con mango y de tela	UNIDAD	1	$ 13.850
37.	pocillo tintero de 9 oz	UNIDAD	1	$ 26.350
38.	Termo tintero 5 litros inox	UNIDAD	1	$ 438.350
39.	balde con escurridor	UNIDAD	1	$ 490.800
40.	carro de cafetería	UNIDAD	1	$ 1.104.450
41.	greca cafetera	UNIDAD	1	$ 1.332.400
42.	mesa tipo maleta	UNIDAD	1	$ 438.200
43.	Papeleras para baños	UNIDAD	1	$ 66.450
44.	Aviso señal piso mojado	UNIDAD	1	$ 15.450

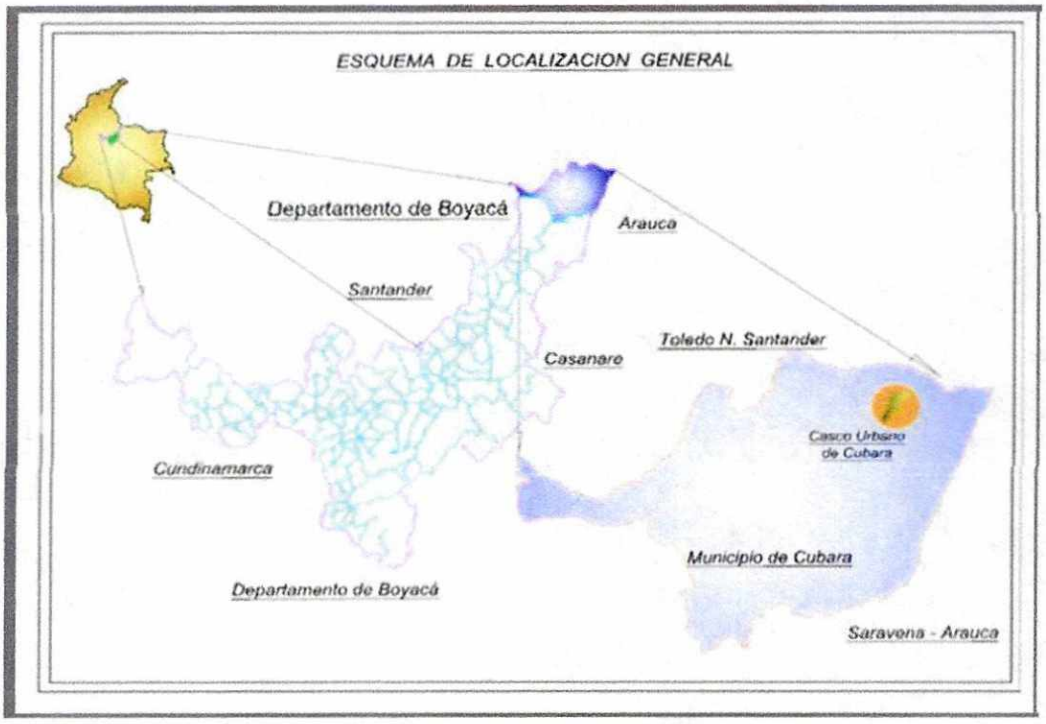
ITEM	DESCRIPCION	UND	Código UNSPSC	CANT (A.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ	GLOBAL	95121503	1	$ 39.858.000	$ 39.858.000
VALOR TOTAL PROYECTO						$ 39.858.000

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Es un municipio colombiano. Se sitúa en el extremo nororiental del departamento, en la región del Sarare, en la subregión del Piedemonte Llanero, Orinoquía colombiana, a una altitud de 357 metros sobre el nivel del mar. Se extiende sobre la planicie en la ribera del río Cobaría, (afluente del Río Arauca). El municipio limita al norte con Toledo (Norte de Santander) y el municipio de Páez, estado Apure (Venezuela); al occidente con Concepción, (Santander); al sur con Chiscas y Güicán en Boyacá y al oriente con Saravena en Arauca.

Cubará se comunica con los departamentos de Arauca a través de la Carretera de la Soberanía siendo su primera ciudad de encuentro Saravena, igualmente en sentido contrario esta vía comunica a los corregimientos de Gibraltar, Samoré, San Bernardo de Bata y los municipios de Toledo y Pamplona.

Ilustración 1. Ubicación geográfica del municipio de cubara, Boyacá



2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1. Información contractual

LUGAR Y FECHA	Cubara, Boyacá Marzo 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CUBARA., NIT: 800099196
CONTRATISTA:	NELLY ALARCON, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 33.515..965 DE CUBARA, BOYACA
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ"
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000) M/CTE
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
SUPERVISOR	ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA Secretaria de gobierno y desarrollo social

Anexo 1. Copia aceptación de la oferta

2.2 ACTAS SUSCRITAS

Tabla 2. Actos administrativos

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	06 de marzo de 2025

Anexo 2. Acta de inicio

2.3 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS

Tabla 3. Pólizas según legalización del contrato

PÓLIZA N°	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPARO	VR. ASEGURADO	VIGENCIA
625 - 47 - 994000001721	06/03/2025	Cumplimiento	3.985.800	04/03/2025 06/11/2025
		Calidad del bien (contractual)	3.985.800	04/03/2025 06/11/2025

Anexo 3. Póliza anexo 0

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Tabla 4. Actividades iniciales a ejecutar

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cloro	Unidad	1	$ 73.650	$ 73.650
2	Limpia pisos por 20 litros	Unidad	1	$ 121.000	$ 121.000
3	Papel higiénico paquete por 2 unidades de x 250 metros cada uno	Unidad	1	$ 49.100	$ 49.100
4	limpia vidrios por 20 litros	Unidad	1	$ 94.500	$ 94.500
5	trapero	Unidad	1	$ 17.550	$ 17.550
6	Jabón líquido para manos por 20 litros	Unidad	1	$ 78.750	$ 78.750
7	Jabón en polvo x 20 kilos	Unidad	1	$ 140.300	$ 140.300
8	Jabón en barra 350 gr x 25	Unidad	1	$ 157.800	$ 157.800
9	Jabón para lavar loza x 1500 gr	Unidad	1	$ 17.400	$ 17.400
10	ambientador eléctrico con repuesto	Unidad	1	$ 24.600	$ 24.600
11	set x 3 unidades de repuestos de aromatizante liquido a base de aceite	Unidad	1	$ 34.200	$ 34.200
12	Varsol por 20 litros	Unidad	1	$ 475.200	$ 475.200
13	soflan por 20 litros	Unidad	1	$ 161.300	$ 161.300
14	insecticida 400 ml	Unidad	1	$ 29.450	$ 29.450
15	café x 1000 gr	Unidad	1	$ 70.150	$ 70.150
16	Bolsa de aseo x10 200 litros	Unidad	1	$ 12.450	$ 12.450
17	bolsas gruesa x 12 kilos	Unidad	1	$ 7.000	$ 7.000
18	Escoba premium	Unidad	1	$ 15.800	$ 15.800
19	Rastrillo plástico	Unidad	1	$ 17.550	$ 17.550
20	recogedor con banda plástica	Unidad	1	$ 12.300	$ 12.300
21	Cepillo limpia telarañas	Unidad	1	$ 16.700	$ 16.700

22	mechera	Unidad	1	$ 1.800	$ 1.800
23	guantes lava losa	Unidad	1	$ 8.800	$ 8.800
24	panela x 12 unidades	Unidad	1	$ 40.350	$ 40.350
25	Toallas de tela 48x27	Unidad	1	$ 8.800	$ 8.800
26	Cepillo limpia baños	Unidad	1	$ 14.050	$ 14.050
27	Bombillo ahorrador 3300 lúmenes	Unidad	1	$ 49.100	$ 49.100
28	rollo Toallas de papel x 157 unidades	Unidad	1	$ 98.200	$ 98.200
29	esponjillas redonda acero	Unidad	1	$ 1.750	$ 1.750
30	Esponjillas de doble uso poliuretano	Unidad	1	$ 900	$ 900
31	vasos desechables ecológicos 4 onzas	Unidad	1	$ 8.800	$ 8.800
32	vasos desechables ecológicos 8 onzas	Unidad	1	$ 11.000	$ 11.000
33	vasos desechables ecológicos 12 onzas	Unidad	1	$ 21.750	$ 21.750
34	jarra de 1.5 litros de vidrio	Unidad	1	$ 21.050	$ 21.050
35	atomizador	Unidad	1	$ 17.400	$ 17.400
36	Colador de café blanco con mango y de tela	Unidad	1	$ 13.850	$ 13.850
37	pocillo tintero de 9 oz	Unidad	1	$ 26.350	$ 26.350
38	Termo tintero 5 litros inox	Unidad	1	$ 438.350	$ 438.350
39	balde con escurridor	Unidad	1	$ 490.800	$ 490.800
40	carro de cafetería	Unidad	1	$ 1.104.450	$ 1.104.450
41	greca cafetera	Unidad	1	$ 1.332.400	$ 1.332.400
42	mesa tipo maleta	Unidad	1	$ 438.200	$ 438.200
43	Papeleras para baños	Unidad	1	$ 66.450	$ 66.450
44	Aviso señal piso mojado	Unidad	1	$ 15.450	$ 15.450

ITEM	DESCRIPCION	UND	Código UNSPSC	CANT (A.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ**	**GLOBAL**	**95121503**	**1**	**$ 39.858.000**	**$ 39.858.000**
VALOR TOTAL PROYECTO						**$ 39.858.000**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

A continuación, se presenta la relación del personal contratado durante el periodo de ejecución de marzo

Tabla 5. Información seguridad social mes de marzo

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA
1	NELY ALARCÓN MORENO	33.515.965	MARZO	**33513716**

A continuación, se presenta la relación del personal contratado durante el periodo de ejecución de abril

Tabla 6. Información seguridad social mes de abril

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA
1	NELLY ALARCÓN MORENO	33.515.965	ABRIL	**33551824**

A continuación, se presenta la relación del personal contratado durante el periodo de ejecución de mayo

Tabla 7. Información seguridad social mes de mayo

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA
1	NELLY ALARCÓN MORENO	33.515.965	MAYO	**33551843**

Anexo 4. Planillas de seguridad social

4. ESTADO FINANCIERO

A los cuatro días del mes de marzo se suscribe el contrato de mínima cuantía **MC-011-2025** entre, la alcaldía de cubara identificada con **NIT; 800.099.196-2**, representada legalmente por el señor **GILDARDO MURCIA** y **NELLI ALARCON MORENO**, identificada con cedula de ciudadanía N° 33.515.965 expedida en Cubara Boyacá, por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000) M/CTE,** con un plazo de ejecución de 4 meses

4.1 FORMA DE PAGO:

El Municipio de Cubará, pagará al Contratista así: **PAGOS PARCIALES** según suministros previa presentación de la factura o cuenta de cobro hasta agotar presupuestos y pago de seguridad social, recibidos a satisfacción por parte del supervisor. El pago final queda sujeto además de los anteriores requisitos, al recibo a satisfacción de los bienes y servicios cumpliendo con los requisitos planteados y la presentación de todos los certificados de ley.

4.2 BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo a las cantidades ejecutadas durante el presente periodo la señora NELLI ALARCON MORENO, identificada con cedula de ciudadanía N.º 33.515.965 expedida en Cubara Boyacá presenta cobro parcial por la suma de once millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos ($11.455.300,00).

Tabla 8. Balance financiero

VALOR DEL CONTRATO	$ 39.858.000
VALOR DE ANTICIPO 0%	$0.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1	$ 11.455.300,00
VALOR NETO A PAGAR	**$ 11.455.300**

5. AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el avance en tiempo, físico y financiero, del contrato de N° MC-011-2025, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ".

6. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades contractuales ejecutadas

CAPITULO	**1.00**	**cloro por 20 litros**	**UNIDAD**
ITEM	**1**	**cloro por 20 litros**	**UNIDAD**
CANTIDAD EJECUTADA		**15**	







CAPITULO	3.00	Papel higiénico paquete por 2 unidades de x 250 metros cada uno	UNIDAD
ITEM	3	Papel higiénico paquete por 2 unidades de x 250 metros cada uno	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		10	





CAPITULO	4.00	limpia vidrios por 20 litros	UNIDAD
ITEM	4	limpia vidrios por 20 litros	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		2	





CAPITULO	5.00	trapero	UNIDAD
ITEM	5	trapero	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		40	







CAPITULO	6.00	jabón líquido para manos por 20 litros	UNIDAD
ITEM	6	jabón líquido para manos por 20 litros	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		1	





SPARK 30C

CAPITULO	11.00	set x 3 unidades de repuestos de aromatizante liquido a base	UNIDAD

		de aceite	
ITEM	**11**	set x 3 unidades de repuestos de aromatizante liquido a base de aceite	**UNIDAD**
CANTIDAD EJECUTADA		**20**	



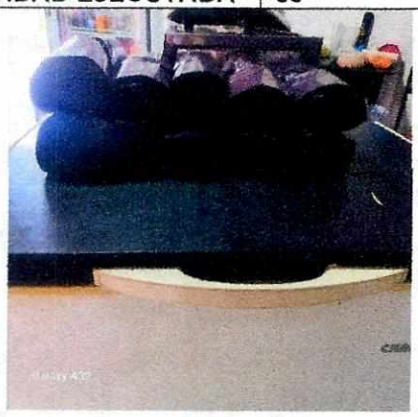


CAPITULO	13.00	soflan por 20 litros	UNIDAD
ITEM	13	soflan por 20 litros	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		2	





CAPITULO	**17.00**	bolsas gruesa x 12 kilos	**UNIDAD**
ITEM	**17**	bolsas gruesa x 12 kilos	**UNIDAD**
CANTIDAD EJECUTADA	**50**		





CAPITULO	18.00	Escobas	UNIDAD
ITEM	18	Escobas	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		40	









CAPITULO	22.00	mechera	UNIDAD
ITEM	22	mechera	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		50	



CAPITULO	24.00	panela x 12 unidades	UNIDAD
ITEM	24	panela x 12 unidades	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		16	







CAPITULO	25.00	Toallas tela 48 x 27	UNIDAD
ITEM	25	Toallas tela 48 x 27	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		30	





CAPITULO	36.00	Colador de café blanco con mango y de tela	UNIDAD
ITEM	36	Colador de café blanco con mango y de tela	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		3	



CAPITULO	37.00	pocillo tintero de 9 oz	UNIDAD
ITEM	37	pocillo tintero de 9 oz	UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA		50	







CAPITULO	**38.00**	Termo tintero 5 litros inox	**UNIDAD**
ITEM	**38**	Termo tintero 5 litros inox	**UNIDAD**
CANTIDAD EJECUTADA		**3**	



Nelly Alarcon Moreno

NELLY ALARCON MORENO
CC. 33.515.965

ANEXO 1

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-33515965 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-03	230301	800224808	PORVENIR	1	41	189.800	5.100	194.900
Periodo salud:	2025-03	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	41	148.300	4.000	152.300
Planilla Nro.:	33513716 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	41	6.200	200	6.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	41	0	0	0
Fecha transacción:	2025-05-26	PASENA	899999034	SENA	0	41	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	41	0	0	0
Transacción:	1507213115	PAESAP	899999054	ESAP	0	41	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	41	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 353.600

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-33515965 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-04	230301	800224808	PORVENIR	1	10	227.800	1.500	229.300
Período salud:	2025-04	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	10	178.000	1.200	179.200
Planilla Nro.:	33551824 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	10	7.500	100	7.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	10	0	0	0
Fecha transacción:	2025-05-26	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Transacción:	1507221838	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 416.100

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-33515965 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Periodo salud:	2025-05	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	33551843 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-05-26	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1507227490	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 413.300

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NELLY ALARCON MORENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-33515965
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-17
FECHA DE PAGO:	2025-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8636579517
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8636579517
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.700	$ 36.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.700	$ 36.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.000	$ 47.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.000	$ 47.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 1.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 1.500
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.200	$ 85.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/07/2025

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ALARCON MORENO NELLY, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 33515965 de CUBARA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-151-02-03499-1, fecha de apertura: 03/06/2018.

Se expide en CUBARA, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero de 2025, con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
OF. CUBARA - BOYACA

DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce3cb703b7d45bee4742ebd6dfe4b29286685f1da130c781048b7ffae0788327221602a1262bf7f2ae6cca0b3e6b7188

Número de Factura: FE-1
Fecha de Emisión: 17/05/2025
Fecha de Vencimiento: 17/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALARCON MORENO NELLY
Nombre Comercial: ALARCON MORENO NELLY
Nit del Emisor: 33515965
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Cubará
Dirección: CL 5 BRR PROGR M Z 00
Teléfono / Móvil: 3103007535
Correo: nellyalarcon690@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: municipio de cubara
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099196
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 4 4-43
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sechacienda@cubara-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50201706	café x 1000 gr	94	50,00	$ 70.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.507.500,00
2	50161509	panela x 12 unidades	94	16,00	$ 40.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 645.600,00
3	14111704	Papel higiénico paquete p or 2 unidades de x 250 m etros cada uno	94	10,00	$ 49.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 491.000,00
4	47131618	trapero	94	40,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 702.000,00
5	47131604	Escobas	94	40,00	$ 15.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 632.000,00
6	47131807	cloro por 20 litros	94	15,00	$ 73.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.104.750,00
7	47131824	limpia vidrios por 20 litros	94	2,00	$ 94.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.000,00
8	53131608	jabón líquido para manos por 20 litros	94	1,00	$ 78.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.750,00
9	47131811	soflan por 20 litros	94	2,00	$ 161.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 322.600,00
10	12131707	mechera	94	50,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
11	52121601	Toallas tela 48 x 27	94	30,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
12	24111503	bolsas gruesa x 12 kilos	94	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
13	52151650	Colador de café blanco co n mango y de tela	94	3,00	$ 13.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.550,00
14	48101909	Termo tintero 5 litros inox	94	3,00	$ 438.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.315.050,00
15	52152102	pocillo tintero de 9 oz	94	50,00	$ 26.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.317.500,00
16	47131706	set x 3 unidades de repue stos de aromatizante líqui do a base de aceite	94	20,00	$ 34.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 684.000,00

Notas Finales

Datos Totales

Documento generado el:
17/05/2025 14:46:33
Documento validado por la DIAN:
17/05/2025 14:46:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		11455300
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11455300
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		11455300
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11455300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.455.300,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.455.300,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		11.455.300,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11.455.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092132249 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-04-21