

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

dc526cf422e775eb7cc09291b8b2fd5f8f37447100d53d7a6d4d0718c7ed952a2e2288d12c2c26826b6d566696bf8b9f

Número de Factura: FEV-64

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 20/06/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 20/06/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTISERVICIOS LMB S.A.S.

Nombre Comercial: MULTISERVICIOS LMB S.A.S.

Nit del Emisor: 901411828

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Boyacá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Puerto Boyacá

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: CR 6 A 25 87 BRR VILLA DEL SOL

Actividad Económica: 7710

Teléfono / Móvil: 3213428047

Correo: rentacardepuerto@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

País: Colombia

Número Documento: 820001405

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Puerto Boyacá

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 3 6 48

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 0000000

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	4562	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA ESP 2025	NIU	1,00	\$ 11.762.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.234.909,20	19,00			\$ 11.762.680,00

Notas Finales

CONTRATO No. 047 DE 2025

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 20/06/2025 15:51:33
 Documento validado por la
 DIAN:
 20/06/2025 15:51:33
 XML Generado por: Solución
 Gratuita DIAN
 800197268
 PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
 Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	
Subtotal	11762680
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11762680
IVA	2234909.2
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2234909.2
Total neto factura (=)	13997589.2
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 13997589.2

Valores informativos

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

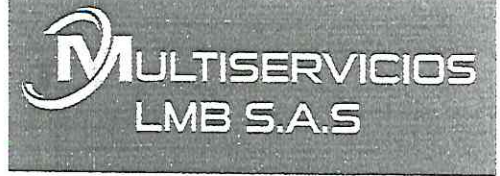
MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	
Subtotal	11.762.680,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.762.680,00
IVA	2.234.909,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.234.909,20
Total neto factura (=)	13.997.589,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 13.997.589,20

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764090681191 Rango desde: 61 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-03-18

Puerto Boyacá, 20 de junio del 2025

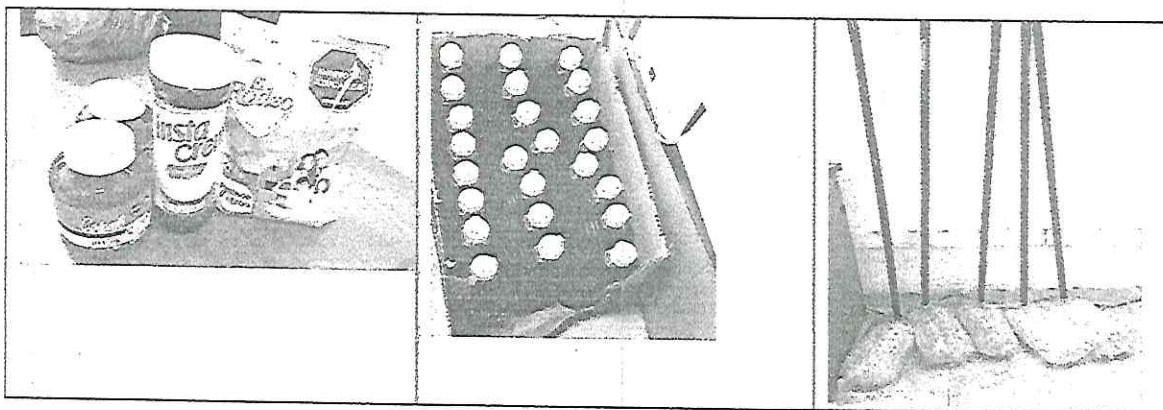


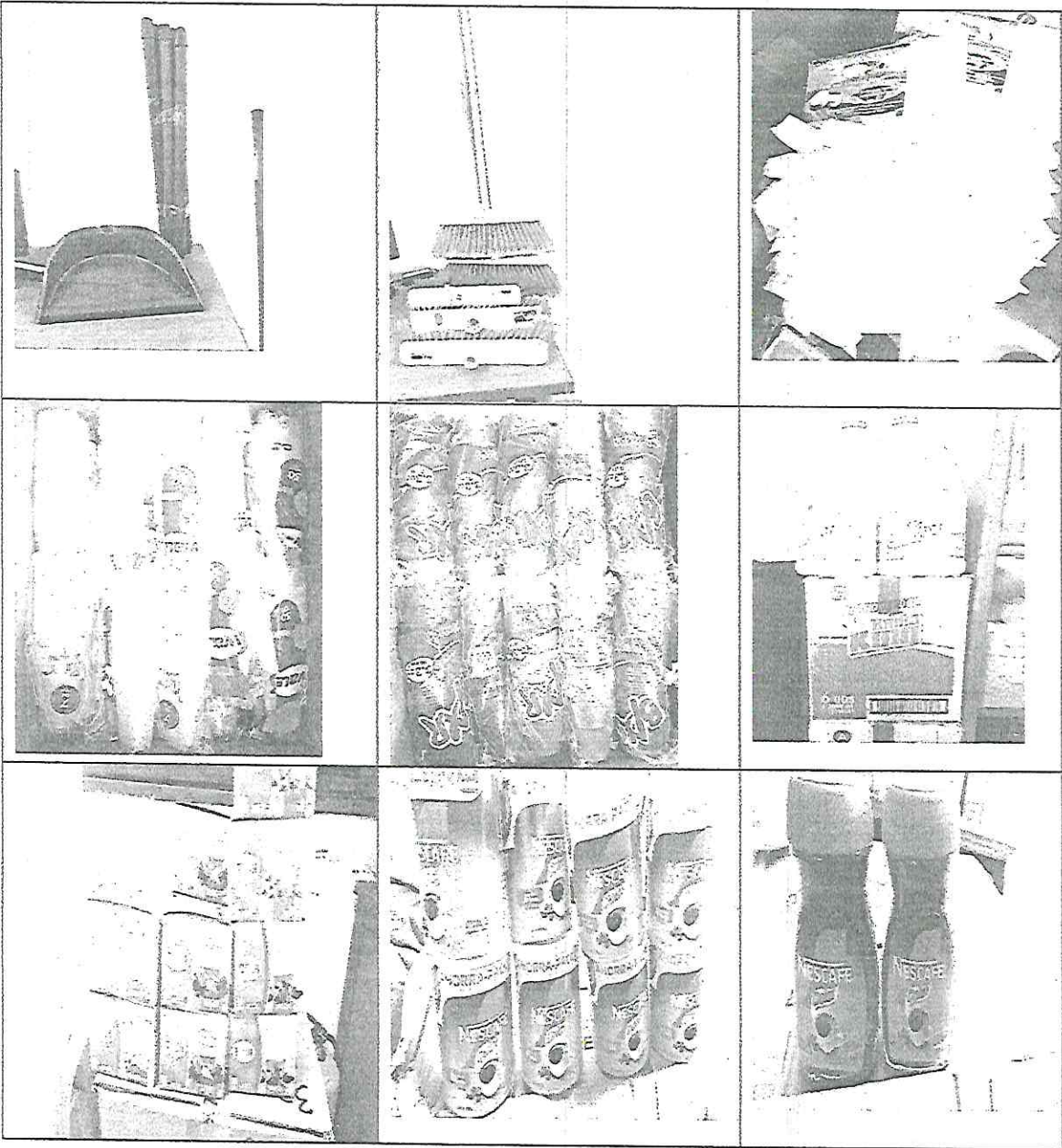
Doctora:
Leidy Yomara Gutiérrez Celis
Supervisora del contrato 047 de 2025

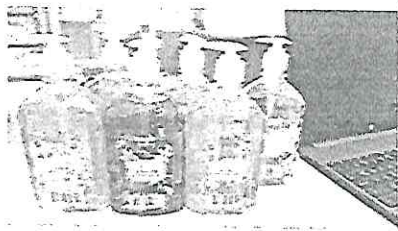
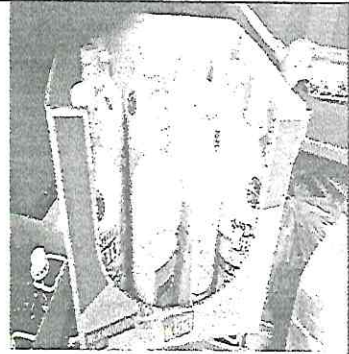
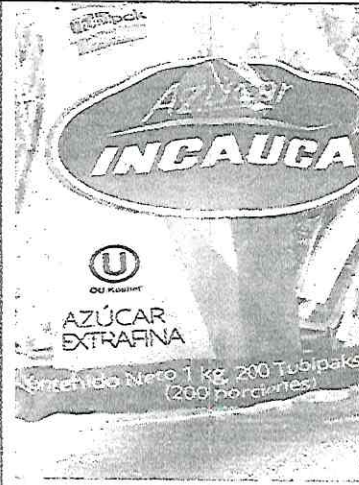
Asunto: entrega de informe de actividades

En mi calidad de contratista del Contrato N.º 047 de 2025, cuyo objeto es el “Suministro de insumos de cafetería y limpieza para las diferentes áreas que conforman las Empresas Públicas de Puerto Boyacá ESP”, me permito presentar el informe de actividades correspondiente al período a un mes.

En el documento anexo encontrará el detalle de las actividades ejecutadas, la relación de entregas realizadas, observaciones y cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el período mencionado.







Transmisión Aprobada



Se otorga la autorización para el pago de este valor, por lo que se autoriza este comportamiento hasta el momento de la autorización de la planilla.

Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de Subaporte
Fecha 2023-06-29, 07:35:03 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos Junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud Julio de 2023
Empresa MULTISERVICIOS LMB SAS
NIT NI 801411828
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 107350956
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancarior/ CUS 848021008
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 232.000
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen www.simple.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliado	Valor Afiliado	Total Afiliados
N600224008	230201	POIVENH	1	\$ 151.000	\$ 0
N000162864	EPS007	NUOVA EPS	1	\$ 38.000	\$ 0
N900903780	14-11	ANIL SUIVA	1	\$ 5.000	\$ 0
N591600219	CCF10	COMPANHOY	1	\$ 38.000	\$ 0

SubTotal: \$ 232.000
Total a Pagar: \$ 232.000





Esta planilla ha sido generada y enviada a un correo. Por favor, verifique el correo electrónico de destino para el envío y pago de su cotización.

Información de la Planilla Pagada

NI de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2025-06-20, 07:01:25 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud junio de 2025
Empresa MULTISERVICIOS LIM SAS
NI NI 901411928
Código Sucursal (Nombre) (
Referencia de Pago/ Número Planilla 1073590572
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 846010932
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 116.500
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen www.simple.co

RIT	Código	Ampliación	Número Afiliado	Valor Oficial	Total Ingresos
N600224069	230301	POI/VENIR	1	\$ 70.000	\$ 0
N000162264	EPS037	RUEDA EPS	1	\$ 10.000	\$ 0
N939003750	14-11	ANIL SURIA	1	\$ 2.500	\$ 0
N931600810	CCF10	COMPAÑEJO	1	\$ 19.000	\$ 0

SubTotales: \$ 116.500
Total a Pagar: \$ 116.500

